

臺北市立美術館

會計月報

中華民國112年12月份

主辦會計人員 王淑慧

機關長官 王俊傑

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 24 頁至第 25 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 26 頁至第 26 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 頁
---------------------	---------------

臺北市立美術館

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數(3)
				追加(減)數	-		截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)			
04				0415000000	罰款及賠償收入	150,000	150,000	150,000	26,877	-	4,776,252
						-		4,926,252	-		
	03			04153430300	賠償收入	150,000	150,000	150,000	26,877	-	4,776,252
						-		4,926,252	-		
		01		04153430301	一般賠償收入	150,000	150,000	150,000	26,877	-	4,776,252
						-		4,926,252	-		
05				0515000000	規費收入	6,990,000	6,990,000	6,990,000	1,161,307	-	7,093,090
						-		14,083,090	-		
	03			05153430300	使用規費收入	6,990,000	6,990,000	6,990,000	1,161,307	-	7,093,090
						-		14,083,090	-		
		03		05153430303	資料使用費	61,000	61,000	61,000	11,400	-	9,300
						-		70,300	-		
		06		05153430306	場地設施使用費	6,929,000	6,929,000	6,929,000	1,149,907	-	7,083,790
						-		14,012,790	-		
07				0715000000	財產收入	2,485,000	2,485,000	2,485,000	71,090	-	-69,050
						-		2,415,950	-		
	01			07153430100	財產孳息	2,410,000	2,410,000	2,410,000	57,600	-	-8,800
						-		2,401,200	-		
		03		07153430103	租金收入	2,410,000	2,410,000	2,410,000	57,600	-	-8,800
						-		2,401,200	-		
	05			07153430500	廢舊物資售價	75,000	75,000	75,000	13,490	-	-60,250
						-		14,750	-		
		01		07153430501	廢舊物資售價	75,000	75,000	75,000	13,490	-	-60,250
						-		14,750	-		
09				0915000000	補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						-		-	-		
	01			09153430100	上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						-		-	-		

臺北市立美術館

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數(3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)
		02		09153430102 計畫型補助收入	-	-	-	-	-	
12				1215000000 其他收入	1,560,000	1,560,000	1,560,000	8,600	-	
					-			2,224,544	-	
	02			12153430200 雜項收入	1,560,000	1,560,000	1,560,000	8,600	-	
					-			2,224,544	-	
		01		12153430201 收回以前年度歲出	-	-	-	7,207	-	
					-			700,098	-	
		10		12153430210 其他雜項收入	1,560,000	1,560,000	1,560,000	1,393	-	
					-			1,524,446	-	
				經常門合計	11,185,000	11,185,000	11,185,000	1,267,874	-	
					-			23,649,836	-	
				總計	11,185,000	11,185,000	11,185,000	1,267,874	-	
					-			23,649,836	-	

臺北市立美術館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)		備註 (預付款)	
01				5315343010000 一般行政	168,021,000	-	168,021,000	168,021,000	11,757,358	7,083,113
					-	-		160,937,887	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5315343010100 行政管理	168,021,000	-	168,021,000	168,021,000	11,757,358	7,083,113
					-	-		160,937,887	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	120,129,000	-	120,129,000	120,129,000	4,391,815	6,367,617
					-	-		113,761,383	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	47,892,000	-	47,892,000	47,892,000	7,365,543	715,496
					-	-		47,176,504	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
42				5315343420000 美術館業務	183,601,000	-	183,601,000	183,601,000	62,807,915	2,331,691
					-	-		181,269,309	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			5315343420600 美術館管理	183,601,000	-	183,601,000	183,601,000	62,807,915	2,331,691
					-	-		181,269,309	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市立美術館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		20	200000	業務費	182,451,000	-	182,451,000	182,451,000	62,017,915	1,971,691
					-	-			180,479,309	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40	400000	獎補助費	1,150,000	-	1,150,000	1,150,000	790,000	360,000
					-	-			790,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	351,622,000	-	351,622,000	351,622,000	74,565,273	9,414,804
					-	-			342,207,196	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90			5315343900000	一般建築及設備	991,913,000	-	991,913,000	991,913,000	240,493,221	50,307
					-	-			803,278,010	-
					-	-			-	177,057,490
					-	-			188,584,683	-
	02		5315343900200	營建工程*	950,325,000	-	950,325,000	950,325,000	233,739,435	-
					-	-			761,740,317	-
					-	-			-	177,057,490
					-	-			188,584,683	-
		30	300000	設備及投資*	950,325,000	-	950,325,000	950,325,000	233,739,435	-
					-	-			761,740,317	-
					-	-			-	177,057,490
					-	-			188,584,683	-

臺北市立美術館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	04			5315343900400 其他設備*	41,588,000	-	41,588,000	41,588,000	6,753,786	50,307
					-	-		41,537,693	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	41,588,000	-	41,588,000	41,588,000	6,753,786	50,307
					-	-		41,537,693	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	991,913,000	-	991,913,000	991,913,000	240,493,221	50,307
					-	-		803,278,010	-	
					-	-		-	-	177,057,490
					-	-		188,584,683	-	
				經資門合計	1,343,535,000	-	1,343,535,000	1,343,535,000	315,058,494	9,465,111
					-	-		1,145,485,206	-	
					-	-		-	-	177,057,490
					-	-		188,584,683	-	
01				7615343010000 公務人員退休及撫卹給付	7,732,682	-	7,732,682	7,732,682	-	-
					-	-		7,732,682	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7615343010100 公務人員退休及撫卹給付	7,732,682	-	7,732,682	7,732,682	-	-
					-	-		7,732,682	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市立美術館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)		備註 (預付款)	
		10		100000 人事費	7,732,682	-	7,732,682	-	-	
					-	-	-	7,732,682	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8915343030000 公務人員各項補助	978,665	-	978,665	374,030	-	
					-	-	-	978,665	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8915343030100 公務人員各項補助	978,665	-	978,665	374,030	-	
					-	-	-	978,665	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	689,680	-	689,680	280,530	-	
					-	-	-	689,680	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	288,985	-	288,985	93,500	-	
					-	-	-	288,985	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	8,711,347	-	8,711,347	374,030	-	
					-	-	-	8,711,347	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市立美術館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	1,352,246,347	-	1,352,246,347	1,352,246,347	315,432,524		9,465,111
					-	-			1,154,196,553		
					-	-			-		177,057,490
					-	-			188,584,683		

臺北市立美術館
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	09				補助及協助收入	472,349	-	472,349	472,349	-	-
		01			上級政府補助收入	472,349	-	472,349	472,349	-	-
			02		計畫型補助收入	472,349	-	472,349	472,349	-	-
					小計	472,349	-	472,349	472,349	-	-
					經常門合計	472,349	-	472,349	472,349	-	-
					總計	472,349	-	472,349	472,349	-	-

臺北市立美術館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						28,871,649	-	399,061	28,866,649	-	5,000	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						28,871,649	-	399,061	28,866,649	-	5,000	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						28,871,649	-	399,061	28,866,649	-	5,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						28,871,649	-	399,061	28,866,649	-	5,000	-
109	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-
						472,349	-	-	-	-	472,349	-
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-
						472,349	-	-	-	-	472,349	-
			02		接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-
						472,349	-	-	-	-	472,349	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						472,349	-	-	-	-	472,349	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						29,343,998	-	399,061	28,866,649	-	477,349	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						9,490,172	-	2,277,530	9,336,221	-	153,951	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						9,490,172	-	2,277,530	9,336,221	-	153,951	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						9,490,172	-	2,277,530	9,336,221	-	153,951	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,490,172	-	2,277,530	9,336,221	-	153,951	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						9,490,172	-	2,277,530	9,336,221	-	153,951	-

臺北市立美術館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					65,712,724	-	3,345,642	64,802,168	-	910,556	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					64,962,724	-	3,345,642	64,052,168	-	910,556	-							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					64,962,724	-	3,345,642	64,052,168	-	910,556	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					64,962,724	-	3,345,642	64,052,168	-	910,556	-							
	04				-	-	-	-	-	-	-							
					750,000	-	-	750,000	-	-	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					750,000	-	-	750,000	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					750,000	-	-	750,000	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					65,712,724	-	3,345,642	64,802,168	-	910,556	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					104,546,894	-	6,022,233	103,005,038	-	1,541,856	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					104,546,894	-	6,022,233	103,005,038	-	1,541,856	-							

臺北市立美術館

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	美術館管理	營建工程	其他設備
1000 人事費	113,761,383			
1015 法定編制人員待遇	61,885,217			
1020 約聘僱人員待遇	2,576,275			
1025 技工及工友待遇	8,003,035			
1030 獎金	14,140,888			
1035 其他給與	2,856,109			
1040 加班值班費	4,032,936			
1045 退休退職給付	5,071,893			
1050 退休離職儲金	7,774,895			
1055 保險	7,420,135			
2000 業務費	47,176,504	180,479,309		
2006 水電費	12,191,863			
2009 通訊費	918,586	1,119,032		
2015 權利使用費		36,824		
2018 資訊服務費	1,470,459	4,183,583		
2021 其他業務租金	60,000			
2024 稅捐及規費	121,727	20,000		
2027 保險費	1,555,091	1,451,474		
2033 臨時人員酬金		742,000		
2036 按日按件計資酬金	173,217	14,111,628		
2045 國內組織會費		15,000		
2051 物品	1,581,159	2,619,519		
2054 一般事務費	24,477,428	141,130,544		
2063 房屋建築養護費	1,941,039			

臺北市立美術館

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	美術館管理	營建工程	其他設備
2066 車輛及辦公器具養護費	48,850			
2069 設施及機械設備養護費	2,351,613	539,416		
2072 國內旅費	16,580	374,438		
2078 國外旅費		1,180,337		
2081 運費	60,000	12,955,514		
2084 短程車資	56,538			
2093 特別費	152,354			
3000 設備及投資			950,325,000	41,537,693
3010 房屋建築及設備費			950,325,000	
3020 機械設備費				-63,000
3030 資訊軟硬體設備費				868,176
3035 雜項設備費				40,732,517
4000 獎補助費		790,000		
4085 獎勵及慰問		790,000		
合計	160,937,887	181,269,309	950,325,000	41,537,693

臺北市立美術館

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	7,732,682	689,680	122,183,745
1015 法定編制人員待遇			61,885,217
1020 約聘僱人員待遇			2,576,275
1025 技工及工友待遇			8,003,035
1030 獎金			14,140,888
1035 其他給與		689,680	3,545,789
1040 加班值班費			4,032,936
1045 退休退職給付	7,732,682		12,804,575
1050 退休離職儲金			7,774,895
1055 保險			7,420,135
2000 業務費		288,985	227,944,798
2006 水電費			12,191,863
2009 通訊費			2,037,618
2015 權利使用費			36,824
2018 資訊服務費			5,654,042
2021 其他業務租金			60,000
2024 稅捐及規費			141,727
2027 保險費			3,006,565
2033 臨時人員酬金			742,000
2036 按日按件計資酬金			14,284,845
2045 國內組織會費			15,000
2051 物品			4,200,678
2054 一般事務費		288,985	165,896,957
2063 房屋建築養護費			1,941,039

臺北市立美術館
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費			48,850
2069 設施及機械設備養護費			2,891,029
2072 國內旅費			391,018
2078 國外旅費			1,180,337
2081 運費			13,015,514
2084 短程車資			56,538
2093 特別費			152,354
3000 設備及投資			991,862,693
3010 房屋建築及設備費			950,325,000
3020 機械設備費			-63,000
3030 資訊軟硬體設備費			868,176
3035 雜項設備費			40,732,517
4000 獎補助費			790,000
4085 獎勵及慰問			790,000
合計	7,732,682	978,665	1,342,781,236

臺北市立美術館

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	24,122,185	0	0	0	0	0	3,000,000	0	27,122,185
本年度	23,649,836	0	0	0	0	0	0	0	23,649,836
04030100 一般賠償收入	4,926,252	0	0	0	0	0	0	0	4,926,252
05030300 資料使用費	70,300	0	0	0	0	0	0	0	70,300
05030600 場地設施使用費	14,012,790	0	0	0	0	0	0	0	14,012,790
07010300 租金收入	2,401,200	0	0	0	0	0	0	0	2,401,200
07050100 廢舊物資售價	14,750	0	0	0	0	0	0	0	14,750
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	700,098	0	0	0	0	0	0	0	700,098
12021000 其他雜項收入	1,524,446	0	0	0	0	0	0	0	1,524,446
以前年度	472,349	0	0	0	0	0	0	0	472,349

臺北市立美術館

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第16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)			
一、以前年度應收(保留)數	472,349	0	0	0	0	0	0	0	472,349
109年度 09010200 計畫型補助收入	472,349	0	0	0	0	0	0	0	472,349
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市立美術館

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第17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)			
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000

臺北市立美術館

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第18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	1,257,201,591	177,057,490	0	0	0	0	0	3,000,000	101,999,260	0	1,335,259,821	22,534,160
本年度	1,154,196,553	177,057,490	0	0	0	0	0	0	0	0	1,331,254,043	20,992,304
一、本年度經費	1,145,485,206	177,057,490	0	0	0	0	0	0	0	0	1,322,542,696	20,992,304
0253010100 行政管理	160,937,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,937,887	7,083,113
0253420600 美術館管理	181,269,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,269,309	2,331,691
0253900200* 營建工程	761,740,317	177,057,490	0	0	0	0	0	0	0	0	938,797,807	11,527,193
0253900400* 其他設備	41,537,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,537,693	50,307
二、統籌科目	8,711,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,711,347	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,732,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,732,682	0
0989030100 公務人員各項補助	978,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	978,665	0

臺北市立美術館

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	103,005,038	0	0	0	0	0	0	0	101,999,260	0	1,005,778	1,541,856
一、以前年度應付(保留)數	103,005,038	0	0	0	0	0	0	0	101,999,260	0	1,005,778	1,541,856
109年度 0253900200* 營建工程	28,866,649	0	0	0	0	0	0	0	28,866,649	0	0	5,000
109年度 0253920200* 接受中央各部會補助建設支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472,349
110年度 0253900200* 營建工程	9,336,221	0	0	0	0	0	0	0	9,336,221	0	0	153,951
111年度 0253900200* 營建工程	64,052,168	0	0	0	0	0	0	0	63,796,390	0	255,778	910,556
111年度 0253900400* 其他設備	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0

臺北市立美術館

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第20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)		
1123000001 「推動藝文專業場館升級計畫— 地方美術館典藏空間升級或購藏 計畫」之「臺北市立美術館典藏 庫房新建暨南進門改善工程—專 業設備購置」	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0

臺北市立美術館

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,809,215,537	負債	13,861,689
流動資產	186,827,540	流動負債	8,993,966
專戶存款	9,770,050	應付代收款	5,626,286
零用金		其他應付款	367,680
應收其他政府款		預收其他政府款	3,000,000
預付款	177,057,490	長期負債	723,959
固定資產	3,621,375,333	應付租賃款	723,959
土地改良物	6,218,649	其他負債	4,143,764
累計折舊－土地改良物	-4,505,417	存入保證金	3,027,975
房屋建築及設備	167,160,593	應付保管款	1,115,789
累計折舊－房屋建築及設備	-106,351,231	淨資產	3,795,353,848
機械及設備	88,862,097	資產負債淨額	3,795,353,848
累計折舊－機械及設備	-72,137,278	資產負債淨額	3,795,353,848
交通及運輸設備	24,604,707		
累計折舊－交通及運輸設備	-15,439,100		
雜項設備	35,188,210		
累計折舊－雜項設備	-32,361,148		
租賃資產	2,035,544		
累計折舊－租賃資產	-781,148		
收藏品及傳承資產	2,246,826,136		
購建中固定資產	1,282,054,719		
無形資產	1,012,664		
電腦軟體	1,012,664		

臺北市立美術館

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	3,809,215,537	合 計	3,809,215,537
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	2	待抵銷債權憑證	2

臺北市立美術館

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	125,743,820	1,390,219,657
公庫撥入數	124,475,946	1,335,259,821
罰款及賠償收入	26,877	4,926,252
規費收入	1,161,307	14,083,090
財產收益	71,090	2,415,950
補助及協助收入	0	0
捐獻及贈與收入	0	31,310,000
其他收入	8,600	2,224,544
支出	77,911,426	390,908,015
繳付公庫數	1,740,223	27,122,185
人事支出	4,672,345	122,183,745
業務支出	69,572,502	228,135,105
獎補助支出	790,000	790,000
財產損失	9,277	31,818
利息費用及手續費	16,704	16,704
折舊、折耗及攤銷	1,110,375	12,628,458
收支餘絀	47,832,394	999,311,642

臺北市立美術館

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	6,218,649	-2,169,509	0	0	-2,335,908	1,713,232
房屋建築及設備	167,160,593	-103,379,731	0	0	-2,971,500	60,809,362
機械及設備	86,313,384	-70,239,287	4,584,506	2,035,793	-1,897,991	16,724,819
交通及運輸設備	24,682,979	-13,360,861	0	78,272	-2,078,239	9,165,607
雜項設備	36,140,065	-32,708,870	115,500	1,067,355	347,722	2,827,062
收藏品及傳承資產	2,175,536,136	0	71,290,000	0	0	2,246,826,136
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,496,051,806	-221,858,258	75,990,006	3,181,420	-8,935,916	2,338,066,218
租賃資產	1,492,638	-483,608	542,906	0	-297,540	1,254,396
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	418,059,364	0	863,995,355	0	0	1,282,054,719
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,258,064	0	0	245,400	0	1,012,664
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	420,810,066	-483,608	864,538,261	245,400	-297,540	1,284,321,779
合 計	2,916,861,872	-222,341,866	940,528,267	3,426,820	-9,233,456	3,622,387,997

臺北市立美術館

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數940,528,267元，較取得財產合計數906,283,048元，增加34,245,219元之原因說明如下：

- 一、本期資本租賃電腦設備542,906元，支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款417,380元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加125,526元。
- 二、採購圖書，致成本變動增加數較取得財產合計數減少190,307元。
- 三、受贈典藏品及傳承資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加31,310,000元。
- 四、典藏庫房新建暨南進門改善工程-專業設備購置，因第二次追加預算案尚未經市議會審議通過，致成本變動增加數較取得財產增加3,000,000元。

臺北市立美術館

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	670,225	561,354	507,620	723,959
二、其他長期負債				

臺北市立美術館

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 27 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	23,649,836	1,366,569,821	1,390,219,657	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	1,335,259,821	1,335,259,821	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	4,926,252	-----	4,926,252	規費收入
規費收入	14,083,090	-----	14,083,090	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	2,415,950	-----	2,415,950	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	31,310,000	31,310,000	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	2,224,544	-----	2,224,544	
	-----	-----	-----	
歲出	1,342,781,236	-951,873,221	390,908,015	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	27,122,185	27,122,185	人事支出
人事費	122,183,745	-----	122,183,745	業務支出
業務費	227,944,798	190,307	228,135,105	獎補助支出
獎補助費	790,000	-----	790,000	
設備及投資	991,862,693	-991,862,693	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	31,818	31,818	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	16,704	16,704	其他支出
	-----	-----	-----	
	-----	12,628,458	12,628,458	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-1,319,131,400	2,318,443,042	999,311,642	收支餘絀

臺北市立美術館

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一) 預算項目「設備及投資」執行數991,862,693元，其中417,380元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

(二) 預算項目「設備及投資」執行數991,862,693元，其中802,670,323元係支付工程估驗計價款等，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(三) 預算項目「設備及投資」執行數991,862,693元，其中188,584,683元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一) 預算項目「設備及投資」執行數991,862,693元，其中190,307元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一) 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二) 會計科目「捐獻及贈與收入」31,310,000元，係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表「收藏品及傳承資產」表達。

(三) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」12,628,458元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(四) 會計科目「財產損失」31,818元，係報廢固定資產所發生之損失。

(五) 會計科目「利息費用及手續費」16,704元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。