

臺北市立美術館

會計月報

中華民國112年3月份

主辦會計人員：

會計室代理主任 鄭孫宇

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 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 8 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 14 頁至第 23 頁
二、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 24 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 25 頁至第 25 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 26 頁至第 26 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 27 頁至第 31 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 32 頁至第 32 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 33 頁至第 37 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 38 頁至第 39 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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	24,000	28,069	-	15,336
	03			04153430300 賠償收入	150,000	150,000	24,000	28,069	-	15,336
		01		04153430301 一般賠償收入	150,000	150,000	24,000	28,069	-	15,336
05				0515000000 規費收入	6,990,000	6,990,000	1,589,343	1,622,936	-	1,882,163
	03			05153430300 使用規費收入	6,990,000	6,990,000	1,589,343	1,622,936	-	1,882,163
		03		05153430303 資料使用費	61,000	61,000	15,000	800	-	-6,300
		06		05153430306 場地設施使用費	6,929,000	6,929,000	1,574,343	1,622,136	-	1,888,463
07				0715000000 財產收入	2,485,000	2,485,000	1,627,460	118,720	-	16,460
	01			07153430100 財產孳息	2,410,000	2,410,000	1,614,960	117,600	-	27,840
		03		07153430103 租金收入	2,410,000	2,410,000	1,614,960	117,600	-	27,840
	05			07153430500 廢舊物資售價	75,000	75,000	12,500	1,120	-	-11,380
		01		07153430501 廢舊物資售價	75,000	75,000	12,500	1,120	-	-11,380
12				1215000000 其他收入	1,560,000	1,560,000	218,332	1,139,037	-	938,775
	02			12153430200 雜項收入	1,560,000	1,560,000	218,332	1,139,037	-	938,775
		01		12153430201 收回以前年度歲出	-	-	-	643,508	-	655,824
		10		12153430210 其他雜項收入	1,560,000	1,560,000	218,332	495,529	-	282,951
				經常門合計	11,185,000	11,185,000	3,459,135	2,908,762	-	2,852,734
				總計	11,185,000	11,185,000	3,459,135	2,908,762	-	2,852,734

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3月31日

頁數：第2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)	備註(預付款)
01				5315343010000 一般行政	168,021,000	-	168,021,000	63,337,485	11,763,657	13,987,842
					-	-			49,349,643	
					-	-			-	5,729,540
					-	-			-	
	01			5315343010100 行政管理	168,021,000	-	168,021,000	63,337,485	11,763,657	13,987,842
					-	-			49,349,643	
					-	-			-	5,729,540
					-	-			-	
			10	100000 人事費	120,129,000	-	120,129,000	50,972,399	8,533,753	7,631,984
					-	-			43,340,415	
					-	-			-	4,129,540
					-	-			-	
			20	200000 業務費	47,892,000	-	47,892,000	12,365,086	3,229,904	6,355,858
					-	-			6,009,228	
					-	-			-	1,600,000
					-	-			-	
42				5315343420000 美術館業務	183,601,000	-	183,601,000	26,847,110	11,890,844	11,163,471
					-	-			15,683,639	
					-	-			-	1,298,517
					-	-			-	
	06			5315343420600 美術館管理	183,601,000	-	183,601,000	26,847,110	11,890,844	11,163,471
					-	-			15,683,639	
					-	-			-	1,298,517
					-	-			-	
			20	200000 業務費	182,451,000	-	182,451,000	26,847,110	11,890,844	11,163,471
					-	-			15,683,639	
					-	-			-	1,298,517
					-	-			-	
			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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3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)	備註(預付款)
				經常門合計	351,622,000	-	351,622,000	90,184,595	23,654,501	25,151,313
					-	-			65,033,282	
					-	-			-	7,028,057
					-	-			-	
90				5315343900000 一般建築及設備	991,913,000	-	991,913,000	137,852,446	-	137,575,006
					-	-			277,440	
					-	-			-	128,240,006
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5315343900200 營建工程*	950,325,000	-	950,325,000	137,379,006	-	137,379,006
					-	-			-	
					-	-			-	128,240,006
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	950,325,000	-	950,325,000	137,379,006	-	137,379,006
					-	-			-	
					-	-			-	128,240,006
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			5315343900400 其他設備*	41,588,000	-	41,588,000	473,440	-	196,000
					-	-			277,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	41,588,000	-	41,588,000	473,440	-	196,000
					-	-			277,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	991,913,000	-	991,913,000	137,852,446	-	137,575,006
					-	-			277,440	
					-	-			-	128,240,006
					-	-			-	
					-	-			-	
				經費門合計	1,343,535,000	-	1,343,535,000	228,037,041	23,654,501	162,726,319
					-	-			65,310,722	
					-	-			-	135,268,063
					-	-			-	

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3月31日

頁數：第4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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
01				7615343010000 公務人員退休及撫卹給付	2,477,256	-	2,477,256	2,477,256	619,314	-	
					-	-			2,477,256	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7615343010100 公務人員退休及撫卹給付	2,477,256	-	2,477,256	2,477,256	619,314	-	
					-	-			2,477,256	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,477,256	-	2,477,256	2,477,256	619,314	-	
					-	-			2,477,256	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8915343030000 公務人員各項補助	134,943	-	134,943	134,943	118,943	-	
					-	-			134,943	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8915343030100 公務人員各項補助	134,943	-	134,943	134,943	118,943	-	
					-	-			134,943	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	108,100	-	108,100	108,100	108,100	-	
					-	-			108,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	26,843	-	26,843	26,843	10,843	-	
					-	-			26,843	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	2,612,199	-	2,612,199	2,612,199	738,257	-	
					-	-			2,612,199	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31日

頁數：第5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	1,346,147,199	-	1,346,147,199	230,649,240	24,392,758	162,726,319
					-	-			67,922,921	
					-	-			-	135,268,063
					-	-				

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3月31日

頁數：第6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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	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
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3月31日

頁數：第7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 號 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						
					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3月31日

頁數：第8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	43,340,415			2,477,256
1015 法定編制人員待遇	20,610,770			
1020 約聘僱人員待遇	887,148			
1025 技工及工友待遇	2,764,860			
1030 獎金	9,829,498			
1035 其他給與	404,969			
1040 加班值班費	263,420			
1045 退休退職給付	4,453,013			2,477,256
1050 退休離職儲金	2,377,622			
1055 保險	1,749,115			
2000 業務費	6,009,228	15,683,639		
2006 水電費	1,319,057			
2009 通訊費	195,394	47,079		
2018 資訊服務費	58,680	133,500		
2021 其他業務租金	60,000			
2024 稅捐及規費		8,665		
2027 保險費	59,670	148,775		
2033 臨時人員酬金		202,500		
2036 按日按件計資酬金		589,893		
2051 物品	54,494	234,265		
2054 一般事務費	3,504,763	11,583,481		
2063 房屋建築養護費	460,333			
2069 設施及機械設備養護費	250,048	9,360		
2072 國內旅費		58,815		
2078 國外旅費		76,768		
2081 運費		2,590,538		
2084 短程車資	11,765			
2093 特別費	35,024			
3000 設備及投資			277,440	
3030 資訊軟硬體設備費			277,440	
合計	49,349,643	15,683,639	277,440	2,477,256

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3月31日

頁數：第9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	108,100	45,925,771	
1015 法定編制人員待遇		20,610,770	
1020 約聘僱人員待遇		887,148	
1025 技工及工友待遇		2,764,860	
1030 獎金		9,829,498	
1035 其他給與	108,100	513,069	
1040 加班值班費		263,420	
1045 退休退職給付		6,930,269	
1050 退休離職儲金		2,377,622	
1055 保險		1,749,115	
2000 業務費	26,843	21,719,710	
2006 水電費		1,319,057	
2009 通訊費		242,473	
2018 資訊服務費		192,180	
2021 其他業務租金		60,000	
2024 稅捐及規費		8,665	
2027 保險費		208,445	
2033 臨時人員酬金		202,500	
2036 按日按件計資酬金		589,893	
2051 物品		288,759	
2054 一般事務費	26,843	15,115,087	
2063 房屋建築養護費		460,333	
2069 設施及機械設備養護費		259,408	
2072 國內旅費		58,815	
2078 國外旅費		76,768	
2081 運費		2,590,538	
2084 短程車資		11,765	
2093 特別費		35,024	
3000 設備及投資		277,440	
3030 資訊軟硬體設備費		277,440	
合計	134,943	67,922,921	

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3月31日

頁數：第10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	6,311,869	0	0	0	0	0	0	0	6,311,869
本年度	6,311,869	0	0	0	0	0	0	0	6,311,869
04030100 一般賠償收入	39,336	0	0	0	0	0	0	0	39,336
05030300 資料使用費	8,700	0	0	0	0	0	0	0	8,700
05030600 場地設施使用費	3,462,806	0	0	0	0	0	0	0	3,462,806
07010300 租金收入	1,642,800	0	0	0	0	0	0	0	1,642,800
07050100 廢舊物資售價	1,120	0	0	0	0	0	0	0	1,120
12020100 收回以前年度歲出	655,824	0	0	0	0	0	0	0	655,824
12021000 其他雜項收入	501,283	0	0	0	0	0	0	0	501,283

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3月31日

頁數：第11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	67,922,921	135,268,063	0	0	150,000	0	0	0	0	0	203,340,984	27,308,256
本年度	67,922,921	135,268,063	0	0	150,000	0	0	0	0	0	203,340,984	27,308,256
一、本年度經費	65,310,722	135,268,063	0	0	150,000	0	0	0	0	0	200,728,785	27,308,256
0253010100 行政管理	49,349,643	5,729,540	0	0	150,000	0	0	0	0	0	55,229,183	8,108,302
0253420600 美術館管理	15,683,639	1,298,517	0	0	0	0	0	0	0	0	16,982,156	9,864,954
0253900200* 營建工程	0	128,240,006	0	0	0	0	0	0	0	0	128,240,006	9,139,000
0253900400* 其他設備	277,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,440	196,000
二、統籌科目	2,612,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,612,199	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,477,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,477,256	0
0989030100 公務人員各項補助	134,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,943	0

臺北市立美術館

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,939,993,823	負債	11,383,502
流動資產	248,602,949	流動負債	5,908,838
專戶存款	10,713,277	應付代收款	5,908,838
零用金	150,000	長期負債	670,225
應收其他政府款	472,349	應付租賃款	670,225
預付款	237,267,323	其他負債	4,804,439
固定資產	2,690,194,160	存入保證金	3,701,677
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	-2,753,486	淨資產	2,928,610,321
房屋建築及設備	167,160,593	資產負債淨額	2,928,610,321
累計折舊－房屋建築及設備	-104,122,606	資產負債淨額	2,928,610,321
機械及設備	85,992,848		
累計折舊－機械及設備	-70,875,631		
交通及運輸設備	24,682,979		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,899,793		
雜項設備	36,140,065		
累計折舊－雜項設備	-32,886,314		
租賃資產	1,492,638		
累計折舊－租賃資產	-551,282		
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	1,196,714		
電腦軟體	1,196,714		
合 計	2,939,993,823	合 計	2,939,993,823
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3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	133,479,916	209,652,853
公庫撥入數	130,571,154	203,340,984
罰款及賠償收入	28,069	39,336
規費收入	1,622,936	3,471,506
財產收益	118,720	1,643,920
其他收入	1,139,037	1,157,107
支出	28,346,601	77,086,482
繳付公庫數	2,908,762	6,311,869
人事支出	9,261,167	45,925,771
業務支出	15,131,591	21,719,710
財產損失	3,205	3,205
折舊、折耗及攤銷	1,041,876	3,125,927
收支餘絀	105,133,315	132,566,371

臺北市立美術館
專戶存款明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第14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	7,639,457		
	110103002一般銀行存款	1,155,014		
	110103003代扣繳專戶	1,918,806		
	合 計		10,713,277	

臺北市立美術館
應收其他政府款明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第15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3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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	28,881,088		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	208,386,235		
	合計		237,267,323	

臺北市立美術館
保證品明細表
 中華民國112年3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	
	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3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	
	190401債權憑證		1	
	合 計		1	

臺北市立美術館
應付代收款明細表
中華民國112年3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	
	210302001公用事業費款	948,729		
	210302002健保費	630,692		
	210302003公保費	1,992		
	210302004勞保費	174,408		
	210302005退撫基金	52,252		
	210302006勞工退休金(新制)	138,709		
	210302008各項費款	24,276		
	210302019其他	0		
	210302021中華電信	169,421		
	210302022台灣大哥大	77,880		
	210302023遠傳電信	75,913		
	210302024亞太電信	116,089		
	210302025台灣之星	100,610		
	210302026文心建設	218		
	210302030藝統	0		
	210302032中華郵政	2,244		
	210302034福清營造	972		
	210302035美術館	3,394,433		
	21030233春開柏林	0		
	合 計		5,908,838	

臺北市立美術館
存入保證金明細表
 中華民國112年3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	
	280301002履約保證金	3,250,063		
	280301004保固保證金	451,614		
	合 計		3,701,677	

臺北市立美術館
應付保管款明細表
 中華民國112年3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	
	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3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	
	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112年3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	
	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112年1月1日至112年3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 (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	-583,977	3,465,163
房屋建築及設備	167,160,593	-103,379,731	0	0	-742,875	63,037,987
機械及設備	86,313,384	-70,239,287	0	320,536	-636,344	15,117,217
交通及運輸設備	24,682,979	-13,360,861	0	0	-538,932	10,783,186
雜項設備	36,140,065	-32,708,870	0	0	-177,444	3,253,751
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	320,536	-2,679,572	2,271,193,440
租賃資產	1,492,638	-483,608	0	0	-67,674	941,356
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	61,350	0	1,196,714
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	61,350	-67,674	420,197,434
合 計	2,916,861,872	-222,341,866	0	381,886	-2,747,246	2,691,390,874

備註：本年度成本變動增加數0元，較取得財產合計數277,440元，減少277,440元之原因說明如下：

支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款277,440元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少277,440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3月31日

頁數：第25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3月31日

頁數：第26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	6,311,869	203,340,984	209,652,853	收入
		203,340,984	203,340,984	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	39,336		39,336	罰款及賠償收入
規費收入	3,471,506		3,471,506	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,643,920		1,643,920	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	1,157,107		1,157,107	其他收入
歲出	67,922,921	9,163,561	77,086,482	支出
		6,311,869	6,311,869	繳付公庫數
人事費	45,925,771		45,925,771	人事支出
業務費	21,719,710		21,719,710	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	277,440	-277,440		
		3,205	3,205	財產損失
				投資損失
債務費		3,125,927	3,125,927	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-61,611,052	194,177,423	132,566,371	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支：</p> <p>(一) 預算項目「設備及投資」執行數277,440元，其中277,440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。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(一) 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。</p> <p>(二) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」3,125,927元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三) 會計科目「財產損失」3,205元，係報廢固定資產所發生之損失。</p>			

臺北市立美術館
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年3月31日

第27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112年3月31日

第28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	24,000	12,000	24,000	-	-
	28,069	39,336	28,069	39,336	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	5,000	15,000	5,000	15,000	-	-
	800	8,700	800	8,700	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	575,892	1,574,343	575,892	1,574,343	-	-
	1,622,136	3,462,806	1,622,136	3,462,806	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	88,320	1,614,960	88,320	1,614,960	-	-
	117,600	1,642,800	117,600	1,642,800	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	6,250	12,500	6,250	12,500	-	-
	1,120	1,120	1,120	1,120	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	643,508	655,824	643,508	655,824	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	109,166	218,332	109,166	218,332	-	-
	495,529	501,283	495,529	501,283	-	-
合 計	796,628	3,459,135	796,628	3,459,135	-	-
	2,908,762	6,311,869	2,908,762	6,311,869	-	-

臺北市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年3月31日

第29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
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	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	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年3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
112-01-01-一般行政-行政管理	12,081,483	63,337,485	12,081,483	63,337,485	-	-
	11,760,227	55,079,183	11,760,227	55,229,183	-	-150,000
112-42-06-美術館業務-美術館管理	13,891,810	26,847,110	13,891,810	26,847,110	-	-
	10,756,930	16,982,156	10,756,930	16,982,156	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	22,089,740	137,379,006	22,089,740	137,379,006	-	-
	107,315,740	128,240,006	107,315,740	128,240,006	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	110,000	473,440	110,000	473,440	-	-
	-	277,440	0	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	2,477,256	619,314	2,477,256	-	-
	619,314	2,477,256	619,314	2,477,256	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	118,943	134,943	118,943	134,943	-	-
	118,943	134,943	118,943	134,943	-	-
合 計	48,911,290	230,649,240	48,911,290	230,649,240	-	-
	130,571,154	203,190,984	130,571,154	203,340,984	-	-150,000

臺北市立美術館
公庫歲出差額解釋表
 中華民國112年3月31日

第31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	