

臺北市立美術館

會計月報

中華民國112年7月份

主辦會計人員：



機關長官：



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8頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第9頁至第12頁
二、繳付公庫數分析表.....	第13頁至第13頁
三、公庫撥入數分析表.....	第14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31頁
---------------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第32頁至第37頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第38頁至第38頁
四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第39頁至第48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7月31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	72,000	380,386 1,613,486	-	1,541,486
	03			04153430300 賠償收入	150,000 -	150,000	72,000	380,386 1,613,486	-	1,541,486
		01		04153430301 一般賠償收入	150,000 -	150,000	72,000	380,386 1,613,486	-	1,541,486
05				0515000000 規費收入	6,990,000 -	6,990,000	3,962,911	1,074,542 8,654,588	-	4,691,677
	03			05153430300 使用規費收入	6,990,000 -	6,990,000	3,962,911	1,074,542 8,654,588	-	4,691,677
		03		05153430303 資料使用費	61,000 -	61,000	35,000	12,800 33,500	-	-1,500
		06		05153430306 場地設施使用費	6,929,000 -	6,929,000	3,927,911	1,061,742 8,621,088	-	4,693,177
07				0715000000 財產收入	2,485,000 -	2,485,000	2,005,740	117,600 1,994,320	-	-11,420
	01			07153430100 財產孳息	2,410,000 -	2,410,000	1,968,240	117,600 1,993,200	-	24,960
		03		07153430103 租金收入	2,410,000 -	2,410,000	1,968,240	117,600 1,993,200	-	24,960
	05			07153430500 廢舊物資售價	75,000 -	75,000	37,500	- 1,120	-	-36,380
		01		07153430501 廢舊物資售價	75,000 -	75,000	37,500	- 1,120	-	-36,380
09				0915000000 補助及協助收入	- -	-	-	- -	-	-
	01			09153430100 上級政府補助收入	- -	-	-	- -	-	-
		02		09153430102 計畫型補助收入	- -	-	-	- -	-	-
12				1215000000 其他收入	1,560,000 -	1,560,000	779,996	43,090 1,400,136	-	620,140
	02			12153430200 雜項收入	1,560,000 -	1,560,000	779,996	43,090 1,400,136	-	620,140
		01		12153430201 收回以前年度歲出	- -	-	-	37,067 692,891	-	692,891

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7月31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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
		10		12153430210 其他雜項收入	1,560,000	1,560,000	6,023	-	-72,751	
					-		707,245			
				經常門合計	11,185,000	11,185,000	1,615,618	-	6,841,883	
					-		13,662,530			
				總計	11,185,000	11,185,000	1,615,618	-	6,841,883	
					-		13,662,530			

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7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)
01				5315343010000 一般行政	168,021,000	-	168,021,000	112,928,049	12,727,611	11,267,752
					-	-	-		101,660,297	1,600,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			5315343010100 行政管理	168,021,000	-	168,021,000	112,928,049	12,727,611	11,267,752
					-	-	-		101,660,297	1,600,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		10		100000 人事費	120,129,000	-	120,129,000	84,266,572	8,249,084	5,139,126
					-	-	-		79,127,446	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		200000 業務費	47,892,000	-	47,892,000	28,661,477	4,478,527	6,128,626
					-	-	-		22,532,851	1,600,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
42				5315343420000 美術館業務	183,601,000	-	183,601,000	97,449,316	12,759,927	43,295,329
					-	-	-		54,153,987	1,514,032
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	06			5315343420600 美術館管理	183,601,000	-	183,601,000	97,449,316	12,759,927	43,295,329
					-	-	-		54,153,987	1,514,032
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		200000 業務費	182,451,000	-	182,451,000	97,449,316	12,759,927	43,295,329
					-	-	-		54,153,987	1,514,032
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		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7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	
					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									
				經常門合計	351,622,000	-	351,622,000	210,377,365	25,487,538	54,563,081
					-	-		155,814,284		3,114,032
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5315343900000 一般建築及設備	991,913,000	-	991,913,000	859,857,606	196,581	834,271,681
					-	-		25,585,925		
					-	-		-		794,660,458
					-	-		-		
	02			5315343900200 營建工程*	950,325,000	-	950,325,000	829,072,246	192,848	803,883,626
					-	-		25,188,620		
					-	-		-		794,660,458
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	950,325,000	-	950,325,000	829,072,246	192,848	803,883,626
					-	-		25,188,620		
					-	-		-		794,660,458
					-	-		-		
	04			5315343900400 其他設備*	41,588,000	-	41,588,000	30,785,360	3,733	30,388,055
					-	-		397,305		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	41,588,000	-	41,588,000	30,785,360	3,733	30,388,055
					-	-		397,305		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	991,913,000	-	991,913,000	859,857,606	196,581	834,271,681
					-	-		25,585,925		
					-	-		-		794,660,458
					-	-		-		
				經資門合計	1,343,535,000	-	1,343,535,000	1,070,234,971	25,684,119	888,834,762
					-	-		181,400,209		
					-	-		-		797,774,490
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第5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)	
01				7615343010000 公務人員退休及撫卹給付	5,159,134	-	5,159,134	5,159,134	783,110	-
					-	-		5,159,134	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7615343010100 公務人員退休及撫卹給付	5,159,134	-	5,159,134	5,159,134	783,110	-
					-	-		5,159,134	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	5,159,134	-	5,159,134	5,159,134	783,110	-
					-	-		5,159,134	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8915343030000 公務人員各項補助	353,023	-	353,023	353,023	163,150	-
					-	-		353,023	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8915343030100 公務人員各項補助	353,023	-	353,023	353,023	163,150	-
					-	-		353,023	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	271,250	-	271,250	271,250	163,150	-
					-	-		271,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	81,773	-	81,773	81,773	-	-
					-	-		81,773	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	5,512,157	-	5,512,157	5,512,157	946,260	-
					-	-		5,512,157	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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 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	1,349,047,157	-	1,349,047,157	1,075,747,128	26,630,379	888,834,762
					-	-			186,912,366	
					-	-			-	797,774,490
					-	-				

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7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	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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
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7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		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
											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	-	-	5,042,458	-	23,829,191	23,824,191					
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-				
					28,871,649	-	-	5,042,458	-	23,829,191	23,824,191					
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
					28,871,649	-	-	5,042,458	-	23,829,191	23,824,191					
					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	-	-	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					
				02	營建工程*	-	-	-	-	-	-	-				
					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					
					小計	-	-	-	-	-	-	-				
					9,490,172	-	-	6,814,273	-	2,675,899	2,521,948					
					111	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	
					65,712,724	-	12,999	58,078,134	-	7,634,590	6,644,237					
				02	營建工程*	-	-	-	-	-	-	-				
					64,962,724	-	12,999	57,328,134	-	7,634,590	6,644,237					
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
					64,962,724	-	12,999	57,328,134	-	7,634,590	6,644,237					
				04	其他設備*	-	-	-	-	-	-	-				
					750,000	-	-	750,000	-	-	-					
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
					750,000	-	-	750,000	-	-	-					
					小計	-	-	-	-	-	-	-				
					65,712,724	-	12,999	58,078,134	-	7,634,590	6,644,237					
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-				
					104,546,894	-	12,999	69,934,865	-	34,612,029	32,990,376					
					總計	-	-	-	-	-	-	-				
					104,546,894	-	12,999	69,934,865	-	34,612,029	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7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			
	行政管理	美術館管理	營建工程	其他設備
1000 人事費	79,127,446			
1015 法定編制人員待遇	41,482,394			
1020 約聘僱人員待遇	1,724,116			
1025 技工及工友待遇	5,419,605			
1030 獎金	14,089,813			
1035 其他給與	1,243,477			
1040 加班值班費	956,365			
1045 退休退職給付	5,071,893			
1050 退休離職儲金	4,939,858			
1055 保險	4,199,925			
2000 業務費	22,532,851	54,153,987		
2006 水電費	5,061,610			
2009 通訊費	521,680	204,025		
2015 權利使用費		36,824		
2018 資訊服務費	755,292	889,291		
2021 其他業務租金	60,000			
2024 稅捐及規費	85,211	9,159		
2027 保險費	556,737	404,772		
2033 臨時人員酬金		418,084		
2036 按日按件計資酬金	132,054	4,851,157		
2051 物品	760,153	770,540		
2054 一般事務費	11,830,910	42,815,341		
2063 房屋建築養護費	1,307,169			
2066 車輛及辦公器具養護費	450			
2069 設施及機械設備養護費	1,325,206	12,890		
2072 國內旅費	12,200	90,187		
2078 國外旅費		982,696		
2081 運費	60,000	2,669,021		
2084 短程車資	21,293			
2093 特別費	42,886			
3000 設備及投資			25,188,620	397,305
3010 房屋建築及設備費			25,188,620	

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7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	營建工程	其他設備
3020 機械設備費				-63,000
3030 資訊軟硬體設備費				277,440
3035 雜項設備費				182,865
合計	101,660,297	54,153,987	25,188,620	397,305

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7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		
	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	5,159,134	271,250	84,557,830
1015 法定編制人員待遇			41,482,394
1020 約聘僱人員待遇			1,724,116
1025 技工及工友待遇			5,419,605
1030 獎金			14,089,813
1035 其他給與		271,250	1,514,727
1040 加班值班費			956,365
1045 退休退職給付	5,159,134		10,231,027
1050 退休離職儲金			4,939,858
1055 保險			4,199,925
2000 業務費		81,773	76,768,611
2006 水電費			5,061,610
2009 通訊費			725,705
2015 權利使用費			36,824
2018 資訊服務費			1,644,583
2021 其他業務租金			60,000
2024 稅捐及規費			94,370
2027 保險費			961,509
2033 臨時人員酬金			418,084
2036 按日按件計資酬金			4,983,211
2051 物品			1,530,693
2054 一般事務費		81,773	54,728,024
2063 房屋建築養護費			1,307,169
2066 車輛及辦公器具養護費			450
2069 設施及機械設備養護費			1,338,096
2072 國內旅費			102,387
2078 國外旅費			982,696
2081 運費			2,729,021
2084 短程車資			21,293
2093 特別費			42,886
3000 設備及投資			25,585,925
3010 房屋建築及設備費			25,188,620

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7月31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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
3020 機械設備費			-63,000	
3030 資訊軟硬體設備費			277,440	
3035 雜項設備費			182,865	
合計	5,159,134	353,023	186,912,366	

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7月31日

頁數：第13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	13,662,530	0	0	0	0	0	0	0	13,662,530
本年度	13,662,530	0	0	0	0	0	0	0	13,662,530
04030100 一般賠償收入	1,613,486	0	0	0	0	0	0	0	1,613,486
05030300 資料使用費	33,500	0	0	0	0	0	0	0	33,500
05030600 場地設施使用費	8,621,088	0	0	0	0	0	0	0	8,621,088
07010300 租金收入	1,993,200	0	0	0	0	0	0	0	1,993,200
07050100 廢舊物資售價	1,120	0	0	0	0	0	0	0	1,120
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	692,891	0	0	0	0	0	0	0	692,891
12021000 其他雜項收入	707,245	0	0	0	0	0	0	0	707,245

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7月31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)		
合計	256,847,231	797,782,472	0	0	150,000	0	0	0	69,016,866	0	985,762,837	92,046,687
本年度	186,912,366	797,774,490	0	0	150,000	0	0	0	0	0	984,836,856	90,910,272
一、本年度經費	181,400,209	797,774,490	0	0	150,000	0	0	0	0	0	979,324,699	90,910,272
0253010100 行政管理	101,660,297	1,600,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	103,410,297	9,517,752
0253420600 美術館管理	54,153,987	1,514,032	0	0	0	0	0	0	0	0	55,668,019	41,781,297
0253900200* 營建工程	25,188,620	794,660,458	0	0	0	0	0	0	0	0	819,849,078	9,223,168
0253900400* 其他設備	397,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397,305	30,388,055
二、統籌科目	5,512,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,512,157	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,159,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,159,134	0
0989030100 公務人員各項補助	353,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353,023	0
以前年度	69,934,865	7,982	0	0	0	0	0	0	69,016,866	0	925,981	1,136,415
一、以前年度應付(保留)數	69,934,865	7,982	0	0	0	0	0	0	69,016,866	0	925,981	1,136,415
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7月31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)		
111年度 0253900200* 營建工程	57,328,134	7,982	0	0	0	0	0	0	57,160,135	0	175,981	977,464
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7月31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	3,635,815,209	負債	13,435,334
流動資產	844,152,324	流動負債	8,256,586
專戶存款	12,765,109	應付代收款	8,256,586
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	830,764,866	其他負債	4,508,523
固定資產	2,790,547,971	存入保證金	3,392,734
土地改良物	6,218,649	應付保管款	1,115,789
累計折舊－土地改良物	-3,532,122	淨資產	3,622,379,875
房屋建築及設備	167,160,593	資產負債淨額	3,622,379,875
累計折舊－房屋建築及設備	-105,113,106	資產負債淨額	3,622,379,875
機械及設備	86,742,848		
累計折舊－機械及設備	-72,170,460		
交通及運輸設備	24,682,979		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,618,910		
雜項設備	36,134,058		
累計折舊－雜項設備	-33,056,667		
租賃資產	1,492,638		
累計折舊－租賃資產	-641,514		
收藏品及傳承資產	2,184,816,136		
購建中固定資產	512,432,849		
無形資產	1,114,914		
電腦軟體	1,114,914		
合 計	3,635,815,209	合 計	3,635,815,209
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	3,600,001	應付保證品	3,600,001
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7月31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	331,265,528	1,008,705,367
公庫撥入數	320,369,910	985,762,837
罰款及賠償收入	380,386	1,613,486
規費收入	1,074,542	8,654,588
財產收益	117,600	1,994,320
補助及協助收入	0	0
捐獻及贈與收入	9,280,000	9,280,000
其他收入	43,090	1,400,136
支出	29,101,747	182,369,442
繳付公庫數	1,615,618	13,662,530
人事支出	9,195,344	84,557,830
業務支出	17,242,187	76,825,476
財產損失	690	3,895
折舊、折耗及攤銷	1,047,908	7,319,711
收支餘絀	302,163,781	826,335,925

臺北市立美術館
專戶存款明細表
 中華民國112年7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	
	110103001 納入集中支付	10,364,928		
	110103002 一般銀行存款	869,732		
	110103003 代扣繳專戶	1,530,449		
	合 計		12,765,109	

臺北市立美術館
應收其他政府款明細表
 中華民國112年7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	
	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7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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	23,838,630		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	806,926,236		
	合 計		830,764,866	

臺北市立美術館
保證品明細表
 中華民國112年7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	
	190301保證品 合 計	3,600,001	3,600,001	

臺北市立美術館
債權憑證明細表
 中華民國112年7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	
	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7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	
	210302001公用事業費款	297,956		
	210302002健保費	649,614		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	164,508		
	210302005退撫基金	11,578		
	210302006勞工退休金(新制)	101,021		
	210302008各項費款	59,715		
	210302019其他	0		
	210302021中華電信	122,730		
	210302022台灣大哥大	51,063		
	210302023遠傳電信	50,126		
	210302024亞太電信	85,410		
	210302025台灣之星	62,266		
	210302026文心建設	264		
	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	7,902		
	210302035美術館	6,592,433		
	21030233春開柏林	0		
	合 計		8,256,586	

臺北市立美術館
存入保證金明細表
 中華民國112年7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	2,992,863		
	280301004保固保證金	399,871		
	合 計		3,392,734	

臺北市立美術館
應付保管款明細表
 中華民國112年7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	1,115,789	1,115,789	

臺北市立美術館
應付保證品明細表
 中華民國112年7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	3,600,001	3,600,001	

臺北市立美術館
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國112年7月31日

頁數：第27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7月31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	-1,362,613	2,686,527
房屋建築及設備	167,160,593	-103,379,731	0	0	-1,733,375	62,047,487
機械及設備	86,313,384	-70,239,287	750,000	320,536	-1,931,173	14,572,388
交通及運輸設備	24,682,979	-13,360,861	0	0	-1,258,049	10,064,069
雜項設備	36,140,065	-32,708,870	63,000	69,007	-347,797	3,077,391
收藏品及傳承資產 權利	2,175,536,136 0	0 0	9,280,000 0	0 0	0 0	2,184,816,136 0
小 計	2,496,051,806	-221,858,258	10,093,000	389,543	-6,633,007	2,277,263,998
租賃資產	1,492,638	-483,608	0	0	-157,906	851,124
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	418,059,364	0	94,373,485	0	0	512,432,849
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,258,064	0	0	143,150	0	1,114,914
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	94,373,485	143,150	-157,906	514,398,887
合 計	2,916,861,872	-222,341,866	104,466,485	532,693	-6,790,913	2,791,662,885

備註：本年度成本變動增加數104,466,485元，較取得財產合計數95,520,790元，增加8,945,695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56,865元。
- 三、受贈典藏品及傳承資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加9,280,000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7月31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7月31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	13,662,530	995,042,837	1,008,705,367	收入
		985,762,837	985,762,837	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,613,486		1,613,486	罰款及賠償收入
規費收入	8,654,588		8,654,588	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,994,320		1,994,320	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		9,280,000	9,280,000	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	1,400,136		1,400,136	其他收入
歲出	186,912,366	-4,543,465	182,368,901	支出
		13,662,530	13,662,530	繳付公庫數
人事費	84,557,830		84,557,830	人事支出
業務費	76,768,611	56,865	76,825,476	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	25,585,925	-25,585,925		
		3,895	3,895	財產損失
				投資損失
債務費		7,319,170	7,319,170	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-173,249,836	999,586,302	826,336,466	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7月31日

頁數:第31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25,585,925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25,585,925元，其中25,251,620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25,585,925元，其中56,865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「捐獻及贈與收入」9,280,000元，係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表「收藏品及傳承資產」表達。

(三) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」7,319,170元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(四) 會計科目「財產損失」3,895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7月31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
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-	0	-	0	0	-	-
計畫型補助收入	-	-	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7月31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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	12,000	72,000	12,000	72,000	-	-
	380,386	1,613,486	380,386	1,613,486	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	5,000	35,000	5,000	35,000	-	-
	12,800	33,500	12,800	33,500	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	625,892	3,927,911	625,892	3,927,911	-	-
	1,061,742	8,621,088	1,061,742	8,621,088	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	88,320	1,968,240	88,320	1,968,240	-	-
	117,600	1,993,200	117,600	1,993,200	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	6,250	37,500	6,250	37,500	-	-
	-	1,120	0	1,120	-	-
112-09-01-02-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	-	-
	-	-	900,000	900,000	-900,000	-900,000
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	37,067	692,891	37,067	692,891	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	234,166	779,996	234,166	779,996	-	-
	6,023	707,245	6,023	707,245	-	-
合 計	971,628	6,820,647	971,628	6,820,647	-	-
	1,615,618	13,662,530	2,515,618	14,562,530	-900,000	-900,000

臺北市立美術館
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年7月31日

第34頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原		分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	轉帳傳票	343641120700501	112/07/26	計畫型補助收入錯帳，另於8月份轉帳至暫收庫款。	900,000
合 計					900,000

臺北市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年7月31日

第35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*	0	153,951	0	153,951	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	1,153,445	0	1,153,445	-	-
	12,999	175,981	12,999	175,981	-	-
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	-	2,062,396	-	2,062,396	-	-
	12,999	925,981	12,999	925,981	-	-

臺北市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年7月31日

第36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	12,577,170	112,928,049	12,577,170	112,928,049	-	-
	12,727,611	103,260,297	12,727,611	103,410,297	-	-150,000
112-42-06-美術館業務-美術館管理	21,503,600	97,449,316	21,503,600	97,449,316	-	-
	13,696,459	55,668,019	13,696,459	55,668,019	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	293,176,000	829,072,246	293,176,000	829,072,246	-	-
	292,982,848	819,849,078	292,982,848	819,849,078	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	225,920	30,785,360	225,920	30,785,360	-	-
	3,733	397,305	3,733	397,305	-	-
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	783,110	5,159,134	783,110	5,159,134	-	-
	783,110	5,159,134	783,110	5,159,134	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	163,150	353,023	163,150	353,023	-	-
	163,150	353,023	163,150	353,023	-	-
合 計	328,428,950	1,075,747,128	328,428,950	1,075,747,128	-	-
	320,356,911	984,686,856	320,356,911	984,836,856	-	-150,000

臺北市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年7月31日

第37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	