

臺北市立美術館

會計月報

中華民國112年6月份

主辦會計人員：

會計室主任 王淑慧

機關長官：

局長 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 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 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表	第 16 頁至第 16 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 17 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 30 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 31 頁至第 35 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 36 頁至第 36 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 37 頁至第 40 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 41 頁至第 42 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6月30日

頁數：第1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		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	60,000	520,000 1,233,100	-	1,173,100
	03			04153430300 賠償收入	150,000 -	150,000	60,000	520,000 1,233,100	-	1,173,100
		01		04153430301 一般賠償收入	150,000 -	150,000	60,000	520,000 1,233,100	-	1,173,100
05				0515000000 規費收入	6,990,000 -	6,990,000	3,332,019	1,253,156 7,580,046	-	4,248,027
	03			05153430300 使用規費收入	6,990,000 -	6,990,000	3,332,019	1,253,156 7,580,046	-	4,248,027
		03		05153430303 資料使用費	61,000 -	61,000	30,000	2,200 20,700	-	-9,300
		06		05153430306 場地設施使用費	6,929,000 -	6,929,000	3,302,019	1,250,956 7,559,346	-	4,257,327
07				0715000000 財產收入	2,485,000 -	2,485,000	1,911,170	57,600 1,876,720	-	-34,450
	01			07153430100 財產孳息	2,410,000 -	2,410,000	1,879,920	57,600 1,875,600	-	-4,320
		03		07153430103 租金收入	2,410,000 -	2,410,000	1,879,920	57,600 1,875,600	-	-4,320
	05			07153430500 廢舊物資售價	75,000 -	75,000	31,250	- 1,120	-	-30,130
		01		07153430501 廢舊物資售價	75,000 -	75,000	31,250	- 1,120	-	-30,130
12				1215000000 其他收入	1,560,000 -	1,560,000	545,830	7,963 1,357,046	-	811,216
	02			12153430200 雜項收入	1,560,000 -	1,560,000	545,830	7,963 1,357,046	-	811,216
		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	545,830	7,963 701,222	-	155,392
				經常門合計	11,185,000 -	11,185,000	5,849,019	1,838,719 12,046,912	-	6,197,893
				總計	11,185,000 -	11,185,000	5,849,019	1,838,719 12,046,912	-	6,197,893

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6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	100,350,879	11,739,090	11,418,193
					-	-			88,932,686	
					-	-			-	1,600,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5315343010100 行政管理	168,021,000	-	168,021,000	100,350,879	11,739,090	11,418,193
					-	-			88,932,686	
					-	-			-	1,600,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	120,129,000	-	120,129,000	75,654,186	7,847,176	4,775,824
					-	-			70,878,362	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	47,892,000	-	47,892,000	24,696,693	3,891,914	6,642,369
					-	-			18,054,324	
					-	-			-	1,600,000
					-	-			-	
					-	-			-	
42				5315343420000 美術館業務	183,601,000	-	183,601,000	75,945,716	3,692,847	34,551,656
					-	-			41,394,060	
					-	-			-	577,500
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			5315343420600 美術館管理	183,601,000	-	183,601,000	75,945,716	3,692,847	34,551,656
					-	-			41,394,060	
					-	-			-	577,500
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	182,451,000	-	182,451,000	75,945,716	3,692,847	34,551,656
					-	-			41,394,060	
					-	-			-	577,500
					-	-			-	
					-	-			-	
			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6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	176,296,595	15,431,937	45,969,849
					-	-	-	-	130,326,746	-
					-	-	-	-	-	2,177,500
					-	-	-	-	-	-
90				5315343900000 一般建築及設備	991,913,000	-	991,913,000	566,455,686	25,066,432	541,066,342
					-	-	-	-	25,389,344	-
					-	-	-	-	-	501,870,458
					-	-	-	-	-	-
	02			5315343900200 營建工程*	950,325,000	-	950,325,000	535,896,246	24,995,772	510,900,474
					-	-	-	-	24,995,772	-
					-	-	-	-	-	501,870,458
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	950,325,000	-	950,325,000	535,896,246	24,995,772	510,900,474
					-	-	-	-	24,995,772	-
					-	-	-	-	-	501,870,458
					-	-	-	-	-	-
	04			5315343900400 其他設備*	41,588,000	-	41,588,000	30,559,440	70,660	30,165,868
					-	-	-	-	393,572	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	41,588,000	-	41,588,000	30,559,440	70,660	30,165,868
					-	-	-	-	393,572	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	991,913,000	-	991,913,000	566,455,686	25,066,432	541,066,342
					-	-	-	-	25,389,344	-
					-	-	-	-	-	501,870,458
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	1,343,535,000	-	1,343,535,000	742,752,281	40,498,369	587,036,191
					-	-	-	-	155,716,090	-
					-	-	-	-	-	504,047,958
					-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第4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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				7615343010000 公務人員退休及撫卹給付	4,376,024	-	4,376,024	4,376,024	628,419	-
					-	-		4,376,024	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7615343010100 公務人員退休及撫卹給付	4,376,024	-	4,376,024	4,376,024	628,419	-
					-	-		4,376,024	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	4,376,024	-	4,376,024	4,376,024	628,419	-
					-	-		4,376,024	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8915343030000 公務人員各項補助	189,873	-	189,873	189,873	4,500	-
					-	-		189,873	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8915343030100 公務人員各項補助	189,873	-	189,873	189,873	4,500	-
					-	-		189,873	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	108,100	-	108,100	108,100	-	-
					-	-		108,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	81,773	-	81,773	81,773	4,500	-
					-	-		81,773	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	4,565,897	-	4,565,897	4,565,897	632,919	-
					-	-		4,565,897	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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	1,348,100,897	-	1,348,100,897	747,318,178	41,131,288	587,036,191
					-	-			160,281,987	
					-	-			-	504,047,958
					-	-				

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6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 (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
					代號及名稱	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6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				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					28,871,649	-	3,796,138	5,042,458	-	23,829,191	23,824,191							
					28,871,649	-	3,796,138	5,042,458	-	23,829,191	23,824,191							
					28,871,649	-	3,796,138	5,042,458	-	23,829,191	23,824,191							
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					28,871,649	-	3,796,138	5,042,458	-	23,829,191	23,824,191							
					28,871,649	-	3,796,138	5,042,458	-	23,829,191	23,824,191							
					28,871,649	-	3,796,138	5,042,458	-	23,829,191	23,824,191							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					28,871,649	-	3,796,138	5,042,458	-	23,829,191	23,824,191							
					28,871,649	-	3,796,138	5,042,458	-	23,829,191	23,824,191							
					28,871,649	-	3,796,138	5,042,458	-	23,829,191	23,824,191							
109	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-							
					472,349	-	-	-	-	472,349	-							
					472,349	-	-	-	-	472,349	-							
					472,349	-	-	-	-	472,349	-							
	02				接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-							
					472,349	-	-	-	-	472,349	-							
					472,349	-	-	-	-	472,349	-							
					472,349	-	-	-	-	472,349	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					472,349	-	-	-	-	472,349	-							
					472,349	-	-	-	-	472,349	-							
					472,349	-	-	-	-	472,349	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					29,343,998	-	3,796,138	5,042,458	-	24,301,540	23,824,191							
					29,343,998	-	3,796,138	5,042,458	-	24,301,540	23,824,191							
					29,343,998	-	3,796,138	5,042,458	-	24,301,540	23,824,191							
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					9,490,172	-	-	6,814,273	-	2,675,899	2,521,948							
					9,490,172	-	-	6,814,273	-	2,675,899	2,521,948							
					9,490,172	-	-	6,814,273	-	2,675,899	2,521,948							
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					9,490,172	-	-	6,814,273	-	2,675,899	2,521,948							
					9,490,172	-	-	6,814,273	-	2,675,899	2,521,948							
					9,490,172	-	-	6,814,273	-	2,675,899	2,521,948							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					9,490,172	-	-	6,814,273	-	2,675,899	2,521,948							
					9,490,172	-	-	6,814,273	-	2,675,899	2,521,948							
					9,490,172	-	-	6,814,273	-	2,675,899	2,521,948							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					9,490,172	-	-	6,814,273	-	2,675,899	2,521,948							
					9,490,172	-	-	6,814,273	-	2,675,899	2,521,948							
					9,490,172	-	-	6,814,273	-	2,675,899	2,521,948							
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					65,712,724	-	35,090,893	58,065,135	-	7,647,589	6,644,237							
					65,712,724	-	35,090,893	58,065,135	-	7,647,589	6,644,237							
					65,712,724	-	35,090,893	58,065,135	-	7,647,589	6,644,237							
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					64,962,724	-	35,090,893	57,315,135	-	7,647,589	6,644,237							
					64,962,724	-	35,090,893	57,315,135	-	7,647,589	6,644,237							
					64,962,724	-	35,090,893	57,315,135	-	7,647,589	6,644,237							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					64,962,724	-	35,090,893	57,315,135	-	7,647,589	6,644,237							
					64,962,724	-	35,090,893	57,315,135	-	7,647,589	6,644,237							
					64,962,724	-	35,090,893	57,315,135	-	7,647,589	6,644,237							
	04				其他設備*	-	-	-	-	-	-							
					750,000	-	-	750,000	-	-	-							
					750,000	-	-	750,000	-	-	-							
					750,000	-	-	750,000	-	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					750,000	-	-	750,000	-	-	-							
					750,000	-	-	750,000	-	-	-							
					750,000	-	-	750,000	-	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					65,712,724	-	35,090,893	58,065,135	-	7,647,589	6,644,237							
					65,712,724	-	35,090,893	58,065,135	-	7,647,589	6,644,237							
					65,712,724	-	35,090,893	58,065,135	-	7,647,589	6,644,237							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
					104,546,894	-	38,887,031	69,921,866	-	34,625,028	32,990,376							
					104,546,894	-	38,887,031	69,921,866	-	34,625,028	32,990,376							
					104,546,894	-	38,887,031	69,921,866	-	34,625,028	32,990,376							
					總計	-	-	-	-	-	-							
					104,546,894	-	38,887,031	69,921,866	-	34,625,028	32,990,376							
					104,546,894	-	38,887,031	69,921,866	-	34,625,028	32,990,376							
					104,546,894	-	38,887,031	69,921,866	-	34,625,028	32,990,376							

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6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	營建工程	其他設備
1000 人事費	70,878,362			
1015 法定編制人員待遇	36,252,394			
1020 約聘僱人員待遇	1,459,961			
1025 技工及工友待遇	4,815,235			
1030 獎金	14,089,813			
1035 其他給與	1,024,360			
1040 加班值班費	716,026			
1045 退休退職給付	5,071,893			
1050 退休離職儲金	4,308,084			
1055 保險	3,140,596			
2000 業務費	18,054,324	41,394,060		
2006 水電費	3,828,960			
2009 通訊費	408,752	167,040		
2015 權利使用費		36,824		
2018 資訊服務費	494,375	495,744		
2021 其他業務租金	60,000			
2024 稅捐及規費	73,291	9,159		
2027 保險費	556,737	350,787		
2033 臨時人員酬金		364,188		
2036 按日按件計資酬金	132,054	2,959,937		
2051 物品	470,685	688,795		
2054 一般事務費	9,890,057	33,435,051		
2063 房屋建築養護費	1,269,687			
2069 設施及機械設備養護費	740,447	9,360		
2072 國內旅費	6,700	88,297		
2078 國外旅費		686,612		
2081 運費	60,000	2,102,266		
2084 短程車資	19,693			
2093 特別費	42,886			
3000 設備及投資			24,995,772	393,572
3010 房屋建築及設備費			24,995,772	
3030 資訊軟硬體設備費				277,440

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6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			
	行政管理	美術館管理	營建工程	其他設備
3035 雜項設備費				116,132
合計	88,932,686	41,394,060	24,995,772	393,572

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6月30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		
	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	4,376,024	108,100	75,362,486
1015 法定編制人員待遇			36,252,394
1020 約聘僱人員待遇			1,459,961
1025 技工及工友待遇			4,815,235
1030 獎金			14,089,813
1035 其他給與		108,100	1,132,460
1040 加班值班費			716,026
1045 退休退職給付	4,376,024		9,447,917
1050 退休離職儲金			4,308,084
1055 保險			3,140,596
2000 業務費		81,773	59,530,157
2006 水電費			3,828,960
2009 通訊費			575,792
2015 權利使用費			36,824
2018 資訊服務費			990,119
2021 其他業務租金			60,000
2024 稅捐及規費			82,450
2027 保險費			907,524
2033 臨時人員酬金			364,188
2036 按日按件計資酬金			3,091,991
2051 物品			1,159,480
2054 一般事務費		81,773	43,406,881
2063 房屋建築養護費			1,269,687
2069 設施及機械設備養護費			749,807
2072 國內旅費			94,997
2078 國外旅費			686,612
2081 運費			2,162,266
2084 短程車資			19,693
2093 特別費			42,886
3000 設備及投資			25,389,344
3010 房屋建築及設備費			24,995,772
3030 資訊軟硬體設備費			277,440

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6月30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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
3035 雜項設備費			116,132
合計	4,376,024	189,873	160,281,987

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6月30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	12,046,912	0	0	0	0	0	0	0	12,046,912
本年度	12,046,912	0	0	0	0	0	0	0	12,046,912
04030100 一般賠償收入	1,233,100	0	0	0	0	0	0	0	1,233,100
05030300 資料使用費	20,700	0	0	0	0	0	0	0	20,700
05030600 場地設施使用費	7,559,346	0	0	0	0	0	0	0	7,559,346
07010300 租金收入	1,875,600	0	0	0	0	0	0	0	1,875,600
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	701,222	0	0	0	0	0	0	0	701,222

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6月30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	230,203,853	504,055,940	0	0	150,000	0	0	0	69,016,866	0	665,392,927	83,987,647
本年度	160,281,987	504,047,958	0	0	150,000	0	0	0	0	0	664,479,945	82,838,233
一、本年度經費	155,716,090	504,047,958	0	0	150,000	0	0	0	0	0	659,914,048	82,838,233
0253010100 行政管理	88,932,686	1,600,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	90,682,686	9,668,193
0253420600 美術館管理	41,394,060	577,500	0	0	0	0	0	0	0	0	41,971,560	33,974,156
0253900200* 營建工程	24,995,772	501,870,458	0	0	0	0	0	0	0	0	526,866,230	9,030,016
0253900400* 其他設備	393,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393,572	30,165,868
二、統籌科目	4,565,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,565,897	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,376,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,376,024	0
0989030100 公務人員各項補助	189,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,873	0
以前年度	69,921,866	7,982	0	0	0	0	0	0	69,016,866	0	912,982	1,149,414
一、以前年度應付(保留)數	69,921,866	7,982	0	0	0	0	0	0	69,016,866	0	912,982	1,149,414
109年度 0253900200* 營建工程	5,042,458	0	0	0	0	0	0	0	5,042,458	0	0	5,000
110年度 0253900200* 營建工程	6,814,273	0	0	0	0	0	0	0	6,814,273	0	0	153,951

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6月30日

頁數：第14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)		
111年度 0253900200* 營建工程	57,315,135	7,982	0	0	0	0	0	0	57,160,135	0	162,982	990,463
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

臺北市立美術館

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,332,809,653	負債	12,593,559
流動資產	549,584,017	流動負債	7,463,638
專戶存款	11,923,334	應付代收款	7,463,638
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	537,038,334	其他負債	4,459,696
固定資產	2,782,090,272	存入保證金	3,356,934
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	-3,337,463	淨資產	3,320,216,094
房屋建築及設備	167,160,593	資產負債淨額	3,320,216,094
累計折舊－房屋建築及設備	-104,865,481	資產負債淨額	3,320,216,094
機械及設備	86,742,848		
累計折舊－機械及設備	-71,848,216		
交通及運輸設備	24,682,979		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,438,725		
雜項設備	36,203,065		
累計折舊－雜項設備	-33,064,797		
租賃資產	1,492,638		
累計折舊－租賃資產	-618,956		
收藏品及傳承資產	2,175,536,136		
購建中固定資產	512,227,002		
無形資產	1,135,364		
電腦軟體	1,135,364		
合 計	3,332,809,653	合 計	3,332,809,653
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	3,600,002	應付保證品	3,600,002
債權憑證		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6月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,876,027	677,439,839
公庫撥入數	16,037,308	665,392,927
罰款及賠償收入	520,000	1,233,100
規費收入	1,253,156	7,580,046
財產收益	57,600	1,876,720
其他收入	7,963	1,357,046
支出	18,958,599	153,267,695
繳付公庫數	1,838,719	12,046,912
人事支出	8,475,595	75,362,486
業務支出	7,596,921	59,583,289
財產損失	0	3,205
折舊、折耗及攤銷	1,047,364	6,271,803
收支餘絀	-1,082,572	524,172,144

臺北市立美術館
專戶存款明細表
 中華民國112年6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	
	110103001 納入集中支付	9,930,879		
	110103002 一般銀行存款	1,114,340		
	110103003 代扣繳專戶	878,115		
	合 計		11,923,334	

臺北市立美術館
應收其他政府款明細表
 中華民國112年6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	
	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6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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	23,838,630		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	513,199,704		
	合 計		537,038,334	

臺北市立美術館
保證品明細表
 中華民國112年6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	
	190301保證品 合 計	3,600,002	3,600,002	

臺北市立美術館
債權憑證明細表
中華民國112年6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	
	190401債權憑證 合計	1	1	

臺北市立美術館
應付代收款明細表
中華民國112年6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	
	210302001公用事業費款	346,332		
	210302002健保費	298,946		
	210302003公保費	900		
	210302004勞保費	71,654		
	210302005退撫基金	11,578		
	210302006勞工退休金(新制)	98,941		
	210302008各項費款	61,342		
	210302019其他	0		
	210302021中華電信	134,492		
	210302022台灣大哥大	57,819		
	210302023遠傳電信	56,676		
	210302024亞太電信	93,212		
	210302025台灣之星	71,977		
	210302026文心建設	22,615		
	210302030藝綻	0		
	210302031久年營造(股)公司(工務所)	0		
	210302032中華郵政	0		
	210302034福清營造	3,654		
	210302035美術館	6,133,500		
	21030233春開柏林	0		
	合 計		7,463,638	

臺北市立美術館
存入保證金明細表
 中華民國112年6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	
	280301002履約保證金	2,957,063		
	280301004保固保證金	399,871		
	合 計		3,356,934	

臺北市立美術館
應付保管款明細表
 中華民國112年6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	
	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6月30日

頁數：第25頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	3,600,002		
	合 計		3,600,002	

臺北市立美術館
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國112年6月30日

頁數：第26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			
	合計			
		1	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6月30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	-1,167,954	2,881,186
房屋建築及設備	167,160,593	-103,379,731	0	0	-1,485,750	62,295,112
機械及設備	86,313,384	-70,239,287	750,000	320,536	-1,608,929	14,894,632
交通及運輸設備	24,682,979	-13,360,861	0	0	-1,077,864	10,244,254
雜項設備	36,140,065	-32,708,870	63,000	0	-355,927	3,138,268
收藏品及傳承資產 權利	2,175,536,136 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2,175,536,136 0
小 計	2,496,051,806	-221,858,258	813,000	320,536	-5,696,424	2,268,989,588
租賃資產	1,492,638	-483,608	0	0	-135,348	873,682
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	418,059,364	0	94,167,638	0	0	512,227,002
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,258,064	0	0	122,700	0	1,135,364
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	94,167,638	122,700	-135,348	514,236,048
合 計	2,916,861,872	-222,341,866	94,980,638	443,236	-5,831,772	2,783,225,636

備註：本年度成本變動增加數94,980,638元，較取得財產合計數95,311,210元，減少330,572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53,132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6月30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6月30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	12,046,912	665,392,927	677,439,839	收入
		665,392,927	665,392,927	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,233,100		1,233,100	罰款及賠償收入
規費收入	7,580,046		7,580,046	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,876,720		1,876,720	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	1,357,046		1,357,046	其他收入
歲出	160,281,987	-7,014,292	153,267,695	支出
		12,046,912	12,046,912	繳付公庫數
人事費	75,362,486		75,362,486	人事支出
業務費	59,530,157	53,132	59,583,289	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	25,389,344	-25,389,344		
		3,205	3,205	財產損失
				投資損失
債務費		6,271,803	6,271,803	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-148,235,075	672,407,219	524,172,144	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6月30日

頁數：第30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25,389,344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「設備及投資」執行數25,389,344元，其中25,058,772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。

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25,389,344元，其中53,132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」6,271,803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6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
109-09-01-02-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6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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	12,000	60,000	12,000	60,000	-	-
	520,000	1,233,100	520,000	1,233,100	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	5,000	30,000	5,000	30,000	-	-
	2,200	20,700	2,200	20,700	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	575,892	3,302,019	575,892	3,302,019	-	-
	1,250,956	7,559,346	1,250,956	7,559,346	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	88,320	1,879,920	88,320	1,879,920	-	-
	57,600	1,875,600	57,600	1,875,600	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	6,250	31,250	6,250	31,250	-	-
	-	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	545,830	109,166	545,830	-	-
	7,963	701,222	7,963	701,222	-	-
合 計	796,628	5,849,019	796,628	5,849,019	-	-
	1,838,719	12,046,912	1,838,719	12,046,912	-	-

臺北市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年6月30日

第33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	5,000	0	5,000	-	-
	-	-	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*	153,951	153,951	153,951	153,951	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	153,445	1,153,445	153,445	1,153,445	-	-
	155,000	162,982	155,000	162,982	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	750,000	0	750,000	-	-
	-	750,000	0	750,000	-	-
合 計	307,396	2,062,396	307,396	2,062,396	-	-
	155,000	912,982	155,000	912,982	-	-

臺北市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年6月30日

第34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	12,764,638	100,350,879	12,764,638	100,350,879	-	-
	11,739,090	90,532,686	11,739,090	90,682,686	-	-150,000
112-42-06-美術館業務-美術館管理	15,202,975	75,945,716	15,202,975	75,945,716	-	-
	3,407,881	41,971,560	3,407,881	41,971,560	-	-
	0	535,896,246	0	535,896,246	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	31,758	526,866,230	31,758	526,866,230	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	30,010,000	30,559,440	30,010,000	30,559,440	-	-
	70,660	393,572	70,660	393,572	-	-
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	628,419	4,376,024	628,419	4,376,024	-	-
	628,419	4,376,024	628,419	4,376,024	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	4,500	189,873	4,500	189,873	-	-
	4,500	189,873	4,500	189,873	-	-
合 計	58,610,532	747,318,178	58,610,532	747,318,178	-	-
	15,882,308	664,329,945	15,882,308	664,479,945	-	-150,000

臺北市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年6月30日

第35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	收入傳票				0
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