

臺北市立美術館

會計月報

中華民國112年08月份

主辦會計人員 王淑慧

機關長官 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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 21 頁至第 22 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 23 頁至第 23 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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8月31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	84,000	31,258	-	1,560,744
						-		1,644,744			
	03			04153430300	賠償收入	150,000	150,000	84,000	31,258	-	1,560,744
						-		1,644,744			
		01		04153430301	一般賠償收入	150,000	150,000	84,000	31,258	-	1,560,744
						-		1,644,744			
05				0515000000	規費收入	6,990,000	6,990,000	4,593,803	1,242,954	-	5,303,739
						-		9,897,542			
	03			05153430300	使用規費收入	6,990,000	6,990,000	4,593,803	1,242,954	-	5,303,739
						-		9,897,542			
		03		05153430303	資料使用費	61,000	61,000	40,000	2,000	-	-4,500
						-		35,500			
		06		05153430306	場地設施使用費	6,929,000	6,929,000	4,553,803	1,240,954	-	5,308,239
						-		9,862,042			
07				0715000000	財產收入	2,485,000	2,485,000	2,100,310	57,600	-	-48,390
						-		2,051,920			
	01			07153430100	財產孳息	2,410,000	2,410,000	2,056,560	57,600	-	-5,760
						-		2,050,800			
		03		07153430103	租金收入	2,410,000	2,410,000	2,056,560	57,600	-	-5,760
						-		2,050,800			
	05			07153430500	廢舊物資售價	75,000	75,000	43,750	-	-	-42,630
						-		1,120			
		01		07153430501	廢舊物資售價	75,000	75,000	43,750	-	-	-42,630
						-		1,120			
09				0915000000	補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						-		-			
	01			09153430100	上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						-		-			

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8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)		
		02		09153430102 計畫型補助收入	-	-	-	-	-	
12				12150000000 其他收入	1,560,000	1,560,000	1,014,162	1,393	-	387,367
					-			1,401,529		
	02			12153430200 雜項收入	1,560,000	1,560,000	1,014,162	1,393	-	387,367
					-			1,401,529		
		01		12153430201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	692,891
					-			692,891		
		10		12153430210 其他雜項收入	1,560,000	1,560,000	1,014,162	1,393	-	-305,524
					-			708,638		
				經常門合計	11,185,000	11,185,000	7,792,275	1,333,205	-	7,203,460
					-			14,995,735		
				總計	11,185,000	11,185,000	7,792,275	1,333,205	-	7,203,460
					-			14,995,735		

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8月31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	124,688,552	12,040,084	10,988,171
					-	-		113,700,381		1,600,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5315343010100 行政管理	168,021,000	-	168,021,000	124,688,552	12,040,084	10,988,171
					-	-		113,700,381		1,600,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	120,129,000	-	120,129,000	92,243,291	7,677,975	5,437,870
					-	-		86,805,421		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	47,892,000	-	47,892,000	32,445,261	4,362,109	5,550,301
					-	-		26,894,960		1,600,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
42				5315343420000 美術館業務	183,601,000	-	183,601,000	111,626,557	24,899,204	32,573,366
					-	-		79,053,191		738,949
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			5315343420600 美術館管理	183,601,000	-	183,601,000	111,626,557	24,899,204	32,573,366
					-	-		79,053,191		738,949
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8月31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	111,626,557	24,899,204	32,573,366
					-	-			79,053,191	
					-	-			-	738,949
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,150,000	-	1,150,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	351,622,000	-	351,622,000	236,315,109	36,939,288	43,561,537
					-	-			192,753,572	
					-	-			-	2,338,949
					-	-			-	-
90				5315343900000 一般建築及設備	991,913,000	-	991,913,000	859,957,606	115,554,719	718,816,962
					-	-			141,140,644	
					-	-			-	705,094,284
					-	-			-	-
	02			5315343900200 營建工程*	950,325,000	-	950,325,000	829,072,246	89,618,725	714,264,901
					-	-			114,807,345	
					-	-			-	705,094,284
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	950,325,000	-	950,325,000	829,072,246	89,618,725	714,264,901
					-	-			114,807,345	
					-	-			-	705,094,284
					-	-			-	-

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8月31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	30,885,360	25,935,994	4,552,061
					-	-		26,333,299	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	41,588,000	-	41,588,000	30,885,360	25,935,994	4,552,061
					-	-		26,333,299	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	991,913,000	-	991,913,000	859,957,606	115,554,719	718,816,962
					-	-		141,140,644	-	705,094,284
					-	-		-	-	-
				經資門合計	1,343,535,000	-	1,343,535,000	1,096,272,715	152,494,007	762,378,499
					-	-		333,894,216	-	707,433,233
					-	-		-	-	-
01				7615343010000 公務人員退休及撫卹給付	5,802,521	-	5,802,521	5,802,521	643,387	-
					-	-		5,802,521	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7615343010100 公務人員退休及撫卹給付	5,802,521	-	5,802,521	5,802,521	643,387	-
					-	-		5,802,521	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	5,802,521	-	5,802,521	5,802,521	643,387	-
					-	-		5,802,521	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8915343030000 公務人員各項補助	384,366	-	384,366	384,366	31,343	-
					-	-		384,366	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8915343030100 公務人員各項補助	384,366	-	384,366	384,366	31,343	-
					-	-		384,366	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	271,250	-	271,250	271,250	-	-
					-	-		271,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	113,116	-	113,116	113,116	31,343	-
					-	-		113,116	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,186,887	-	6,186,887	6,186,887	674,730	-
					-	-		6,186,887	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第7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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	1,349,721,887	-	1,349,721,887	1,102,459,602	153,168,737	762,378,499
					-	-		340,081,103		
					-	-				707,433,233
					-	-				

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8月31日

頁數：第8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8月31日

頁數：第9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				-	-	-	-	-	-	-							
					28,871,649	-	4,806,558	9,849,016	-	19,022,633	19,017,633							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					28,871,649	-	4,806,558	9,849,016	-	19,022,633	19,017,633							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					28,871,649	-	4,806,558	9,849,016	-	19,022,633	19,017,633							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					28,871,649	-	4,806,558	9,849,016	-	19,022,633	19,017,633							
109	92				-	-	-	-	-	-	-							
					472,349	-	-	-	-	472,349	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					472,349	-	-	-	-	472,349	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					472,349	-	-	-	-	472,349	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					472,349	-	-	-	-	472,349	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					29,343,998	-	4,806,558	9,849,016	-	19,494,982	19,017,633							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					9,490,172	-	-	6,814,273	-	2,675,899	2,521,948							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					9,490,172	-	-	6,814,273	-	2,675,899	2,521,948							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					9,490,172	-	-	6,814,273	-	2,675,899	2,521,948							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					9,490,172	-	-	6,814,273	-	2,675,899	2,521,948							
					-	-	-	-	-	-	-							
					9,490,172	-	-	6,814,273	-	2,675,899	2,521,948							

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8月31日

頁數：第10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
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					65,712,724	-	2,903,476	60,981,610	-	4,731,114	3,743,058							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					64,962,724	-	2,903,476	60,231,610	-	4,731,114	3,743,058							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					64,962,724	-	2,903,476	60,231,610	-	4,731,114	3,743,058							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					64,962,724	-	2,903,476	60,231,610	-	4,731,114	3,743,058							
	04				-	-	-	-	-	-	-							
					750,000	-	-	750,000	-	-	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					750,000	-	-	750,000	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					750,000	-	-	750,000	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					65,712,724	-	2,903,476	60,981,610	-	4,731,114	3,743,058							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					104,546,894	-	7,710,034	77,644,899	-	26,901,995	25,282,639							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					104,546,894	-	7,710,034	77,644,899	-	26,901,995	25,282,639							

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8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			
	行政管理	美術館管理	營建工程	其他設備
1000 人事費	86,805,421			
1015 法定編制人員待遇	46,671,663			
1020 約聘僱人員待遇	1,914,429			
1025 技工及工友待遇	6,090,355			
1030 獎金	14,140,888			
1035 其他給與	1,427,137			
1040 加班值班費	1,128,364			
1045 退休退職給付	5,071,893			
1050 退休離職儲金	5,573,696			
1055 保險	4,786,996			
2000 業務費	26,894,960	79,053,191		
2006 水電費	6,401,694			
2009 通訊費	596,738	223,718		
2015 權利使用費		36,824		
2018 資訊服務費	763,292	1,298,278		
2021 其他業務租金	60,000			
2024 稅捐及規費	85,211	9,335		
2027 保險費	556,737	433,246		
2033 臨時人員酬金		462,230		
2036 按日按件計資酬金	136,054	5,272,538		
2051 物品	1,118,571	986,633		
2054 一般事務費	14,206,802	65,823,314		
2063 房屋建築養護費	1,382,649			
2066 車輛及辦公器具養護費	450			

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8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			
	行政管理	美術館管理	營建工程	其他設備
2069 設施及機械設備養護費	1,444,348	33,890		
2072 國內旅費	12,200	96,747		
2078 國外旅費		982,696		
2081 運費	60,000	3,393,742		
2084 短程車資	24,328			
2093 特別費	45,886			
3000 設備及投資			114,807,345	26,333,299
3010 房屋建築及設備費			114,807,345	
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				26,118,859
合計	113,700,381	79,053,191	114,807,345	26,333,299

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8月31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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	5,802,521	271,250	92,879,192
1015 法定編制人員待遇			46,671,663
1020 約聘僱人員待遇			1,914,429
1025 技工及工友待遇			6,090,355
1030 獎金			14,140,888
1035 其他給與		271,250	1,698,387
1040 加班值班費			1,128,364
1045 退休退職給付	5,802,521		10,874,414
1050 退休離職儲金			5,573,696
1055 保險			4,786,996
2000 業務費		113,116	106,061,267
2006 水電費			6,401,694
2009 通訊費			820,456
2015 權利使用費			36,824
2018 資訊服務費			2,061,570
2021 其他業務租金			60,000
2024 稅捐及規費			94,546
2027 保險費			989,983
2033 臨時人員酬金			462,230
2036 按日按件計資酬金			5,408,592
2051 物品			2,105,204
2054 一般事務費		113,116	80,143,232
2063 房屋建築養護費			1,382,649
2066 車輛及辦公器具養護費			450

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8月31日

頁數：第14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
2069 設施及機械設備養護費			1,478,238
2072 國內旅費			108,947
2078 國外旅費			982,696
2081 運費			3,453,742
2084 短程車資			24,328
2093 特別費			45,886
3000 設備及投資			141,140,644
3010 房屋建築及設備費			114,807,345
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			26,118,859
合計	5,802,521	384,366	340,081,103

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8月31日

頁數：第15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	14,995,735	0	0	0	0	0	900,000	0	15,895,735
本年度	14,995,735	0	0	0	0	0	0	0	14,995,735
04030100 一般賠償收入	1,644,744	0	0	0	0	0	0	0	1,644,744
05030300 資料使用費	35,500	0	0	0	0	0	0	0	35,500
05030600 場地設施使用費	9,862,042	0	0	0	0	0	0	0	9,862,042
07010300 租金收入	2,050,800	0	0	0	0	0	0	0	2,050,800
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	708,638	0	0	0	0	0	0	0	708,638
預收款	0	0	0	0	0	0	900,000	0	900,000

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8月31日

頁數：第16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	417,726,002	707,443,512	0	0	150,000	0	0	0	76,726,900	0	1,048,592,614	55,929,384
本年度	340,081,103	707,433,233	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,047,664,336	54,795,266
一、本年度經費	333,894,216	707,433,233	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,041,477,449	54,795,266
0253010100 行政管理	113,700,381	1,600,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	115,450,381	9,238,171
0253420600 美術館管理	79,053,191	738,949	0	0	0	0	0	0	0	0	79,792,140	31,834,417
0253900200* 營建工程	114,807,345	705,094,284	0	0	0	0	0	0	0	0	819,901,629	9,170,617
0253900400* 其他設備	26,333,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,333,299	4,552,061
二、統籌科目	6,186,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,186,887	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,802,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,802,521	0
0989030100 公務人員各項補助	384,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,366	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8月31日

頁數：第17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)		
以前年度	77,644,899	10,279	0	0	0	0	0	0	76,726,900	0	928,278	1,134,118
一、以前年度應付(保留)數	77,644,899	10,279	0	0	0	0	0	0	76,726,900	0	928,278	1,134,118
109年度 0253900200* 營建工程	9,849,016	0	0	0	0	0	0	0	9,849,016	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
111年度 0253900200* 營建工程	60,231,610	10,279	0	0	0	0	0	0	60,063,611	0	178,278	975,167
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8月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,659,162,599	負債	13,518,400
流動資產	745,286,396	流動負債	8,571,141
專戶存款	11,948,175	應付代收款	7,671,141
零用金	150,000	預收其他政府款	900,000
應收其他政府款	472,349	長期負債	670,225
預付款	732,715,872	應付租賃款	670,225
固定資產	2,912,781,739	其他負債	4,277,034
土地改良物	6,218,649	存入保證金	3,161,245
累計折舊－土地改良物	-3,726,781	應付保管款	1,115,789
房屋建築及設備	167,160,593	淨資產	3,645,644,199
累計折舊－房屋建築及設備	-105,360,731	資產負債淨額	3,645,644,199
機械及設備	86,742,848	資產負債淨額	3,645,644,199
累計折舊－機械及設備	-72,492,412		
交通及運輸設備	24,682,979		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,798,554		
雜項設備	36,186,558		
累計折舊－雜項設備	-33,117,720		
租賃資產	1,492,638		
累計折舊－租賃資產	-664,072		
收藏品及傳承資產	2,210,696,136		
購建中固定資產	609,761,608		
無形資產	1,094,464		
電腦軟體	1,094,464		

臺北市立美術館

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	3,659,162,599	合 計	3,659,162,599
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	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8月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	64,162,982	1,072,868,349
公庫撥入數	62,829,777	1,048,592,614
罰款及賠償收入	31,258	1,644,744
規費收入	1,242,954	9,897,542
財產收益	57,600	2,051,920
補助及協助收入	0	0
捐獻及贈與收入	0	9,280,000
其他收入	1,393	1,401,529
支出	40,898,658	223,268,100
繳付公庫數	2,233,205	15,895,735
人事支出	8,321,362	92,879,192
業務支出	29,296,150	106,121,626
財產損失	0	3,895
折舊、折耗及攤銷	1,047,941	8,367,652
收支餘絀	23,264,324	849,600,249

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8月31日

頁數：第 21 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	-1,557,272	2,491,868
房屋建築及設備	167,160,593	-103,379,731	0	0	-1,981,000	61,799,862
機械及設備	86,313,384	-70,239,287	750,000	320,536	-2,253,125	14,250,436
交通及運輸設備	24,682,979	-13,360,861	0	0	-1,437,693	9,884,425
雜項設備	36,140,065	-32,708,870	115,500	69,007	-408,850	3,068,838
收藏品及傳承資產	2,175,536,136	0	35,160,000	0	0	2,210,696,136
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,496,051,806	-221,858,258	36,025,500	389,543	-7,637,940	2,302,191,565
租賃資產	1,492,638	-483,608	0	0	-180,464	828,566
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	418,059,364	0	191,702,244	0	0	609,761,608
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,258,064	0	0	163,600	0	1,094,464
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	191,702,244	163,600	-180,464	611,684,638
合 計	2,916,861,872	-222,341,866	227,727,744	553,143	-7,818,404	2,913,876,203

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8月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數227,727,744元，較取得財產合計數218,785,543元，增加8,942,201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60,359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8月31日

頁數：第 23 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8月31日

頁數：第 24 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	14,995,735	1,057,872,614	1,072,868,349	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	1,048,592,614	1,048,592,614	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,644,744	-----	1,644,744	規費收入
規費收入	9,897,542	-----	9,897,542	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	2,051,920	-----	2,051,920	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	-----	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	1,401,529	-----	1,401,529	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	340,081,103	-116,813,003	223,268,100	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	15,895,735	15,895,735	人事支出
人事費	92,879,192	-----	92,879,192	業務支出
業務費	106,061,267	60,359	106,121,626	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	設備及投資
設備及投資	141,140,644	-141,140,644	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	3,895	3,895	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	8,367,652	8,367,652	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-325,085,368	1,174,685,617	849,600,249	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8月31日

頁數:第 25 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141,140,644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141,140,644元，其中140,802,845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141,140,644元，其中60,359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」8,367,652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。