

臺北市立美術館

# 會計月報

中華民國112年2月份

主辦會計人員：

會計室  
代理主任 許真誠

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 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13頁
二、繳付公庫數分析表	第14頁至第14頁
三、公庫撥入數分析表	第15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27頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第28頁至第28頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第29頁至第29頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第30頁至第30頁
二、公庫收付差額解釋表	第31頁至第33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34頁至第34頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第35頁至第39頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第40頁至第41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2月28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		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	12,000	-	-733	
					-			11,267		
	03			04153430300 賠償收入	150,000	150,000	12,000	-	-733	
					-			11,267		
		01		04153430301 一般賠償收入	150,000	150,000	12,000	-	-733	
					-			11,267		
05				0515000000 規費收入	6,990,000	6,990,000	1,008,451	911,097	840,119	
					-			1,848,570		
	03			05153430300 使用規費收入	6,990,000	6,990,000	1,008,451	911,097	840,119	
					-			1,848,570		
		03		05153430303 資料使用費	61,000	61,000	10,000	4,900	-2,100	
					-			7,900		
		06		05153430306 場地設施使用費	6,929,000	6,929,000	998,451	906,197	842,219	
					-			1,840,670		
07				0715000000 財產收入	2,485,000	2,485,000	1,532,890	626,400	-7,690	
					-			1,525,200		
	01			07153430100 財產孳息	2,410,000	2,410,000	1,526,640	626,400	-1,440	
					-			1,525,200		
		03		07153430103 租金收入	2,410,000	2,410,000	1,526,640	626,400	-1,440	
					-			1,525,200		
	05			07153430500 廢舊物資售價	75,000	75,000	6,250	-	-6,250	
					-			-		
		01		07153430501 廢舊物資售價	75,000	75,000	6,250	-	-6,250	
					-			-		
12				1215000000 其他收入	1,560,000	1,560,000	109,166	7,993	-91,096	
					-			18,070		
	02			12153430200 雜項收入	1,560,000	1,560,000	109,166	7,993	-91,096	
					-			18,070		

# 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2月28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 (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	-	-	5,116	-	12,316	
					-		12,316			
		10		12153430210 其他雜項收入	1,560,000	1,560,000	109,166	2,877	-	-103,412
					-			5,754		
				經常門合計	11,185,000	11,185,000	2,662,507	1,545,490	-	740,600
					-			3,403,107		
				總計	11,185,000	11,185,000	2,662,507	1,545,490	-	740,600
					-			3,403,107		

# 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2月28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	備註(預付款)			
01				5315343010000 一般行政	168,021,000	-	168,021,000	51,256,002	9,982,959	13,670,016
					-	-		37,585,986	-	5,732,970
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				5315343010100 行政管理	168,021,000	-	168,021,000	51,256,002	9,982,959	13,670,016
					-	-		37,585,986	-	5,732,970
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	120,129,000	-	120,129,000	42,992,680	7,224,669	8,186,018
					-	-		34,806,662	-	4,132,970
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	47,892,000	-	47,892,000	8,263,322	2,758,290	5,483,998
					-	-		2,779,324	-	1,600,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
42				5315343420000 美術館業務	183,601,000	-	183,601,000	12,955,300	3,372,087	9,162,505
					-	-		3,792,795	-	2,432,431
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				5315343420600 美術館管理	183,601,000	-	183,601,000	12,955,300	3,372,087	9,162,505
					-	-		3,792,795	-	2,432,431
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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2月28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	12,955,300	3,372,087	9,162,505
					-	-			3,792,795	
					-	-			-	2,432,431
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,150,000	-	1,150,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	351,622,000	-	351,622,000	64,211,302	13,355,046	22,832,521
					-	-			41,378,781	
					-	-			-	8,165,401
					-	-			-	-
90				5315343900000 一般建築及設備	991,913,000	-	991,913,000	115,652,706	277,440	115,375,266
					-	-			277,440	
					-	-			-	20,924,266
					-	-			-	-
	02			5315343900200 營建工程*	950,325,000	-	950,325,000	115,289,266	-	115,289,266
					-	-			-	-
					-	-			-	20,924,266
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	950,325,000	-	950,325,000	115,289,266	-	115,289,266
					-	-			-	-
					-	-			-	20,924,266
					-	-			-	-



# 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2月28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	363,440	277,440	86,000
					-	-		277,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	41,588,000	-	41,588,000	363,440	277,440	86,000
					-	-		277,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	991,913,000	-	991,913,000	115,652,706	277,440	115,375,266
					-	-		277,440	-	
					-	-		-	20,924,266	
					-	-		-	-	
				經資門合計	1,343,535,000	-	1,343,535,000	179,864,008	13,632,486	138,207,787
					-	-		41,656,221	-	
					-	-		-	29,089,667	
					-	-		-	-	
01				7615343010000 公務人員退休及撫卹給付	1,857,942	-	1,857,942	1,857,942	619,314	-
					-	-		1,857,942	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7615343010100 公務人員退休及撫卹給付	1,857,942	-	1,857,942	1,857,942	619,314	-
					-	-		1,857,942	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月28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	1,857,942	-	1,857,942	619,314	-	
					-	-		1,857,942	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8915343030000 公務人員各項補助	16,000	-	16,000	-	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8915343030100 公務人員各項補助	16,000	-	16,000	-	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	-	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,873,942	-	1,873,942	619,314	-	
					-	-		1,873,942	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,345,408,942	-	1,345,408,942	14,251,800	138,207,787	
					-	-		43,530,163	-	
					-	-		-	29,089,667	
					-	-		-	-	

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2月28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2月28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				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						28,871,649	-	-	-	28,871,649	28,866,649
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-
						28,871,649	-	-	-	28,871,649	28,866,649
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						28,871,649	-	-	-	28,871,649	28,866,649
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	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						472,349	-	-	-	472,349	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						29,343,998	-	-	-	29,343,998	28,866,649
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						9,490,172	-	-	-	9,490,172	9,336,221
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-
						9,490,172	-	-	-	9,490,172	9,336,221
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						9,490,172	-	-	-	9,490,172	9,336,221
					小計	-	-	-	-	-	-
						9,490,172	-	-	-	9,490,172	9,336,221
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						65,712,724	-	-	-	65,712,724	63,796,390
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-
						64,962,724	-	-	-	64,962,724	63,796,390
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						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2月28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2月28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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	34,806,662			1,857,942
1015 法定編制人員待遇	15,400,895			
1020 約聘僱人員待遇	665,361			
1025 技工及工友待遇	2,055,760			
1030 獎金	9,806,643			
1035 其他給與	216,647			
1040 加班值班費	128,778			
1045 退休退職給付	4,453,013			1,857,942
1050 退休離職儲金	1,636,880			
1055 保險	442,685			
2000 業務費	2,779,324	3,792,795		
2006 水電費	720,052			
2009 通訊費	123,599	7,084		
2018 資訊服務費		41,625		
2027 保險費	59,670	104,432		
2033 臨時人員酬金		157,500		
2036 按日按件計資酬金		247,134		
2051 物品	11,437	2,000		
2054 一般事務費	1,682,109	3,019,525		
2063 房屋建築養護費	120,433			
2069 設施及機械設備養護費	33,780	6,360		
2072 國內旅費		27,717		
2078 國外旅費		59,774		
2081 運費		119,644		

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2月28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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2084 短程車資	3,950			
2093 特別費	24,294			
3000 設備及投資			277,440	
3030 資訊軟硬體設備費			277,440	
合計	37,585,986	3,792,795	277,440	1,857,942

# 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2月28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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		36,664,604	
1015 法定編制人員待遇		15,400,895	
1020 約聘僱人員待遇		665,361	
1025 技工及工友待遇		2,055,760	
1030 獎金		9,806,643	
1035 其他給與		216,647	
1040 加班值班費		128,778	
1045 退休退職給付		6,310,955	
1050 退休離職儲金		1,636,880	
1055 保險		442,685	
2000 業務費	16,000	6,588,119	
2006 水電費		720,052	
2009 通訊費		130,683	
2018 資訊服務費		41,625	
2027 保險費		164,102	
2033 臨時人員酬金		157,500	
2036 按日按件計資酬金		247,134	
2051 物品		13,437	
2054 一般事務費	16,000	4,717,634	
2063 房屋建築養護費		120,433	
2069 設施及機械設備養護費		40,140	
2072 國內旅費		27,717	
2078 國外旅費		59,774	
2081 運費		119,644	



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2月28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		
	公務人員各項補助	合計	
2084 短程車資		3,950	
2093 特別費		24,294	
3000 設備及投資		277,440	
3030 資訊軟硬體設備費		277,440	
合計	16,000	43,530,163	

# 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2月28日

頁數：第14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	3,403,107	0	0	0	0	0	0	0	3,403,107
本年度	3,403,107	0	0	0	0	0	0	0	3,403,107
04030100 一般賠償收入	11,267	0	0	0	0	0	0	0	11,267
05030300 資料使用費	7,900	0	0	0	0	0	0	0	7,900
05030600 場地設施使用費	1,840,670	0	0	0	0	0	0	0	1,840,670
07010300 租金收入	1,525,200	0	0	0	0	0	0	0	1,525,200
12020100 收回以前年度歲出	12,316	0	0	0	0	0	0	0	12,316
12021000 其他雜項收入	5,754	0	0	0	0	0	0	0	5,754

# 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2月28日

頁數：第15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	43,530,163	29,089,667	0	0	150,000	0	0	0	0	0	72,769,830	108,968,120
本年度	43,530,163	29,089,667	0	0	150,000	0	0	0	0	0	72,769,830	108,968,120
一、本年度經費	41,656,221	29,089,667	0	0	150,000	0	0	0	0	0	70,895,888	108,968,120
0253010100 行政管理	37,585,986	5,732,970	0	0	150,000	0	0	0	0	0	43,468,956	7,787,046
0253420600 美術館管理	3,792,795	2,432,431	0	0	0	0	0	0	0	0	6,225,226	6,730,074
0253900200* 營建工程	0	20,924,266	0	0	0	0	0	0	0	0	20,924,266	94,365,000
0253900400* 其他設備	277,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,440	86,000
二、統籌科目	1,873,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,873,942	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,857,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,857,942	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2月28日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,834,653,664	負債	11,176,658
流動資產	142,217,709	流動負債	6,155,994
專戶存款	10,506,433	應付代收款	6,155,994
零用金	150,000	其他應付款	0
應收其他政府款	472,349	長期負債	670,225
預付款	131,088,927	應付租賃款	670,225
固定資產	2,691,218,791	其他負債	4,350,439
土地改良物	6,218,649	存入保證金	3,247,677
累計折舊－土地改良物	-2,558,827	應付保管款	1,102,762
房屋建築及設備	167,160,593	淨資產	2,823,477,006
累計折舊－房屋建築及設備	-103,874,981	資產負債淨額	2,823,477,006
機械及設備	86,313,384	資產負債淨額	2,823,477,006
累計折舊－機械及設備	-70,875,170		
交通及運輸設備	24,682,979		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,720,149		
雜項設備	36,140,065		
累計折舊－雜項設備	-32,827,166		
租賃資產	1,492,638		
累計折舊－租賃資產	-528,724		
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	1,217,164		
電腦軟體	1,217,164		
合 計	2,834,653,664	合 計	2,834,653,664
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2月28日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	37,623,498	76,172,937
公庫撥入數	36,078,008	72,769,830
罰款及賠償收入	0	11,267
規費收入	911,097	1,848,570
財產收益	626,400	1,525,200
其他收入	7,993	18,070
支出	16,561,883	48,739,881
繳付公庫數	1,545,490	3,403,107
人事支出	7,843,983	36,664,604
業務支出	6,130,377	6,588,119
折舊、折耗及攤銷	1,042,033	2,084,051
收支餘絀	21,061,615	27,433,056

臺北市立美術館  
專戶存款明細表  
 中華民國112年2月28日

頁數：第18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	8,016,589		
	110103002一般銀行存款	1,114,340		
	110103003代扣繳專戶	1,375,504		
	合 計		10,506,433	

臺北市立美術館  
應收其他政府款明細表  
 中華民國112年2月28日

頁數：第19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2月28日

頁數：第21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2月28日

頁數：第22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2月28日

頁數：第23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2月28日

頁數：第24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	940,690		
	210302002健保費	294,420		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	70,389		
	210302005退撫基金	11,578		
	210302006勞工退休金(新制)	56,565		
	210302008各項費款	13,440		
	210302019其他	0		
	210302021中華電信	192,223		
	210302022台灣大哥大	90,401		
	210302023遠傳電信	88,303		
	210302024亞太電信	130,332		
	210302025台灣之星	118,406		
	210302026文心建設	0		
	210302030藝統	3,335		
	210302032中華郵政	2,244		
	210302034福清營造	0		
	210302035美術館	4,127,269		
	21030233春開柏林	16,399		
	合 計		6,155,994	

臺北市立美術館  
存入保證金明細表  
 中華民國112年2月28日

頁數：第25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	2,796,063		
	280301004保固保證金	451,614		
	合 計		3,247,677	

臺北市立美術館  
應付保管款明細表  
 中華民國112年2月28日

頁數：第26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112年2月28日

頁數：第27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2月28日

頁數：第28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	-389,318	3,659,822
房屋建築及設備	167,160,593	-103,379,731	0	0	-495,250	63,285,612
機械及設備	86,313,384	-70,239,287	0	0	-635,883	15,438,214
交通及運輸設備	24,682,979	-13,360,861	0	0	-359,288	10,962,830
雜項設備	36,140,065	-32,708,870	0	0	-118,296	3,312,899
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	-1,998,035	2,272,195,513
租賃資產	1,492,638	-483,608	0	0	-45,116	963,914
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	40,900	0	1,217,164
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	40,900	-45,116	420,240,442
合 計	2,916,861,872	-222,341,866	0	40,900	-2,043,151	2,692,435,955

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2月28日

頁數：第29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2月28日

頁數：第30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	3,403,107	72,769,830	76,172,937	收入
		72,769,830	72,769,830	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	1,848,570		1,848,570	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,525,200		1,525,200	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	18,070		18,070	其他收入
歲出	43,530,163	5,209,718	48,739,881	支出
		3,403,107	3,403,107	繳付公庫數
人事費	36,664,604		36,664,604	人事支出
業務費	6,588,119		6,588,119	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	277,440	-277,440		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,084,051	2,084,051	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-40,127,056	67,560,112	27,433,056	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」2,084,051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2月28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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	12,000	12,000	12,000	12,000	-	-
	-	11,267	0	11,267	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	5,000	10,000	5,000	10,000	-	-
	4,900	7,900	4,900	7,900	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	525,892	998,451	525,892	998,451	-	-
	906,197	1,840,670	906,197	1,840,670	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	88,320	1,526,640	88,320	1,526,640	-	-
	626,400	1,525,200	626,400	1,525,200	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	6,250	6,250	6,250	6,250	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	5,116	12,316	5,116	12,316	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	109,166	109,166	109,166	109,166	-	-
	2,877	5,754	2,877	5,754	-	-
合 計	746,628	2,662,507	746,628	2,662,507	-	-
	1,545,490	3,403,107	1,545,490	3,403,107	-	-

臺北市立美術館  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年2月28日

第32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	12,221,537	51,256,002	12,221,537	51,256,002	-	-
	9,982,959	43,318,956	9,982,959	43,468,956	-	-150,000
112-42-06-美術館業務-美術館管理	10,055,000	12,955,300	10,055,000	12,955,300	-	-
	5,731,660	6,225,226	5,731,660	6,225,226	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	108,231,355	115,289,266	108,231,355	115,289,266	-	-
	19,466,635	20,924,266	19,466,635	20,924,266	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	86,000	363,440	86,000	363,440	-	-
	277,440	277,440	277,440	277,440	-	-
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	619,314	1,857,942	619,314	1,857,942	-	-
	619,314	1,857,942	619,314	1,857,942	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	16,000	0	16,000	-	-
	-	16,000	0	16,000	-	-
合 計	131,213,206	181,737,950	131,213,206	181,737,950	-	-
	36,078,008	72,619,830	36,078,008	72,769,830	-	-150,000

臺北市立美術館  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年2月28日

第33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	