

臺北市立美術館

會計月報

中華民國112年1月份

主辦會計人員：

會計室 許真誠
代理主任

機關長官：

臺北市立美術館 王俊傑
館長

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 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 7 頁至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 8 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第10頁至第11頁
二、繳付公庫數分析表	第12頁至第12頁
三、公庫撥入數分析表	第13頁至第13頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第14頁至第14頁
二、收入支出表	第15頁至第15頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第16頁至第26頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第27頁至第27頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第28頁至第28頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第29頁至第29頁
二、公庫收付差額解釋表	第30頁至第32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33頁至第33頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第34頁至第38頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第39頁至第40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1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 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0415000000	罰款及賠償收入	150,000	150,000	-	11,267	-	11,267
						-	-	-	11,267	-	-
	03			04153430300	賠償收入	150,000	150,000	-	11,267	-	11,267
						-	-	-	11,267	-	-
		01		04153430301	一般賠償收入	150,000	150,000	-	11,267	-	11,267
						-	-	-	11,267	-	-
05				0515000000	規費收入	6,990,000	6,990,000	477,559	937,473	-	459,914
						-	-	-	937,473	-	-
	03			05153430300	使用規費收入	6,990,000	6,990,000	477,559	937,473	-	459,914
						-	-	-	937,473	-	-
		03		05153430303	資料使用費	61,000	61,000	5,000	3,000	-	-2,000
						-	-	-	3,000	-	-
		06		05153430306	場地設施使用費	6,929,000	6,929,000	472,559	934,473	-	461,914
						-	-	-	934,473	-	-
07				0715000000	財產收入	2,485,000	2,485,000	1,438,320	898,800	-	-539,520
						-	-	-	898,800	-	-
	01			07153430100	財產孳息	2,410,000	2,410,000	1,438,320	898,800	-	-539,520
						-	-	-	898,800	-	-
		03		07153430103	租金收入	2,410,000	2,410,000	1,438,320	898,800	-	-539,520
						-	-	-	898,800	-	-
	05			07153430500	廢舊物資售價	75,000	75,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		07153430501	廢舊物資售價	75,000	75,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
12				1215000000	其他收入	1,560,000	1,560,000	-	10,077	-	10,077
						-	-	-	10,077	-	-
	02			12153430200	雜項收入	1,560,000	1,560,000	-	10,077	-	10,077
						-	-	-	10,077	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/2/9

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1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		01		12153430201 收回以前年度歲出	-	-	7,200	-	7,200	
					-		7,200			
		10		12153430210 其他雜項收入	1,560,000	1,560,000	-	2,877	-	2,877
					-			2,877		
				經常門合計	11,185,000	11,185,000	1,915,879	1,857,617	-	-58,262
					-			1,857,617		
				總計	11,185,000	11,185,000	1,915,879	1,857,617	-	-58,262
					-			1,857,617		

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1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5315343010000 一般行政	168,021,000	-	168,021,000	39,034,465	27,603,027	11,431,438
					-	-		27,603,027		5,732,970
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5315343010100 行政管理	168,021,000	-	168,021,000	39,034,465	27,603,027	11,431,438
					-	-		27,603,027		5,732,970
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	120,129,000	-	120,129,000	34,925,961	27,581,993	7,343,968
					-	-		27,581,993		4,132,970
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	47,892,000	-	47,892,000	4,108,504	21,034	4,087,470
					-	-		21,034		1,600,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
42				5315343420000 美術館業務	183,601,000	-	183,601,000	2,900,300	420,708	2,479,592
					-	-		420,708		72,858
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			5315343420600 美術館管理	183,601,000	-	183,601,000	2,900,300	420,708	2,479,592
					-	-		420,708		72,858
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	182,451,000	-	182,451,000	2,900,300	420,708	2,479,592
					-	-			420,708	
					-	-			-	72,858
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,150,000	-	1,150,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	351,622,000	-	351,622,000	41,934,765	28,023,735	13,911,030
					-	-			28,023,735	
					-	-			-	5,805,828
					-	-			-	-
90				5315343900000 一般建築及設備	991,913,000	-	991,913,000	7,335,351	-	7,335,351
					-	-			-	-
					-	-			-	1,457,631
					-	-			-	-
	02			5315343900200 營建工程*	950,325,000	-	950,325,000	7,057,911	-	7,057,911
					-	-			-	-
					-	-			-	1,457,631
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	950,325,000	-	950,325,000	7,057,911	-	7,057,911
					-	-			-	-
					-	-			-	1,457,631
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	04			5315343900400 其他設備*	41,588,000	-	41,588,000	277,440	-	277,440
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	41,588,000	-	41,588,000	277,440	-	277,440
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	991,913,000	-	991,913,000	7,335,351	-	7,335,351
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	1,343,535,000	-	1,343,535,000	49,270,116	28,023,735	21,246,381
					-	-		28,023,735	-	7,263,459
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7615343010000 公務人員退休及撫卹給付	1,238,628	-	1,238,628	1,238,628	1,238,628	-
					-	-		1,238,628	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7615343010100 公務人員退休及撫卹給付	1,238,628	-	1,238,628	1,238,628	1,238,628	-
					-	-		1,238,628	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		10		100000 人事費	1,238,628	-	1,238,628	1,238,628	-	
					-	-		1,238,628	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8915343030000 公務人員各項補助	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8915343030100 公務人員各項補助	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,254,628	-	1,254,628	1,254,628	-	
					-	-		1,254,628	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,344,789,628	-	1,344,789,628	50,524,744	29,278,363	
					-	-		29,278,363	21,246,381	
					-	-		-	7,263,459	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第7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
		01			上級政府補助收入	472,349	-	-	-	-	472,349
			02		計畫型補助收入	472,349	-	-	-	-	472,349
					小計	472,349	-	-	-	-	472,349
					經常門合計	472,349	-	-	-	-	472,349
					總計	472,349	-	-	-	-	472,349

臺北市立美術館
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				-	-	-	-	-	-	-							
					28,871,649	-	-	-	-	28,871,649	28,866,649							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					28,871,649	-	-	-	-	28,871,649	28,866,649							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					28,871,649	-	-	-	-	28,871,649	28,866,649							
109	92				-	-	-	-	-	-	-							
					472,349	-	-	-	-	472,349	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					472,349	-	-	-	-	472,349	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					472,349	-	-	-	-	472,349	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					29,343,998	-	-	-	-	29,343,998	28,866,649							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					9,490,172	-	-	-	-	9,490,172	9,336,221							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					9,490,172	-	-	-	-	9,490,172	9,336,221							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					9,490,172	-	-	-	-	9,490,172	9,336,221							
					-	-	-	-	-	-	-							
					9,490,172	-	-	-	-	9,490,172	9,336,221							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					65,712,724	-	-	-	-	65,712,724	63,796,390							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					64,962,724	-	-	-	-	64,962,724	63,796,390							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					64,962,724	-	-	-	-	64,962,724	63,796,390							

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1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
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						750,000	-	-	-	-	750,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						750,000	-	-	-	-	750,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						65,712,724	-	-	-	-	65,712,724	63,796,390
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						104,546,894	-	-	-	-	104,546,894	101,999,260
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						104,546,894	-	-	-	-	104,546,894	101,999,260

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1月31日

頁數：第10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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	27,581,993		1,238,628	
1015 法定編制人員待遇	10,252,306			
1020 約聘僱人員待遇	438,386			
1025 技工及工友待遇	1,274,000			
1030 獎金	9,806,643			
1035 其他給與	38,000			
1045 退休退職給付	4,453,013		1,238,628	
1050 退休離職儲金	1,023,163			
1055 保險	296,482			
2000 業務費	21,034	420,708		16,000
2009 通訊費		1,561		
2027 保險費		86,604		
2033 臨時人員酬金		112,500		
2036 按日按件計資酬金		48,000		
2051 物品	10,489			
2054 一般事務費		172,043		16,000
2063 房屋建築養護費	10,545			
合計	27,603,027	420,708	1,238,628	16,000

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1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			
	合計			
1000 人事費	28,820,621			
1015 法定編制人員待遇	10,252,306			
1020 約聘僱人員待遇	438,386			
1025 技工及工友待遇	1,274,000			
1030 獎金	9,806,643			
1035 其他給與	38,000			
1045 退休退職給付	5,691,641			
1050 退休離職儲金	1,023,163			
1055 保險	296,482			
2000 業務費	457,742			
2009 通訊費	1,561			
2027 保險費	86,604			
2033 臨時人員酬金	112,500			
2036 按日按件計資酬金	48,000			
2051 物品	10,489			
2054 一般事務費	188,043			
2063 房屋建築養護費	10,545			
合計	29,278,363			

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1月31日

頁數：第12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	1,857,617	0	0	0	0	0	0	0	1,857,617
本年度	1,857,617	0	0	0	0	0	0	0	1,857,617
04030100 一般賠償收入	11,267	0	0	0	0	0	0	0	11,267
05030300 資料使用費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030600 場地設施使用費	934,473	0	0	0	0	0	0	0	934,473
07010300 租金收入	898,800	0	0	0	0	0	0	0	898,800
12020100 收回以前年度歲出	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
12021000 其他雜項收入	2,877	0	0	0	0	0	0	0	2,877

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1月31日

頁數：第13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	29,278,363	7,263,459	0	0	150,000	0	0	0	0	0	36,691,822	13,832,922
本年度	29,278,363	7,263,459	0	0	150,000	0	0	0	0	0	36,691,822	13,832,922
一、本年度經費	28,023,735	7,263,459	0	0	150,000	0	0	0	0	0	35,437,194	13,832,922
0253010100 行政管理	27,603,027	5,732,970	0	0	150,000	0	0	0	0	0	33,485,997	5,548,468
0253420600 美術館管理	420,708	72,858	0	0	0	0	0	0	0	0	493,566	2,406,734
0253900200* 營建工程	0	1,457,631	0	0	0	0	0	0	0	0	1,457,631	5,600,280
0253900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,440
二、統籌科目	1,254,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,254,628	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,238,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,238,628	0
0989030100 公務人員各項補助	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0

臺北市立美術館

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,813,670,649	負債	11,255,258
流動資產	120,192,661	流動負債	5,578,890
專戶存款	10,307,593	應付代收款	5,301,450
零用金	150,000	其他應付款	277,440
應收其他政府款	472,349	長期負債	670,225
預付款	109,262,719	應付租賃款	670,225
固定資產	2,692,240,374	其他負債	5,006,143
土地改良物	6,218,649	存入保證金	3,903,381
累計折舊－土地改良物	-2,364,168	應付保管款	1,102,762
房屋建築及設備	167,160,593	淨資產	2,802,415,391
累計折舊－房屋建築及設備	-103,627,356	資產負債淨額	2,802,415,391
機械及設備	86,313,384	資產負債淨額	2,802,415,391
累計折舊－機械及設備	-70,557,221		
交通及運輸設備	24,682,979		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,540,505		
雜項設備	36,140,065		
累計折舊－雜項設備	-32,768,018		
租賃資產	1,492,638		
累計折舊－租賃資產	-506,166		
收藏品及傳承資產	2,175,536,136		
購建中固定資產	418,059,364		
無形資產	1,237,614		
電腦軟體	1,237,614		
合 計	2,813,670,649	合 計	2,813,670,649
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	1,800,001	應付保證品	1,800,001
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

臺北市立美術館

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	38,549,439	38,549,439
公庫撥入數	36,691,822	36,691,822
罰款及賠償收入	11,267	11,267
規費收入	937,473	937,473
財產收益	898,800	898,800
其他收入	10,077	10,077
支出	32,177,998	32,177,998
繳付公庫數	1,857,617	1,857,617
人事支出	28,820,621	28,820,621
業務支出	457,742	457,742
折舊、折耗及攤銷	1,042,018	1,042,018
收支餘絀	6,371,441	6,371,441

臺北市立美術館
專戶存款明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第16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	8,169,639		
	110103002一般銀行存款	1,121,782		
	110103003代扣繳專戶	1,016,172		
	合 計		10,307,593	

臺北市立美術館
應收其他政府款明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第17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112年1月31日

頁數：第18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)	28,881,088		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	80,381,631		
	合計		109,262,719	

臺北市立美術館
保證品明細表
中華民國112年1月31日

頁數：第19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112年1月31日

頁數：第20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
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第21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
應付代收款明細表
中華民國112年1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	
	210302001公用事業費款	794,494		
	210302002健保費	156,116		
	210302003公保費	993		
	210302004勞保費	37,785		
	210302005退撫基金	19,020		
	210302006勞工退休金(新制)	26,784		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302021中華電信	58,761		
	210302022台灣大哥大	9,744		
	210302023遠傳電信	93,902		
	210302024亞太電信	52,795		
	210302025台灣之星	126,518		
	210302026文心建設	343		
	210302030藝統	4,304		
	210302032中華郵政	2,244		
	210302034福清營造	1,314		
	210302035美術館	3,893,126		
	21030233春開柏林	23,207		
	合 計		5,301,450	

臺北市立美術館
其他應付款明細表
 中華民國112年1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	
	210399其他應付款	277,440		
	合計		277,440	

臺北市立美術館
存入保證金明細表
 中華民國112年1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	
	280301002履約保證金	3,394,463		
	280301004保固保證金	508,918		
	合 計		3,903,381	

臺北市立美術館
應付保管款明細表
 中華民國112年1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	
	280401001離職儲金			
	合 計	1,102,762	1,102,762	

臺北市立美術館
應付保證品明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第26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

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1月31日

頁數：第27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	6,218,649	-2,169,509	0	0	-194,659	3,854,481
房屋建築及設備	167,160,593	-103,379,731	0	0	-247,625	63,533,237
機械及設備	86,313,384	-70,239,287	0	0	-317,934	15,756,163
交通及運輸設備	24,682,979	-13,360,861	0	0	-179,644	11,142,474
雜項設備	36,140,065	-32,708,870	0	0	-59,148	3,372,047
收藏品及傳承資產	2,175,536,136	0	0	0	0	2,175,536,136
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,496,051,806	-221,858,258	0	0	-999,010	2,273,194,538
租賃資產	1,492,638	-483,608	0	0	-22,558	986,472
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	418,059,364	0	0	0	0	418,059,364
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,258,064	0	0	20,450	0	1,237,614
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	0	20,450	-22,558	420,283,450
合 計	2,916,861,872	-222,341,866	0	20,450	-1,021,568	2,693,477,988

備註：本年度成本變動0元，較取得財產合計數0元無差異。

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1月31日

頁數：第28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			670,225
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1月31日

頁數：第29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	1,857,617	36,691,822	38,549,439	收入
		36,691,822	36,691,822	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,267		11,267	罰款及賠償收入
規費收入	937,473		937,473	規費收入
信託管理收入				
財產收入	898,800		898,800	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	10,077		10,077	其他收入
歲出	29,278,363	2,899,635	32,177,998	支出
		1,857,617	1,857,617	繳付公庫數
人事費	28,820,621		28,820,621	人事支出
業務費	457,742		457,742	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		1,042,018	1,042,018	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-27,420,746	33,792,187	6,371,441	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支：無。 二、預算項目對應不同會計科目：無。 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「折舊、折耗及攤銷」1,042,018元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 四、其他：無。			

臺北市立美術館
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年1月31日

第30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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	11,267	11,267	11,267	11,267	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	472,559	472,559	472,559	472,559	-	-
	934,473	934,473	934,473	934,473	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,438,320	1,438,320	1,438,320	1,438,320	-	-
	898,800	898,800	898,800	898,800	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	7,200	7,200	7,200	7,200	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	2,877	2,877	2,877	2,877	-	-
合 計	1,915,879	1,915,879	1,915,879	1,915,879	-	-
	1,857,617	1,857,617	1,857,617	1,857,617	-	-

臺北市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年1月31日

第31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
112-01-01-一般行政-行政管理	39,034,465	39,034,465	39,034,465	39,034,465	-	-
	33,335,997	33,335,997	33,485,997	33,485,997	-150,000	-150,000
112-42-06-美術館業務-美術館管理	2,900,300	2,900,300	2,900,300	2,900,300	-	-
	493,566	493,566	493,566	493,566	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	7,057,911	7,057,911	7,057,911	7,057,911	-	-
	1,457,631	1,457,631	1,457,631	1,457,631	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	277,440	277,440	277,440	277,440	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,238,628	1,238,628	1,238,628	1,238,628	-	-
	1,238,628	1,238,628	1,238,628	1,238,628	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	16,000	16,000	16,000	-	-
	16,000	16,000	16,000	16,000	-	-
合 計	50,524,744	50,524,744	50,524,744	50,524,744	-	-
	36,541,822	36,541,822	36,691,822	36,691,822	-150,000	-150,000

臺北市立美術館
公庫歲出差額解釋表
 中華民國112年1月31日

第32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											
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	343651120100013	112/01/04	零用金								150,000	
合 計												150,000	