

臺北市立美術館

會計月報

中華民國112年4月份

主辦會計人員：

會計室 鄭孫宇
代理主任

機關長官：

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 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表	第 14 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 15 頁至第 24 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 25 頁至第 25 頁
三、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
二、公庫收付差額解釋表	第 29 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 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4月30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	36,000	1,156	-	4,492
					-			40,492		
	03			04153430300 賠償收入	150,000	150,000	36,000	1,156	-	4,492
					-			40,492		
		01		04153430301 一般賠償收入	150,000	150,000	36,000	1,156	-	4,492
					-			40,492		
05				0515000000 規費收入	6,990,000	6,990,000	2,170,235	1,369,255	-	2,670,526
					-			4,840,761		
	03			05153430300 使用規費收入	6,990,000	6,990,000	2,170,235	1,369,255	-	2,670,526
					-			4,840,761		
		03		05153430303 資料使用費	61,000	61,000	20,000	8,600	-	-2,700
					-			17,300		
		06		05153430306 場地設施使用費	6,929,000	6,929,000	2,150,235	1,360,655	-	2,673,226
					-			4,823,461		
07				0715000000 財產收入	2,485,000	2,485,000	1,722,030	57,600	-	-20,510
					-			1,701,520		
	01			07153430100 財產孳息	2,410,000	2,410,000	1,703,280	57,600	-	-2,880
					-			1,700,400		
		03		07153430103 租金收入	2,410,000	2,410,000	1,703,280	57,600	-	-2,880
					-			1,700,400		
	05			07153430500 廢舊物資售價	75,000	75,000	18,750	-	-	-17,630
					-			1,120		
		01		07153430501 廢舊物資售價	75,000	75,000	18,750	-	-	-17,630
					-			1,120		
12				1215000000 其他收入	1,560,000	1,560,000	327,498	38,809	-	868,418
					-			1,195,916		
	02			12153430200 雜項收入	1,560,000	1,560,000	327,498	38,809	-	868,418
					-			1,195,916		
		01		12153430201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	655,824
					-			655,824		
		10		12153430210 其他雜項收入	1,560,000	1,560,000	327,498	38,809	-	212,594
					-			540,092		
				經常門合計	11,185,000	11,185,000	4,255,763	1,466,820	-	3,522,926
					-			7,778,689		
				總計	11,185,000	11,185,000	4,255,763	1,466,820	-	3,522,926
					-			7,778,689		

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4月30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)	
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	75,449,788	10,070,220	16,029,925
					-	-			59,419,863	
					-	-			-	5,729,540
					-	-			-	
	01			5315343010100 行政管理	168,021,000	-	168,021,000	75,449,788	10,070,220	16,029,925
					-	-			59,419,863	
					-	-			-	5,729,540
					-	-			-	
			10	100000 人事費	120,129,000	-	120,129,000	58,948,118	7,670,268	7,937,435
					-	-			51,010,683	
					-	-			-	4,129,540
					-	-			-	
			20	200000 業務費	47,892,000	-	47,892,000	16,501,670	2,399,952	8,092,490
					-	-			8,409,180	
					-	-			-	1,600,000
					-	-			-	
42				5315343420000 美術館業務	183,601,000	-	183,601,000	45,556,560	12,718,948	17,153,973
					-	-			28,402,587	
					-	-			-	1,191,251
					-	-			-	
	06			5315343420600 美術館管理	183,601,000	-	183,601,000	45,556,560	12,718,948	17,153,973
					-	-			28,402,587	
					-	-			-	1,191,251
					-	-			-	
			20	200000 業務費	182,451,000	-	182,451,000	45,556,560	12,718,948	17,153,973
					-	-			28,402,587	
					-	-			-	1,191,251
					-	-			-	
			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4月30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	121,006,348	22,789,168	33,183,898
					-	-			87,822,450	
					-	-			-	6,920,791
					-	-			-	
90				5315343900000 一般建築及設備	991,913,000	-	991,913,000	520,953,686	2,512	520,673,734
					-	-			279,952	
					-	-			-	511,312,435
					-	-			-	
	02			5315343900200 營建工程*	950,325,000	-	950,325,000	520,404,246	-	520,404,246
					-	-			-	
					-	-			-	511,312,435
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	950,325,000	-	950,325,000	520,404,246	-	520,404,246
					-	-			-	
					-	-			-	511,312,435
					-	-			-	
	04			5315343900400 其他設備*	41,588,000	-	41,588,000	549,440	2,512	269,488
					-	-			279,952	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	41,588,000	-	41,588,000	549,440	2,512	269,488
					-	-			279,952	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	991,913,000	-	991,913,000	520,953,686	2,512	520,673,734
					-	-			279,952	
					-	-			-	511,312,435
					-	-			-	
				經費門合計	1,343,535,000	-	1,343,535,000	641,960,034	22,791,680	553,857,632
					-	-			88,102,402	
					-	-			-	518,233,226
					-	-			-	

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4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	3,119,186	-	3,119,186	3,119,186	641,930	-	
					-	-			3,119,186	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7615343010100 公務人員退休及撫卹給付	3,119,186	-	3,119,186	3,119,186	641,930	-	
					-	-			3,119,186	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	3,119,186	-	3,119,186	3,119,186	641,930	-	
					-	-			3,119,186	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8915343030000 公務人員各項補助	148,873	-	148,873	148,873	13,930	-	
					-	-			148,873	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8915343030100 公務人員各項補助	148,873	-	148,873	148,873	13,930	-	
					-	-			148,873	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	108,100	-	108,100	108,100	-	-	
					-	-			108,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	40,773	-	40,773	40,773	13,930	-	
					-	-			40,773	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	3,268,059	-	3,268,059	3,268,059	655,860	-	
					-	-			3,268,059	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30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	1,346,803,059	-	1,346,803,059	645,228,093	23,447,540	553,857,632
					-	-			91,370,461	
					-	-			-	518,233,226
					-	-				

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4月30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
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4月30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				-	-	-	-	-	-	-							
					28,871,649	-	1,246,320	1,246,320	-	27,625,329	27,620,329							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					28,871,649	-	1,246,320	1,246,320	-	27,625,329	27,620,329							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					28,871,649	-	1,246,320	1,246,320	-	27,625,329	27,620,329							
109	92				-	-	-	-	-	-	-							
					472,349	-	-	-	-	472,349	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					472,349	-	-	-	-	472,349	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					472,349	-	-	-	-	472,349	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					29,343,998	-	1,246,320	1,246,320	-	28,097,678	27,620,329							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					9,490,172	-	6,814,273	6,814,273	-	2,675,899	2,521,948							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					9,490,172	-	6,814,273	6,814,273	-	2,675,899	2,521,948							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					9,490,172	-	6,814,273	6,814,273	-	2,675,899	2,521,948							
					-	-	-	-	-	-	-							
					9,490,172	-	6,814,273	6,814,273	-	2,675,899	2,521,948							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					65,712,724	-	22,224,242	22,224,242	-	43,488,482	41,572,148							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					64,962,724	-	22,224,242	22,224,242	-	42,738,482	41,572,148							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					64,962,724	-	22,224,242	22,224,242	-	42,738,482	41,572,148							
					-	-	-	-	-	-	-							
		04			750,000	-	-	-	-	750,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		750,000	-	-	-	-	750,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					65,712,724	-	22,224,242	22,224,242	-	43,488,482	41,572,148							
					-	-	-	-	-	-	-							
					104,546,894	-	30,284,835	30,284,835	-	74,262,059	71,714,425							
					-	-	-	-	-	-	-							
					104,546,894	-	30,284,835	30,284,835	-	74,262,059	71,714,425							

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4月30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	51,010,683			3,119,186
1015 法定編制人員待遇	25,779,185			
1020 約聘僱人員待遇	1,089,019			
1025 技工及工友待遇	3,473,960			
1030 獎金	9,829,498			
1035 其他給與	620,054			
1040 加班值班費	399,280			
1045 退休退職給付	4,453,013			3,119,186
1050 退休離職儲金	2,999,288			
1055 保險	2,367,386			
2000 業務費	8,409,180	28,402,587		
2006 水電費	1,953,929			
2009 通訊費	264,616	86,967		
2018 資訊服務費	117,360	177,027		
2021 其他業務租金	60,000			
2024 稅捐及規費	1,816	8,988		
2027 保險費	59,670	226,555		
2033 臨時人員酬金		256,396		
2036 按日按件計資酬金		2,349,955		
2051 物品	182,088	398,164		
2054 一般事務費	4,813,717	23,841,143		
2063 房屋建築養護費	494,843			
2069 設施及機械設備養護費	413,352	9,360		
2072 國內旅費		64,195		
2078 國外旅費		76,768		
2081 運費		907,069		
2084 短程車資	12,765			
2093 特別費	35,024			
3000 設備及投資			279,952	
3030 資訊軟硬體設備費			277,440	
3035 雜項設備費			2,512	
合計	59,419,863	28,402,587	279,952	3,119,186

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4月30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	54,237,969	
1015 法定編制人員待遇		25,779,185	
1020 約聘僱人員待遇		1,089,019	
1025 技工及工友待遇		3,473,960	
1030 獎金		9,829,498	
1035 其他給與	108,100	728,154	
1040 加班值班費		399,280	
1045 退休退職給付		7,572,199	
1050 退休離職儲金		2,999,288	
1055 保險		2,367,386	
2000 業務費	40,773	36,852,540	
2006 水電費		1,953,929	
2009 通訊費		351,583	
2018 資訊服務費		294,387	
2021 其他業務租金		60,000	
2024 稅捐及規費		10,804	
2027 保險費		286,225	
2033 臨時人員酬金		256,396	
2036 按日按件計資酬金		2,349,955	
2051 物品		580,252	
2054 一般事務費	40,773	28,695,633	
2063 房屋建築養護費		494,843	
2069 設施及機械設備養護費		422,712	
2072 國內旅費		64,195	
2078 國外旅費		76,768	
2081 運費		907,069	
2084 短程車資		12,765	
2093 特別費		35,024	
3000 設備及投資		279,952	
3030 資訊軟硬體設備費		277,440	
3035 雜項設備費		2,512	
合計	148,873	91,370,461	

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4月30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	7,778,689	0	0	0	0	0	0	0	7,778,689
本年度	7,778,689	0	0	0	0	0	0	0	7,778,689
04030100 一般賠償收入	40,492	0	0	0	0	0	0	0	40,492
05030300 資料使用費	17,300	0	0	0	0	0	0	0	17,300
05030600 場地設施使用費	4,823,461	0	0	0	0	0	0	0	4,823,461
07010300 租金收入	1,700,400	0	0	0	0	0	0	0	1,700,400
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	540,092	0	0	0	0	0	0	0	540,092

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4月30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	121,655,296	518,233,226	0	0	150,000	0	0	0	30,284,835	0	609,753,687	37,224,406
本年度	91,370,461	518,233,226	0	0	150,000	0	0	0	0	0	609,753,687	35,474,406
一、本年度經費	88,102,402	518,233,226	0	0	150,000	0	0	0	0	0	606,485,628	35,474,406
0253010100 行政管理	59,419,863	5,729,540	0	0	150,000	0	0	0	0	0	65,299,403	10,150,385
0253420600 美術館管理	28,402,587	1,191,251	0	0	0	0	0	0	0	0	29,593,838	15,962,722
0253900200* 營建工程	0	511,312,435	0	0	0	0	0	0	0	0	511,312,435	9,091,811
0253900400* 其他設備	279,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,952	269,488
二、統籌科目	3,268,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,268,059	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,119,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,119,186	0
0989030100 公務人員各項補助	148,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,873	0
以前年度	30,284,835	0	0	0	0	0	0	0	30,284,835	0	0	1,750,000
一、以前年度應付(保留)數	30,284,835	0	0	0	0	0	0	0	30,284,835	0	0	1,750,000
109年度 0253900200* 營建工程	1,246,320	0	0	0	0	0	0	0	1,246,320	0	0	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4月30日

頁數：第12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)		
110年度 0253900200* 營建工程	6,814,273	0	0	0	0	0	0	0	6,814,273	0	0	0
111年度 0253900200* 營建工程	22,224,242	0	0	0	0	0	0	0	22,224,242	0	0	1,000,000
111年度 0253900400* 其他設備												750,000
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112年4月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,321,280,697	負債	10,747,089
流動資產	600,646,864	流動負債	5,612,925
專戶存款	10,076,864	應付代收款	5,612,925
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	589,947,651	其他負債	4,463,939
固定資產	2,719,457,569	存入保證金	3,361,177
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	-2,948,145	淨資產	3,310,533,608
房屋建築及設備	167,160,593	資產負債淨額	3,310,533,608
累計折舊－房屋建築及設備	-104,370,231	資產負債淨額	3,310,533,608
機械及設備	85,992,848		
累計折舊－機械及設備	-71,193,423		
交通及運輸設備	24,682,979		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,079,437		
雜項設備	36,140,065		
累計折舊－雜項設備	-32,945,462		
租賃資產	1,492,638		
累計折舊－租賃資產	-573,840		
收藏品及傳承資產	2,175,536,136		
購建中固定資產	448,344,199		
無形資產	1,176,264		
電腦軟體	1,176,264		
合 計	3,321,280,697	合 計	3,321,280,697
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4月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	407,879,523	617,532,376
公庫撥入數	406,412,703	609,753,687
罰款及賠償收入	1,156	40,492
規費收入	1,369,255	4,840,761
財產收益	57,600	1,701,520
其他收入	38,809	1,195,916
支出	25,956,236	103,042,718
繳付公庫數	1,466,820	7,778,689
人事支出	8,312,198	54,237,969
業務支出	15,135,342	36,855,052
財產損失	0	3,205
折舊、折耗及攤銷	1,041,876	4,167,803
收支餘絀	381,923,287	514,489,658

臺北市立美術館
專戶存款明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第15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	7,255,389		
	110103002一般銀行存款	1,114,340		
	110103003代扣繳專戶	1,707,135		
	合 計		10,076,864	

臺北市立美術館
應收其他政府款明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第16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4月30日

頁數：第17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)	27,634,768		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	562,312,883		
	合計		589,947,651	

臺北市立美術館
保證品明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第18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4月30日

頁數：第19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4月30日

頁數：第20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	741,964		
	210302002健保費	664,994		
	210302003公保費	895		
	210302004勞保費	185,941		
	210302005退撫基金	11,578		
	210302006勞工退休金(新制)	110,203		
	210302008各項費款	3,138		
	210302019其他	0		
	210302021中華電信	157,983		
	210302022台灣大哥大	71,216		
	210302023遠傳電信	69,502		
	210302024亞太電信	108,601		
	210302025台灣之星	91,199		
	210302026文心建設	0		
	210302030藝統	0		
	210302031久年營造(股)公司(工務所)	0		
	210302032中華郵政	0		
	210302034福清營造	1,278		
	210302035美術館	3,394,433		
	21030233春開柏林	0		
	合 計		5,612,925	

臺北市立美術館
存入保證金明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第21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	2,937,063		
	280301004保固保證金	424,114		
	合 計		3,361,177	

臺北市立美術館
應付保管款明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第22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4月30日

頁數：第23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
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國112年4月30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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第25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	-778,636	3,270,504
房屋建築及設備	167,160,593	-103,379,731	0	0	-990,500	62,790,362
機械及設備	86,313,384	-70,239,287	0	320,536	-954,136	14,799,425
交通及運輸設備	24,682,979	-13,360,861	0	0	-718,576	10,603,542
雜項設備	36,140,065	-32,708,870	0	0	-236,592	3,194,603
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	-3,678,440	2,270,194,572
租賃資產	1,492,638	-483,608	0	0	-90,232	918,798
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	418,059,364	0	30,284,835	0	0	448,344,199
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,258,064	0	0	81,800	0	1,176,264
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	30,284,835	81,800	-90,232	450,439,261
合 計	2,916,861,872	-222,341,866	30,284,835	402,336	-3,768,672	2,720,633,833

備註：本年度成本變動增加數30,284,835元，較取得財產合計數30,564,787元，減少279,952元之原因說明如下：

- 一、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。
- 二、採購圖書，致成本變動增加數較取得財產合計數減少2,512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4月30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			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4月30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	7,778,689	609,753,687	617,532,376	收入
		609,753,687	609,753,687	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	40,492		40,492	罰款及賠償收入
規費收入	4,840,761		4,840,761	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,701,520		1,701,520	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	1,195,916		1,195,916	其他收入
歲出	91,370,461	11,672,257	103,042,718	支出
		7,778,689	7,778,689	繳付公庫數
人事費	54,237,969		54,237,969	人事支出
業務費	36,852,540	2,512	36,855,052	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	279,952	-279,952		
		3,205	3,205	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,167,803	4,167,803	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-83,591,772	598,081,430	514,489,658	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4月30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279,952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。

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279,952元，其中2,512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「折舊、折耗及攤銷」4,167,803元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(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。

臺北市立美術館
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年4月30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
109-09-01-02-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4月30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	12,000	36,000	12,000	36,000	-	-
	1,156	40,492	1,156	40,492	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	5,000	20,000	5,000	20,000	-	-
	8,600	17,300	8,600	17,300	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	575,892	2,150,235	575,892	2,150,235	-	-
	1,360,655	4,823,461	1,360,655	4,823,461	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	88,320	1,703,280	88,320	1,703,280	-	-
	57,600	1,700,400	57,600	1,700,400	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	6,250	18,750	6,250	18,750	-	-
	-	1,120	0	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	-	-
	-	655,824	0	655,824	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	109,166	327,498	109,166	327,498	-	-
	38,809	540,092	38,809	540,092	-	-
合 計	796,628	4,255,763	796,628	4,255,763	-	-
	1,466,820	7,778,689	1,466,820	7,778,689	-	-

臺北市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年4月30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
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*	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	750,000	750,000	750,000	750,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年4月30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	12,112,303	75,449,788	12,112,303	75,449,788	-	-
	10,070,220	65,149,403	10,070,220	65,299,403	-	-150,000
112-42-06-美術館業務-美術館管理	18,709,450	45,556,560	18,709,450	45,556,560	-	-
	12,611,682	29,593,838	12,611,682	29,593,838	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	383,025,240	520,404,246	383,025,240	520,404,246	-	-
	383,072,429	511,312,435	383,072,429	511,312,435	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	76,000	549,440	76,000	549,440	-	-
	2,512	279,952	2,512	279,952	-	-
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	641,930	3,119,186	641,930	3,119,186	-	-
	641,930	3,119,186	641,930	3,119,186	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	13,930	148,873	13,930	148,873	-	-
	13,930	148,873	13,930	148,873	-	-
合 計	414,578,853	645,228,093	414,578,853	645,228,093	-	-
	406,412,703	609,603,687	406,412,703	609,753,687	-	-150,000

臺北市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年4月30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							