

臺北市立美術館

會計月報

中華民國111年10月份

主辦會計人員：

會計室王永忱

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31頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第32頁至第32頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第33頁至第34頁
---------------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第35頁至第39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40頁至第40頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第41頁至第47頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第48頁至第49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10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	120,000	2,102 136,400	-	16,400
	03			04153430300 賠償收入	150,000	150,000	120,000	2,102 136,400	-	16,400
		01		04153430301 一般賠償收入	150,000	150,000	120,000	2,102 136,400	-	16,400
05				0515000000 規費收入	4,572,000	4,572,000	3,807,920	908,980 7,218,519	-	3,410,599
	03			05153430300 使用規費收入	4,572,000	4,572,000	3,807,920	908,980 7,218,519	-	3,410,599
		03		05153430303 資料使用費	61,000	61,000	49,000	34,300 162,897	-	113,897
		06		05153430306 場地設施使用費	4,511,000	4,511,000	3,758,920	874,680 7,055,622	-	3,296,702
07				0715000000 財產收入	2,458,000	2,458,000	2,272,950	35,582 2,036,444	-	-236,506
	01			07153430100 財產孳息	2,383,000	2,383,000	2,210,450	35,582 1,979,374	-	-231,076
		03		07153430103 租金收入	2,383,000	2,383,000	2,210,450	35,582 1,979,374	-	-231,076
	05			07153430500 廢舊物資售價	75,000	75,000	62,500	- 57,070	-	-5,430
		01		07153430501 廢舊物資售價	75,000	75,000	62,500	- 57,070	-	-5,430
12				1215000000 其他收入	1,560,000	1,560,000	1,341,660	140,029 1,909,199	-	567,539
	02			12153430200 雜項收入	1,560,000	1,560,000	1,341,660	140,029 1,909,199	-	567,539
		01		12153430201 收回以前年度歲出	-	-	-	7,200 72,000	-	72,000
		10		12153430210 其他雜項收入	1,560,000	1,560,000	1,341,660	132,829 1,837,199	-	495,539
				經常門合計	8,740,000	8,740,000	7,542,530	1,086,693 11,300,562	-	3,758,032
				總計	8,740,000	8,740,000	7,542,530	1,086,693 11,300,562	-	3,758,032

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10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	
					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	144,220,584	12,441,259	8,688,236
					-	-			135,532,348	1,600,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5315343010100 行政管理	162,472,000	-	162,472,000	144,220,584	12,441,259	8,688,236
					-	-			135,532,348	1,600,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	117,355,000	-	117,355,000	105,865,723	7,745,367	2,402,688
					-	-			103,463,035	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	45,117,000	-	45,117,000	38,354,861	4,695,892	6,285,548
					-	-			32,069,313	1,600,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
42				5315343420000 美術館業務	163,714,000	-	163,714,000	141,308,661	12,314,928	42,132,097
					-	-			99,176,564	1,127,218
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			5315343420600 美術館管理	163,714,000	-	163,714,000	141,308,661	12,314,928	42,132,097
					-	-			99,176,564	1,127,218
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	162,564,000	-	162,564,000	141,308,661	12,314,928	42,132,097
					-	-			99,176,564	1,127,218
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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10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	285,529,245	24,756,187	50,820,333
					-	-			234,708,912	
					-	-			-	2,727,218
					-	-			-	
90				5315343900000 一般建築及設備	375,758,000	-	375,758,000	347,784,547	21,947,756	189,755,486
					-	-			158,029,061	
					-	-			-	182,594,350
					-	-			-	
	02			5315343900200 營建工程*	330,522,000	-	330,522,000	307,867,000	6,740,934	182,670,023
					-	-			125,196,977	
					-	-			-	182,594,350
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	330,522,000	-	330,522,000	307,867,000	6,740,934	182,670,023
					-	-			125,196,977	
					-	-			-	182,594,350
					-	-			-	
	04			5315343900400 其他設備*	45,236,000	-	45,236,000	39,917,547	15,206,822	7,085,463
					-	-			32,832,084	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	45,236,000	-	45,236,000	39,917,547	15,206,822	7,085,463
					-	-			32,832,084	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	375,758,000	-	375,758,000	347,784,547	21,947,756	189,755,486
					-	-			158,029,061	
					-	-			-	182,594,350
					-	-			-	
				經資門合計	701,944,000	-	701,944,000	633,313,792	46,703,943	240,575,819
					-	-			392,737,973	
					-	-			-	185,321,568
					-	-			-	

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10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	7,138,386	-	7,138,386	7,138,386	655,974	-	
					-	-			7,138,386	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7615343010100 公務人員退休及撫卹給付	7,138,386	-	7,138,386	7,138,386	655,974	-	
					-	-			7,138,386	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	7,138,386	-	7,138,386	7,138,386	655,974	-	
					-	-			7,138,386	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8915343030000 公務人員各項補助	675,755	-	675,755	675,755	396,020	-	
					-	-			675,755	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8915343030100 公務人員各項補助	675,755	-	675,755	675,755	396,020	-	
					-	-			675,755	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	659,710	-	659,710	659,710	396,020	-	
					-	-			659,710	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	16,045	-	16,045	16,045	-	-	
					-	-			16,045	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	7,814,141	-	7,814,141	7,814,141	1,051,994	-	
					-	-			7,814,141	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10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	709,758,141	-	709,758,141	641,127,933	47,755,937	240,575,819
					-	-			400,552,114	
					-	-			-	185,321,568
					-	-				

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10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10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	-	-	2,127,099	-	33,938,595	33,933,595					
					02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-		
					36,065,694	-	-	2,127,099	-	33,938,595	33,933,595					
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-					
					36,065,694	-	-	2,127,099	-	33,938,595	33,933,595					
109	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-				
					3,832,349	-	-	1,704,482	-	2,127,867	1,655,518					
					02		接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-		
					3,832,349	-	-	1,704,482	-	2,127,867	1,655,518					
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-					
					3,832,349	-	-	1,704,482	-	2,127,867	1,655,518					
					小計	-	-	-	-	-	-					
					39,898,043	-	-	3,831,581	-	36,066,462	35,589,113					
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-				
					542,108	-	35,158	305,158	-	236,950	-					
					01		行政管理	-	-	-	-	-	-	-		
					542,108	-	35,158	305,158	-	236,950	-					
			20		業務費	-	-	-	-	-	-					
					542,108	-	35,158	305,158	-	236,950	-					
110	42				美術館業務	-	-	-	-	-	-	-				
					36,387,326	-	1,332,046	26,929,223	-	9,458,103	-					
					06		美術館管理	-	-	-	-	-	-	-		
					36,387,326	-	1,332,046	26,929,223	-	9,458,103	-					
			20		業務費	-	-	-	-	-	-					
					36,387,326	-	1,332,046	26,929,223	-	9,458,103	-					
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10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	
			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	-	1,367,204	78,050,353	-	21,718,105	11,869,101
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						36,929,434	-	1,367,204	27,234,381	-	9,695,053	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						105,244,584	-	-	56,759,068	-	48,485,516	47,854,216
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						142,174,018	-	1,367,204	83,993,449	-	58,180,569	47,854,216

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10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	103,463,035			
1015 法定編制人員待遇	56,935,470			
1020 約聘僱人員待遇	1,612,795			
1025 技工及工友待遇	7,812,603			
1030 獎金	14,326,154			
1035 其他給與	1,961,017			
1040 加班值班費	1,480,944			
1045 退休退職給付	7,133,373			
1050 退休離職儲金	6,223,750			
1055 保險	5,976,929			
2000 業務費	32,069,313	99,176,564		
2006 水電費	7,775,793			
2009 通訊費	752,360	527,094		
2015 權利使用費		54,623		
2018 資訊服務費	982,650	1,219,780		
2021 其他業務租金	47,240			
2024 稅捐及規費	81,781	19,275		
2027 保險費	673,063	867,511		
2033 臨時人員酬金		568,411		
2036 按日按件計資酬金	9,918	9,650,860		
2051 物品	1,077,611	2,513,760		
2054 一般事務費	16,581,428	74,438,397		
2063 房屋建築養護費	1,683,664			
2066 車輛及辦公器具養護費	49,000			
2069 設施及機械設備養護費	2,129,835	330,435		
2072 國內旅費	13,330	104,745		
2078 國外旅費		155,524		
2081 運費	60,000	8,726,149		
2084 短程車資	41,183			
2093 特別費	110,457			
3000 設備及投資			125,196,977	32,832,084
3010 房屋建築及設備費			125,196,977	

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10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				867,289
3035 雜項設備費				31,964,795
合計	135,532,348	99,176,564	125,196,977	32,832,084

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10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	7,138,386	659,710	111,261,131
1015 法定編制人員待遇			56,935,470
1020 約聘僱人員待遇			1,612,795
1025 技工及工友待遇			7,812,603
1030 獎金			14,326,154
1035 其他給與		659,710	2,620,727
1040 加班值班費			1,480,944
1045 退休退職給付	7,138,386		14,271,759
1050 退休離職儲金			6,223,750
1055 保險			5,976,929
2000 業務費		16,045	131,261,922
2006 水電費			7,775,793
2009 通訊費			1,279,454
2015 權利使用費			54,623
2018 資訊服務費			2,202,430
2021 其他業務租金			47,240
2024 稅捐及規費			101,056
2027 保險費			1,540,574
2033 臨時人員酬金			568,411
2036 按日按件計資酬金			9,660,778
2051 物品			3,591,371
2054 一般事務費		16,045	91,035,870
2063 房屋建築養護費			1,683,664
2066 車輛及辦公器具養護費			49,000
2069 設施及機械設備養護費			2,460,270
2072 國內旅費			118,075
2078 國外旅費			155,524
2081 運費			8,786,149
2084 短程車資			41,183
2093 特別費			110,457
3000 設備及投資			158,029,061
3010 房屋建築及設備費			125,196,977

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10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			867,289
3035 雜項設備費			31,964,795
合計	7,138,386	675,755	400,552,114

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10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	11,300,562	0	0	0	0	0	735,000	0	12,035,562
本年度	11,300,562	0	0	0	0	0	735,000	0	12,035,562
04030100 一般賠償收入	136,400	0	0	0	0	0	0	0	136,400
05030300 資料使用費	162,897	0	0	0	0	0	0	0	162,897
05030600 場地設施使用費	7,055,622	0	0	0	0	0	0	0	7,055,622
07010300 租金收入	1,979,374	0	0	0	0	0	0	0	1,979,374
07050100 廢舊物資售價	57,070	0	0	0	0	0	0	0	57,070
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	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000
12021000 其他雜項收入	1,837,199	0	0	0	0	0	0	0	1,837,199

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10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	484,545,563	185,321,568	0	0	150,000	0	0	0	56,759,068	0	613,258,063	58,166,171
本年度	400,552,114	185,321,568	0	0	150,000	0	0	0	0	0	586,023,682	55,104,251
一、本年度經費	392,737,973	185,321,568	0	0	150,000	0	0	0	0	0	578,209,541	55,104,251
0253010100 行政管理	135,532,348	1,600,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	137,282,348	6,938,236
0253420600 美術館管理	99,176,564	1,127,218	0	0	0	0	0	0	0	0	100,303,782	41,004,879
0253900200* 營建工程	125,196,977	182,594,350	0	0	0	0	0	0	0	0	307,791,327	75,673
0253900400* 其他設備	32,832,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,832,084	7,085,463
二、統籌科目	7,814,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,814,141	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,138,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,138,386	0
0989030100 公務人員各項補助	675,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675,755	0
以前年度	83,993,449	0	0	0	0	0	0	0	56,759,068	0	27,234,381	3,061,920
一、以前年度應付(保留)數	83,993,449	0	0	0	0	0	0	0	56,759,068	0	27,234,381	3,061,920
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	2,127,099	0	0	0	0	0	0	0	2,127,099	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10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)		
109年度 0253920200* 接受中央各部會補助建設 支出	1,704,482	0	0	0	0	0	0	0	1,704,482	0	0	0
110年度 0253010100 行政管理	305,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,158	43,920
110年度 0253420600 美術館管理	26,929,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,929,223	2,859,049
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10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	2,637,419,259	負債	11,352,077
流動資產	243,482,071	流動負債	5,856,269
各機關現金—在途現金	0	應付代收款	5,121,269
專戶存款	9,683,938	預收其他政府款	735,000
零用金	150,000	長期負債	933,139
應收其他政府款	472,349	應付租賃款	933,139
預付款	233,175,784	其他負債	4,562,669
固定資產	2,392,633,677	存入保證金	3,459,907
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	-1,780,191	淨資產	2,626,067,182
房屋建築及設備	167,160,593	資產負債淨額	2,626,067,182
累計折舊—房屋建築及設備	-102,884,481	資產負債淨額	2,626,067,182
機械及設備	82,981,404		
累計折舊—機械及設備	-70,161,902		
交通及運輸設備	24,682,979		
累計折舊—交通及運輸設備	-12,989,407		
雜項設備	35,223,560		
累計折舊—雜項設備	-32,603,528		
租賃資產	1,492,638		
累計折舊—租賃資產	-438,492		
收藏品及傳承資產	2,027,686,136		
購建中固定資產	268,045,719		
無形資產	1,303,511		
電腦軟體	1,303,511		
合 計	2,637,419,259	合 計	2,637,419,259
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		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10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	40,133,909	631,238,625
公庫撥入數	39,047,216	613,258,063
罰款及賠償收入	2,102	136,400
規費收入	908,980	7,218,519
財產收益	35,582	2,036,444
捐獻及贈與收入	0	6,680,000
其他收入	140,029	1,909,199
支出	29,356,506	292,514,677
繳付公庫數	1,099,383	12,035,562
人事支出	8,797,361	111,261,131
業務支出	18,378,546	158,785,116
財產損失	17,260	107,012
折舊、折耗及攤銷	1,063,956	10,325,856
收支餘絀	10,777,403	338,723,948

臺北市立美術館
專戶存款明細表
 中華民國111年10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	7,236,444		
	110103002一般銀行存款	1,115,288		
	110103003代扣繳專戶	1,332,206		
	合 計		9,683,938	

臺北市立美術館
應收其他政府款明細表
 中華民國111年10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10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)	36,090,357		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	197,085,427		
	合 計		233,175,784	

臺北市立美術館

保證品明細表

中華民國111年10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10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			
	合 計	1	1	

臺北市立美術館
應付代收款明細表
中華民國111年10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	388,203		
	210302002健保費	655,852		
	210302003公保費	265		
	210302004勞保費	157,999		
	210302005退撫基金	12,526		
	210302006勞工退休金(新制)	125,437		
	210302008各項費款	4,450		
	210302019其他	3,507,473		
	210302021中華電信	79,866		
	210302022台灣大哥大	21,344		
	210302023遠傳電信	33,221		
	210302024亞太電信	65,699		
	210302025台灣之星	27,568		
	210302026文心建設	41,366		
	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		
	21030233春開柏林	0		
	合 計		5,121,269	

臺北市立美術館
預收其他政府款明細表
 中華民國111年10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
應付租賃款明細表
中華民國111年10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	
	230101應付租賃款	933,139		
	合計		933,139	

臺北市立美術館
存入保證金明細表
 中華民國111年10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	3,066,574		
	280301004保固保證金	393,333		
	合 計		3,459,907	

臺北市立美術館
應付保管款明細表
中華民國111年10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10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	1,800,001		
	合 計		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10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10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	-1,752,402	4,438,458
房屋建築及設備	167,160,593	-100,408,231	0	0	-2,476,250	64,276,112
機械及設備	88,514,698	-75,431,412	2,560,621	8,093,915	5,269,510	12,819,502
交通及運輸設備	24,712,979	-11,135,732	0	30,000	-1,853,675	11,693,572
雜項設備	37,172,965	-34,310,767	627,850	2,577,255	1,707,239	2,620,032
收藏品及傳承資產	1,991,946,136	0	35,740,000	0	0	2,027,686,136
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,309,645,371	-221,313,931	45,009,120	10,701,170	894,422	2,123,533,812
租賃資產	942,588	-188,242	731,490	181,440	-250,250	1,054,146
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	92,170,323	0	181,956,045	6,080,649	0	268,045,719
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,679,381	0	0	375,870	0	1,303,511
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	182,687,535	6,637,959	-250,250	270,403,376
合 計	2,404,437,663	-221,502,173	227,696,655	17,339,129	644,172	2,393,937,188

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10月31日

頁數：第2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)		

備註：本年度成本變動227,696,655元，較取得財產合計數214,788,129元，增加12,908,526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99,915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。

六、111年度租賃個人電腦21台並支付當年度租賃服務租金，致成本變動增加數較取得財產合計數增加436,014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10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	562,036	126,022	933,139
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10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	11,300,562	619,938,063	631,238,625	收入
		613,258,063	613,258,063	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	136,400		136,400	罰款及賠償收入
規費收入	7,218,519		7,218,519	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,036,444		2,036,444	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	1,909,199		1,909,199	其他收入
歲出	400,552,114	-108,037,437	292,514,677	支出
		12,035,562	12,035,562	繳付公庫數
人事費	111,261,131		111,261,131	人事支出
業務費	131,261,922	27,523,194	158,785,116	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	158,029,061	-158,029,061		
		107,012	107,012	財產損失
				投資損失
債務費		10,325,856	10,325,856	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-389,251,552	727,975,500	338,723,948	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10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 data-bbox="555 347 1003 371">一、預算項目執行數不列為會計收支：</p> <p data-bbox="555 379 2112 443">(一) 預算項目「設備及投資」執行數158,029,061元，其中295,476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 data-bbox="555 451 2022 483">(二) 預算項目「設備及投資」執行數158,029,061元，其中157,444,772元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p data-bbox="555 491 2112 555">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158,029,061元，其中288,813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 data-bbox="555 563 1137 587">三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p data-bbox="555 595 1507 627">(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 data-bbox="555 635 2101 699">(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 data-bbox="555 707 1417 738">(三) 會計科目「財產損失」107,012元，係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p data-bbox="555 746 1675 778">(四) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」10,325,856元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p data-bbox="555 786 1709 818">四、其他：會計科目「業務支出」158,785,116元，其中27,234,381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10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10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	120,000	12,000	120,000	-	-
	2,102	136,400	2,102	136,400	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	6,000	49,000	6,000	49,000	-	-
	34,300	162,897	34,300	162,897	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	375,892	3,758,920	375,892	3,758,920	-	-
	887,370	7,055,622	887,370	7,055,622	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	86,045	2,210,450	86,045	2,210,450	-	-
	35,582	1,979,374	35,582	1,979,374	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	6,250	62,500	6,250	62,500	-	-
	-	57,070	0	57,070	-	-
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	0	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	72,000	7,200	72,000	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	109,166	1,341,660	109,166	1,341,660	-	-
	132,829	1,837,199	132,829	1,837,199	-	-
合 計	595,353	7,542,530	595,353	7,542,530	-	-
	1,099,383	12,035,562	1,099,383	12,035,562	-	-

臺北市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年10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	349,078	0	349,078	-	-
	35,158	305,158	35,158	305,158	-	-
110-42-06-美術館業務-美術館管理	415,000	29,788,272	415,000	29,788,272	-	-
	332,046	26,929,223	332,046	26,929,223	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	153,951	0	153,951	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	415,000	30,296,301	415,000	30,296,301	-	-
	367,204	27,234,381	367,204	27,234,381	-	-

臺北市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年10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	11,319,036	144,220,584	11,319,036	144,220,584	-	-
	12,441,259	137,132,348	12,441,259	137,282,348	-	-150,000
111-42-06-美術館業務-美術館管理	10,478,107	141,308,661	10,478,107	141,308,661	-	-
	9,978,237	100,303,782	9,978,237	100,303,782	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	307,867,000	0	307,867,000	-	-
	1,700	307,791,327	1,700	307,791,327	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	39,917,547	0	39,917,547	-	-
	15,206,822	32,832,084	15,206,822	32,832,084	-	-
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	7,138,386	655,974	7,138,386	-	-
	655,974	7,138,386	655,974	7,138,386	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	396,020	675,755	396,020	675,755	-	-
	396,020	675,755	396,020	675,755	-	-
合 計	22,849,137	641,127,933	22,849,137	641,127,933	-	-
	38,680,012	585,873,682	38,680,012	586,023,682	-	-150,000

臺北市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年10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10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:						9,683,938
保管款專戶銀行帳面結存金額	111	10	31		7,236,444	
公用事業費款專戶	111	10	31		388,203	
健保費代扣繳專戶	111	10	31		655,852	
勞保費代扣繳專戶	111	10	31		157,999	
勞退基金代扣繳專戶	111	10	31		125,437	
公保費代扣繳專戶	111	10	31		265	
退撫基金專戶	111	10	31		12,526	
各項費款代扣繳專戶	111	10	31		4,450	
約聘人員離職儲金專戶	111	10	31		1,102,762	
帳面結存總計:						9,683,938
保管款專戶銀行帳面結存金額	111	10	31		7,236,444	
公用事業費款專戶	111	10	31		388,203	
健保費代扣繳專戶	111	10	31		655,852	
勞保費代扣繳專戶	111	10	31		157,999	
勞退基金代扣繳專戶	111	10	31		125,437	
公保費代扣繳專戶	111	10	31		265	
退撫基金專戶	111	10	31		12,526	
各項費款代扣繳專戶	111	10	31		4,450	
約聘人員離職儲金專戶	111	10	31		1,102,762	

40

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

林 家 綺

張 銘 育

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 10 月 01 日 日起至 111 年 10 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國111年11月02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 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國111年11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 10 月 01 日起至 111 年 10 月 31 日

製表日期：民國111年11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 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 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國111年11月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 4

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301030504- 0000032-0000032	照明系統 ETCS-4 50度燈具(750W)	組 -1	18,270 0	183 0	-18,270 -183	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1111018北市財產 1113028103
310100107- 0000004-0000004	不斷電裝置 UPS不斷電系統APC SRT3000XLA-TW	組 1	0 61,400	0 61,400	61,400 61,400	111/10/15 價購	
314010103- 0000216-0000216	個人電腦 電腦主機 Mac Pro八核心 YM0250NU20G	臺 -1	131,849 0	1,318 0	-131,849 -1,318	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1111018北市財產 1113028103
314010103- 0000504-0000523	個人電腦 Acer筆記型電腦 TMP214-531TB 2.5吋 硬碟	臺 -20	535,280 0	526,460 0	-535,280 -526,460	111/10/20 轉減	臺北市政府財政局 1111019北市財產 1113028030
314010103- 0000524-0000524	個人電腦 Acer筆記型電腦 TMP214-531TB 2.5吋 硬碟	臺 -1	26,756 0	26,205 0	-26,756 -26,205	111/10/20 轉減	臺北市政府財政局 1111019北市財產 1113028030
314010103- 0000527-0000546	個人電腦 Acer筆記型電腦 TMP214-531TB 2.5吋 硬碟	臺 20	0 523,860	0 515,220	523,860 515,220	111/10/20 轉增(價購)	
314010103- 0000547-0000547	個人電腦 Acer筆記型電腦 TMP214-531TB 2.5吋 硬碟	臺 1	0 26,190	0 25,758	26,190 25,758	111/10/20 轉增(價購)	
314010103- 0000548-0000550	個人電腦 iPad Air 10.9吋256G 平板電腦	臺 3	0 84,900	0 84,900	84,900 84,900	111/10/21 價購	
314020402- 0000005-0000005	光碟機 先鋒 DVD播放光碟機 Pioneer V7400 DVD Players	臺 -1	32,500 0	325 0	-32,500 -325	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1111018北市財產 1113028103
314020402- 0000006-0000006	光碟機 先鋒 DVD播放光碟機 Pioneer V7400 DVD Players	臺 -1	32,500 0	325 0	-32,500 -325	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1111018北市財產 1113028103
314020402- 0000007-0000007	光碟機 先鋒DVD播放光碟機Pioneer V7400 DVD Playrs	臺 -1	32,500 0	325 0	-32,500 -325	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1111018北市財產 1113028103
314030201- 0000029-0000029	印表機 A4黑白 HP LaserJet P2015N	臺 -1	15,182 0	152 0	-15,182 -152	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1111018北市財產 1113028103
501010503- 0000009-0000011	幻燈機 柯達A型KODAK	部 -3	68,400 0	684 0	-68,400 -684	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1111018北市財產 1113028103
501010503- 0000013-0000013	幻燈機 柯達A型KODAK EKTAGRADHIC III	部 -1	22,800 0	228 0	-22,800 -228	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1111018北市財產 1113028103
501010506- 0000007-0000009	錄放映機鏡頭 NEC NP02ZL 投影機鏡頭	個 -3	255,000 0	2,550 0	-255,000 -2,550	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1111018北市財產 1113028103

臺北市立美術館市有動產增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國111年11月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 4

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
501010506- 0000012~0000013	錄放映機鏡頭 SONY VPL-ZM32 投影機鏡頭	個 -2	152,000 0	1,520 0	-152,000 -1,520	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1111018北市財產 1113028103
501010521- 0000021~0000021	投影機 SONY VPL-PX41/83 SYQ 液晶投影機	部 -1	100,406 0	1,004 0	-100,406 -1,004	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1111018北市財產 1113028103
501010521- 0000032~0000033	投影機 單槍 MITSUBISHI SL6600U	部 -2	396,954 0	3,970 0	-396,954 -3,970	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1111018北市財產 1113028103
501010533- 0000031~0000038	錄放影機 Pionner V7400 DVD	臺 -8	241,880 0	2,416 0	-241,880 -2,416	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1111018北市財產 1113028103
501010533- 0000082~0000083	錄放影機 藍光DVD播放機 Pioneer BDP-LX53 #JFDL001161LL; #JFDL001157LL	臺 -2	39,496 0	394 0	-39,496 -394	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1111018北市財產 1113028103
501010533- 0000084~0000085	錄放影機 藍光DVD播放機 Pioneer BDP-LX53 #JFDL001193LL; #JFDL001267LL	臺 -2	39,496 0	394 0	-39,496 -394	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1111018北市財產 1113028103
501010534- 0000009~0000009	恆溫防潮櫃 電子防潮櫃H132*W48*D60 320L單門式	臺 -1	41,900 0	419 0	-41,900 -419	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1111018北市財產 1113028103
501010557- 0000033~0000033	電視機 CHIMEI TL50LF500D50吋液晶 #50LF500DN3470602	臺 -1	24,400 0	244 0	-24,400 -244	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1111018北市財產 1113028103
501010557- 0000034~0000034	電視機 CHIMEI TL50LF500D50吋液晶 #50LF500DN3470601	臺 -1	24,400 0	244 0	-24,400 -244	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1111018北市財產 1113028103
501030301B- 0000028~0000028	櫥櫃 系統櫃1500*600*720 /白色系	個 -1	11,471 0	115 0	-11,471 -115	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1111018北市財產 1113028103
501030301B- 0000141~0000143	櫥櫃 柳安木 240X120X120CM(木製運畫車)	個 -3	45,000 0	450 0	-45,000 -450	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1111018北市財產 1113028103

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	項： 4 列帳價值： 696,350	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 4 列帳價值： 696,350
	數量： 25 帳面價值： 687,278	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 25 帳面價值： 687,278
減 少	項： 8 列帳價值： 824,837	項： 0 列帳價值： 0	項： 14 列帳價值： 1,463,603	項： 22 列帳價值： 2,288,440
	數量： 27 帳面價值： 555,293	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 31 帳面價值： 14,632	數量： 58 帳面價值： 569,925
本期 折舊	311,091	188,175	85,117	584,383

臺北市立美術館市有動產增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國111年11月02日

財產性質：02 公共用

頁次： 3 / 4

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
504010301- 0000734-0000734	字畫-水墨 李義弘 立霧溪洗水墨設色、日本京都赤麻紙/276x219 cm	件 1	0 5,600,000	0 5,600,000	5,600,000 5,600,000	111/10/11 價購	
504010304- 0001866-0001866	字畫-油畫 鄭瓊娟 庭園油彩、畫布/53x41 cm	件 1	0 350,000	0 350,000	350,000 350,000	111/10/11 價購	
504010304- 0001867-0001867	字畫-油畫 鄭瓊娟 琦油彩、畫布/112x162 cm	件 1	0 2,500,000	0 2,500,000	2,500,000 2,500,000	111/10/11 價購	
504010304- 0001868-0001868	字畫-油畫 陳昭宏 火車上的兩個男人油彩、畫布/102x138 cm	件 1	0 1,680,000	0 1,680,000	1,680,000 1,680,000	111/10/11 價購	
504010304- 0001869-0001869	字畫-油畫 陳昭宏 咖啡廳B油彩、畫布/127x92 cm	件 1	0 1,680,000	0 1,680,000	1,680,000 1,680,000	111/10/11 價購	
5040125- 0000479-0000479	綜合媒材 蘇育賢 先知雙頻道錄像裝置、文件/24分30秒 尺寸依場地而定 4/6版	件 1	0 450,000	0 450,000	450,000 450,000	111/10/11 價購	
5040125- 0000480-0000480	綜合媒材 李明維 睡寢計畫複合媒材互動裝置/尺寸依場地而定 1/3版	件 1	0 2,800,000	0 2,800,000	2,800,000 2,800,000	111/10/11 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 7 列帳價值： 15,060,000	項： 7 列帳價值： 15,060,000
加	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 7 帳面價值： 15,060,000	數量： 7 帳面價值： 15,060,000
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	0	0	0	0

增加	公務用	項: 4 列帳價值: 696,350	公共用	項: 7 列帳價值: 15,060,000	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 25 帳面價值: 687,278		數量: 7 帳面價值: 15,060,000		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0
減少		項: 22 列帳價值: 2,288,440		項: 0 列帳價值: 0		項: 0 列帳價值: 0		項: 0 列帳價值: 0
		數量: 58 帳面價值: 569,925		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 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11月02日

財產性質：公務用

中華民國 111年10月1日起至 111年10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	64,523,737	0	0		64,276,112
三. 機械及設備	數量	685	25	27	311,091	683
	價值	14,052,754	687,278	555,293		13,873,648
四. 交通及運輸設備	數量	188	0	0	188,175	188
	價值	11,881,747	0	0		11,693,572
五. 什項設備	數量	609	0	31	85,117	578
	價值	2,719,781	0	14,632		2,620,032
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	93,178,019	687,278	569,925	832,008	92,463,364

臺北市立美術館市有財產分類統計表

製表日期：民國111年11月02日

財產性質：公共用

中華民國 111年10月1日起至 111年10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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	2	0	0	194,659	2
	價值	4,633,117	0	0		4,438,458
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
五. 什項設備	數量	5,395	7	0		5,402
	價值	2,012,626,136	15,060,000	0	0	2,027,686,136
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	2,017,259,253	15,060,000	0	194,659	2,032,124,594
合計	總值	2,110,437,272	15,747,278	569,925	1,026,667	2,124,587,958

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10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：111/11/01 13:03:39

台北富邦銀行111年10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				134,298.00	
111/10/17	匯入款	0.00	2,102.00	136,400.00	公庫處
科目代號及名稱：153430462042 資料使用費					
上期餘額				128,597.00	
111/10/06	存現	0.00	600.00	129,197.00	公庫處
	企網跨收	0.00	17,400.00	146,597.00	營業部
	匯入款	0.00	13,300.00	159,897.00	公庫處
111/10/19	存現	0.00	2,400.00	162,297.00	嘉義分
111/10/26	匯入款	0.00	600.00	162,897.00	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：111/11/01 13:03:39

台北富邦銀行111年10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				6,168,252.00	
111/10/03	匯入款	0.00	2,627.00	6,170,879.00	公庫處
	存現	0.00	64,575.00	6,235,454.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,535.00	6,257,989.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,155.00	6,280,144.00	公庫處
111/10/04	匯入款	0.00	6,081.00	6,286,225.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,000.00	6,296,225.00	公庫處
111/10/05	匯入款	0.00	17,386.00	6,313,611.00	公庫處
	存現	0.00	7,859.00	6,321,470.00	公庫處
	企網跨收	0.00	4,508.00	6,325,978.00	營業部
	企網跨收	0.00	51,024.00	6,377,002.00	營業部
	匯入款	0.00	3,075.00	6,380,077.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,401.00	6,382,478.00	公庫處
111/10/06	匯入款	0.00	1,299.00	6,383,777.00	公庫處
	存現	0.00	7,635.00	6,391,412.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,620.00	6,396,032.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,295.00	6,398,327.00	公庫處
111/10/07	匯入款	0.00	679.00	6,399,006.00	公庫處
	轉收	0.00	150.00	6,399,156.00	公庫處
	存現	0.00	9,555.00	6,408,711.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,705.00	6,412,416.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,565.00	6,414,981.00	公庫處
111/10/11	匯入款	0.00	2,273.00	6,417,254.00	公庫處
	存現	0.00	32,046.00	6,449,300.00	公庫處
	匯入款	0.00	29,245.00	6,478,545.00	公庫處
	匯入款	0.00	12,279.00	6,490,824.00	公庫處
111/10/12	匯入款	0.00	3,380.00	6,494,204.00	公庫處
	存現	0.00	4,800.00	6,499,004.00	公庫處
	存現	0.00	8,235.00	6,507,239.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,620.00	6,511,859.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,250.00	6,514,109.00	公庫處
111/10/13	匯入款	0.00	20,303.00	6,534,412.00	公庫處
	存現	0.00	7,425.00	6,541,837.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,265.00	6,544,102.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,830.00	6,545,932.00	公庫處
111/10/14	匯入款	0.00	3,587.00	6,549,519.00	公庫處
	轉收	0.00	165.00	6,549,684.00	公庫處
	存現	0.00	6,825.00	6,556,509.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,515.00	6,561,024.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,370.00	6,563,394.00	公庫處
111/10/17	匯入款	0.00	2,745.00	6,566,139.00	公庫處
	存現	0.00	56,590.00	6,622,729.00	公庫處
	匯入款	0.00	17,535.00	6,640,264.00	公庫處
	匯入款	0.00	16,655.00	6,656,919.00	公庫處
111/10/18	匯入款	0.00	4,635.00	6,661,554.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,060.00	6,670,614.00	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：111/11/01 13:03:39

台北富邦銀行111年10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
111/10/19	匯入款	0.00	13,163.00	6,683,777.00	公庫處
	存現	0.00	8,745.00	6,692,522.00	公庫處
	轉支	4,800.00	0.00	6,687,722.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,145.00	6,689,867.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,055.00	6,691,922.00	公庫處
111/10/20	匯入款	0.00	1,388.00	6,693,310.00	公庫處
	存現	0.00	9,225.00	6,702,535.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,965.00	6,707,500.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,640.00	6,710,140.00	公庫處
111/10/21	匯入款	0.00	2,317.00	6,712,457.00	公庫處
	轉收	0.00	285.00	6,712,742.00	公庫處
	存現	0.00	8,160.00	6,720,902.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,055.00	6,725,957.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,490.00	6,728,447.00	公庫處
111/10/24	匯入款	0.00	3,100.00	6,731,547.00	公庫處
	存現	0.00	73,440.00	6,804,987.00	公庫處
	匯入款	0.00	24,535.00	6,829,522.00	公庫處
	匯入款	0.00	19,380.00	6,848,902.00	公庫處
111/10/25	匯入款	0.00	4,678.00	6,853,580.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,940.00	6,863,520.00	公庫處
111/10/26	匯入款	0.00	15,053.00	6,878,573.00	公庫處
	存現	0.00	10,845.00	6,889,418.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,450.00	6,892,868.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,460.00	6,895,328.00	公庫處
111/10/27	匯入款	0.00	1,903.00	6,897,231.00	公庫處
	存現	0.00	10,596.00	6,907,827.00	公庫處
	匯入款	0.00	7,260.00	6,915,087.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,745.00	6,917,832.00	公庫處
111/10/28	匯入款	0.00	3,129.00	6,920,961.00	公庫處
	轉收	0.00	690.00	6,921,651.00	公庫處
	轉支	2,400.00	0.00	6,919,251.00	公庫處
	存現	0.00	2,400.00	6,921,651.00	公庫處
	存現	0.00	10,575.00	6,932,226.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,720.00	6,938,946.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,460.00	6,941,406.00	公庫處
111/10/31	匯入款	0.00	2,376.00	6,943,782.00	公庫處
	存現	0.00	64,520.00	7,008,302.00	公庫處
	匯入款	0.00	28,965.00	7,037,267.00	公庫處
	匯入款	0.00	18,355.00	7,055,622.00	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

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：111/11/01 13:03:39

台北富邦銀行111年10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：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				1,943,792.00	
111/10/19	存現	0.00	6,782.00	1,950,574.00	公庫處
111/10/26	存現	0.00	28,800.00	1,979,374.00	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				57,070.00	
科目代號及名稱：153430861027 計畫型補助收入					
上期餘額				735,000.00	
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				64,800.00	
111/10/03	匯入款	0.00	7,200.00	72,000.00	公庫處
科目代號及名稱：153431162100 其他雜項收入					
上期餘額				1,704,370.00	
111/10/04	存現	0.00	350.00	1,704,720.00	公庫處
	轉收	0.00	2,877.00	1,707,597.00	公庫處
111/10/12	匯入款	0.00	129,602.00	1,837,199.00	公庫處
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	
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	

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：111/11/01 13:03:39

台北富邦銀行111年10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：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				9,748,050.00	
111/10/06	存現	0.00	962.00	9,749,012.00	公庫處
	轉收	0.00	19,574.00	9,768,586.00	中山分
	沖正轉收	19,574.00	0.00	9,749,012.00	中山分
	轉收	0.00	2,689.00	9,751,701.00	中山分
	轉收	0.00	20.00	9,751,721.00	中山分
111/10/13	轉收	0.00	275.00	9,751,996.00	中山分
111/10/14	存現	0.00	9,117.00	9,761,113.00	公庫處
111/10/17	存現	0.00	4,040.00	9,765,153.00	公庫處
	轉收	0.00	126.00	9,765,279.00	中山分
	匯入款	0.00	2,424,141.00	12,189,420.00	公庫處
111/10/25	匯入款	0.00	41,366.00	12,230,786.00	公庫處
111/10/26	存現	0.00	19,326.00	12,250,112.00	公庫處
111/10/28	轉收	0.00	210.00	12,250,322.00	中山分
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	

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：111/11/01 13:03:39

台北富邦銀行111年10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：153435000000 以前年度收入

上期餘額				0.00	
------	--	--	--	------	--

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。

GDEM002

列印日期：111/11/01 13:03:39

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	144,220,584	0	137,282,348	6,938,236
111	15343	AA	5342-06 美術館管理	141,308,661	0	100,303,782	41,004,879
111	15343	AA	5390-02 營建工程	307,867,000	0	307,791,327	75,673
111	15343	AA	5390-04 其他設備	39,917,547	0	32,832,084	7,085,463
			<小計>	633,313,792	0	578,209,541	55,104,251
111	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	7,138,386	0	7,138,386	0
111	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	675,755	0	675,755	0
			<小計>	7,814,141	0	7,814,141	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	33,933,595	0	5,000
109	15343	C	5392-02 接受中央各部會補助建設支出	0	1,655,518	0	0
110	15343	C	5301-01 行政管理	349,078	0	305,158	43,920

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	29,788,272	0	26,929,223	2,859,049
110	15343	C	5390-02 營建工程	153,951	11,869,101	0	153,951
			<小計>	30,296,301	47,854,216	27,234,381	3,061,920

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	12,250,322	13,534,263	7,236,444
			<小計>	8,520,385	12,250,322	13,534,263	7,236,444

上表所列係貴機關截至111年10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10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	111/10/01	迄日	111/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/10/12	14:50:49	匯入款	0.00	1,340,228.00	1,600,000.00	北美館北市
111/10/19	02:55:54	市水水費	840.00	0.00	1,599,160.00	2220079258
111/10/19	02:55:54	市水水費	30,725.00	0.00	1,568,435.00	2220037892
111/10/20	03:06:29	電費	1,172,440.00	0.00	395,995.00	00084500114
111/10/24	02:55:10	電費	51,214.00	0.00	344,781.00	00084413107
111/10/25	03:29:42	電信費	1,599.00	0.00	343,182.00	11100928172096
111/10/25	03:43:53	電信費	15,438.00	0.00	327,744.00	111025957656
111/10/25	03:43:53	電信費	281.00	0.00	327,463.00	11100975605102
111/10/25	10:54:02	匯入款	0.00	1,608.00	329,071.00	北美館北市
111/10/28	10:11:21	匯入款	0.00	59,132.00	388,203.00	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	111/10/01	迄日	111/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/10/03	09:48:07	匯入款	0.00	136,758.00	785,814.00	北美館北市
111/10/04	09:45:17	匯入款	0.00	592.00	786,406.00	北美館北市
111/10/14	14:44:10	匯入款	0.00	2,245.00	788,651.00	北美館北市
111/10/14	14:44:12	匯入款	0.00	710.00	789,361.00	北美館北市
111/10/18	03:23:12	健保費	412,895.00	0.00	376,466.00	08月110054950
111/10/18	03:25:13	健保費	77,212.00	0.00	299,254.00	08月123575753
111/10/25	10:53:50	匯入款	0.00	592.00	299,846.00	北美館北市
111/10/25	10:53:53	匯入款	0.00	592.00	300,438.00	北美館北市
111/10/26	10:04:22	匯入款	0.00	354,592.00	655,030.00	北美館北市
111/10/28	10:10:55	匯入款	0.00	822.00	655,852.00	北美館北市

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	111/10/01	迄日	111/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/10/03	04:11:14	勞保費	111,627.00	0.00	37,436.00	08月040068570A
111/10/03	09:48:05	匯入款	0.00	24,058.00	61,494.00	北美館北市
111/10/04	09:45:07	匯入款	0.00	410.00	61,904.00	北美館北市
111/10/14	14:44:10	匯入款	0.00	3,756.00	65,660.00	北美館北市
111/10/14	14:44:13	匯入款	0.00	1,054.00	66,714.00	北美館北市
111/10/25	10:53:53	匯入款	0.00	410.00	67,124.00	北美館北市
111/10/25	10:53:54	匯入款	0.00	381.00	67,505.00	北美館北市
111/10/26	10:04:23	匯入款	0.00	90,494.00	157,999.00	北美館北市

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	111/10/01	迄日	111/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/10/03	04:11:46	勞退	24,966.00	0.00	92,120.00	07月040068570A
111/10/03	04:11:46	勞退	20,040.00	0.00	72,080.00	07月040068570A
111/10/03	09:48:05	匯入款	0.00	22,038.00	94,118.00	北美館北市
111/10/04	09:45:08	匯入款	0.00	1,070.00	95,188.00	北美館北市
111/10/14	14:44:10	匯入款	0.00	2,748.00	97,936.00	北美館北市
111/10/25	10:53:52	匯入款	0.00	1,070.00	99,006.00	北美館北市
111/10/25	10:53:53	匯入款	0.00	993.00	99,999.00	北美館北市
111/10/28	10:10:55	匯入款	0.00	25,438.00	125,437.00	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	111/10/01	迄日	111/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/10/03	09:48:06	匯入款	0.00	151,710.00	151,710.00	北美館北市
111/10/03	09:48:06	匯入款	0.00	79,363.00	231,073.00	北美館北市
111/10/04	10:11:11	存現	0.00	3,949.00	235,022.00	15343
111/10/04	10:12:04	轉支	235,022.00	0.00	0.00	
111/10/28	10:10:55	匯入款	0.00	265.00	265.00	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	111/10/01	迄日	111/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/10/03	09:48:06	匯入款	0.00	20,643.00	20,643.00	北美館北市
111/10/04	09:45:37	匯入款	0.00	23,867.00	44,510.00	北美館北市
111/10/04	10:14:56	轉支	20,643.00	0.00	23,867.00	
111/10/05	10:14:46	轉支	19,679.00	0.00	4,188.00	
111/10/05	10:16:03	轉支	4,188.00	0.00	0.00	
111/10/06	09:35:52	匯入款	0.00	3,996.00	3,996.00	北美館北市
111/10/06	09:58:41	匯入款	0.00	63,700.00	67,696.00	北美館北市
111/10/07	10:35:21	轉支	63,700.00	0.00	3,996.00	15343
111/10/07	10:37:02	轉支	3,300.00	0.00	696.00	15343
111/10/07	10:38:30	轉支	696.00	0.00	0.00	15343
111/10/13	14:22:27	匯入款	0.00	7,266.00	7,266.00	北美館北市
111/10/14	10:31:07	轉支	1,266.00	0.00	6,000.00	
111/10/14	10:33:06	轉支	6,000.00	0.00	0.00	
111/10/14	14:02:48	匯入款	0.00	224,614.00	224,614.00	北美館北市
111/10/14	15:12:42	匯入款	0.00	100,796.00	325,410.00	北美館北市
111/10/17	09:39:25	匯入款	0.00	11,505.00	336,915.00	北美館北市
111/10/17	09:39:25	匯入款	0.00	11,868.00	348,783.00	北美館北市
111/10/17	09:39:26	匯入款	0.00	54,011.00	402,794.00	北美館北市
111/10/17	09:39:26	匯入款	0.00	3,600.00	406,394.00	北美館北市
111/10/17	09:39:26	匯入款	0.00	8,400.00	414,794.00	北美館北市
111/10/17	09:39:26	匯入款	0.00	4,500.00	419,294.00	北美館北市
111/10/17	10:40:15	轉支	100,796.00	0.00	318,498.00	
111/10/17	10:46:37	轉支	224,614.00	0.00	93,884.00	
111/10/18	09:41:37	匯入款	0.00	2,785.00	96,669.00	北美館北市
111/10/18	10:06:55	轉支	2,005.00	0.00	94,664.00	
111/10/18	10:07:36	轉支	2,068.00	0.00	92,596.00	
111/10/18	10:08:06	轉支	9,411.00	0.00	83,185.00	
111/10/18	10:08:43	轉支	44,600.00	0.00	38,585.00	
111/10/18	10:09:14	轉支	3,600.00	0.00	34,985.00	
111/10/18	10:09:46	轉支	4,500.00	0.00	30,485.00	
111/10/18	10:10:16	轉支	8,400.00	0.00	22,085.00	
111/10/18	10:10:46	轉支	9,800.00	0.00	12,285.00	

111/10/18	10:11:16	轉支	9,500.00	0.00	2,785.00	
111/10/19	10:22:07	轉支	2,300.00	0.00	485.00	
111/10/19	10:26:20	轉支	485.00	0.00	0.00	
111/10/19	15:40:05	匯入款	0.00	11,868.00	11,868.00	北美館北市
111/10/19	15:40:20	匯入款	0.00	1,836.00	13,704.00	北美館北市
111/10/19	15:40:20	匯入款	0.00	9,000.00	22,704.00	北美館北市
111/10/20	09:26:19	匯入款	0.00	2,424,141.00	2,446,845.00	北美館北市
111/10/20	09:56:36	匯入款	0.00	275.00	2,447,120.00	北美館北市
111/10/20	10:25:31	轉支	1,836.00	0.00	2,445,284.00	
111/10/20	10:26:05	轉支	9,000.00	0.00	2,436,284.00	
111/10/20	10:26:36	轉支	2,068.00	0.00	2,434,216.00	
111/10/20	10:27:05	轉支	9,800.00	0.00	2,424,416.00	
111/10/20	14:11:53	匯入款	0.00	7,003.00	2,431,419.00	北美館北市
111/10/20	14:11:53	匯入款	0.00	633.00	2,432,052.00	北美館北市
111/10/21	10:07:35	轉支	633.00	0.00	2,431,419.00	15343
111/10/21	10:12:30	轉支	4,925.00	0.00	2,426,494.00	15343
111/10/21	10:13:26	轉支	2,078.00	0.00	2,424,416.00	15343
111/10/21	10:16:34	轉支	2,424,141.00	0.00	275.00	15343
111/10/21	10:19:02	轉支	275.00	0.00	0.00	15343
111/10/21	12:04:12	匯入款	0.00	146.00	146.00	北美館北市
111/10/21	14:24:05	匯入款	0.00	1,055.00	1,201.00	北美館北市
111/10/24	09:47:32	匯入款	0.00	9,000.00	10,201.00	北美館北市
111/10/24	09:47:32	匯入款	0.00	613.00	10,814.00	北美館北市
111/10/24	09:47:33	匯入款	0.00	102.00	10,916.00	北美館北市
111/10/24	09:59:33	轉支	1,055.00	0.00	9,861.00	
111/10/24	10:00:46	轉支	146.00	0.00	9,715.00	
111/10/24	13:52:55	匯入款	0.00	500,000.00	509,715.00	北美館北市
111/10/25	10:28:14	轉支	102.00	0.00	509,613.00	15343
111/10/25	10:29:28	轉支	9,000.00	0.00	500,613.00	15343
111/10/25	10:30:12	轉支	613.00	0.00	500,000.00	15343
111/10/25	10:30:49	轉支	500,000.00	0.00	0.00	15343
111/10/25	10:53:53	匯入款	0.00	12,620.00	12,620.00	北美館北市
111/10/26	10:11:33	轉支	12,620.00	0.00	0.00	15343
111/10/27	09:46:42	匯入款	0.00	3,633.00	3,633.00	北美館北市
111/10/27	09:46:46	匯入款	0.00	1,259.00	4,892.00	北美館北市
111/10/27	10:00:16	匯入款	0.00	30,302.00	35,194.00	北美館北市
111/10/28	10:11:20	匯入款	0.00	2,689.00	37,883.00	北美館北市
111/10/28	10:32:18	轉支	3,000.00	0.00	34,883.00	

111/10/28	10:32:50	轉支	1,259.00	0.00	33,624.00	
111/10/28	10:33:19	轉支	633.00	0.00	32,991.00	
111/10/28	10:33:48	轉支	24,700.00	0.00	8,291.00	
111/10/28	10:34:16	轉支	5,602.00	0.00	2,689.00	
111/10/31	10:24:35	轉支	2,689.00	0.00	0.00	15343
111/10/31	10:54:58	匯入款	0.00	4,450.00	4,450.00	北美館北市

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)	1,102,762.00

帳號	存單序號	存款類別	分行	幣別	目前餘額
00350177050190	000001	聘雇人員離職定儲金	00350 中山分行	TWD	1,102,762.00
金額合計數					1,102,762.00

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10月份

機關名稱：臺北市立美術館

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
111/10/03	09:49:24	1(轉收)		239,757	251,335	
111/10/03	09:49:27	1(轉收)		445,250	696,585	
111/10/04	09:34:25	2(轉支)	320,065		376,520	
111/10/04	09:35:34	2(轉支)	364,942		11,578	
111/10/28	10:11:07	1(轉收)		948	12,526	