

臺北市立美術館

會計月報

中華民國113年01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 6 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 15 頁至第 16 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 17 頁至第 17 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 頁
---------------------	---------------

臺北市立美術館

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	-	300	-	300
						-	-	-	300	-	-
	03			04153430300	賠償收入	150,000	150,000	-	300	-	300
						-	-	-	300	-	-
		01		04153430301	一般賠償收入	150,000	150,000	-	300	-	300
						-	-	-	300	-	-
05				0515000000	規費收入	6,990,000	6,990,000	477,000	991,443	-	514,443
						-	-	-	991,443	-	-
	03			05153430300	使用規費收入	6,990,000	6,990,000	477,000	991,443	-	514,443
						-	-	-	991,443	-	-
		03		05153430303	資料使用費	61,000	61,000	5,000	9,000	-	4,000
						-	-	-	9,000	-	-
		06		05153430306	場地設施使用費	6,929,000	6,929,000	472,000	982,443	-	510,443
						-	-	-	982,443	-	-
07				0715000000	財產收入	2,485,000	2,485,000	1,437,000	495,600	-	-941,400
						-	-	-	495,600	-	-
	01			07153430100	財產孳息	2,410,000	2,410,000	1,437,000	495,600	-	-941,400
						-	-	-	495,600	-	-
		03		07153430103	租金收入	2,410,000	2,410,000	1,437,000	495,600	-	-941,400
						-	-	-	495,600	-	-
	05			07153430500	廢舊物資售價	75,000	75,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		07153430501	廢舊物資售價	75,000	75,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
12				1215000000	其他收入	1,560,000	1,560,000	20,000	1,393	-	-18,607
						-	-	-	1,393	-	-
	02			12153430200	雜項收入	1,560,000	1,560,000	20,000	1,393	-	-18,607
						-	-	-	1,393	-	-

臺北市立美術館

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)		
		10		12153430210 其他雜項收入	1,560,000	1,560,000	20,000	1,393	-	-18,607
					-			1,393		
				經常門合計	11,185,000	11,185,000	1,934,000	1,488,736	-	-445,264
					-			1,488,736		
				總計	11,185,000	11,185,000	1,934,000	1,488,736	-	-445,264
					-			1,488,736		

臺北市立美術館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	186,087,000	-	186,087,000	41,000,000	30,266,284	10,733,716
					-	-	-	30,266,284		
					-	-	-	-	1,200,000	
					-	-	-	-		
01				5315343010100 行政管理	186,087,000	-	186,087,000	41,000,000	30,266,284	10,733,716
					-	-	-	30,266,284		
					-	-	-	-	1,200,000	
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	121,289,000	-	121,289,000	36,637,000	30,202,112	6,434,888
					-	-	-	30,202,112		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			20	200000 業務費	64,798,000	-	64,798,000	4,363,000	64,172	4,298,828
					-	-	-	64,172		
					-	-	-	-	1,200,000	
					-	-	-	-		
42				5315343420000 美術館業務	196,436,000	-	196,436,000	5,977,000	559,458	5,417,542
					-	-	-	559,458		
					-	-	-	-	557,334	
					-	-	-	-		
06				5315343420600 美術館管理	196,436,000	-	196,436,000	5,977,000	559,458	5,417,542
					-	-	-	559,458		
					-	-	-	-	557,334	
					-	-	-	-		

臺北市立美術館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	195,286,000	-	195,286,000	5,977,000	559,458	5,417,542
					-	-		559,458		
					-	-		-	557,334	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	1,150,000	-	1,150,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	382,523,000	-	382,523,000	46,977,000	30,825,742	16,151,258
					-	-		30,825,742		
					-	-		-	1,757,334	
					-	-		-	-	
90				5315343900000 一般建築及設備	887,750,000	-	887,750,000	37,635,000	277,440	37,357,560
					-	-		277,440		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5315343900200 營建工程*	845,687,000	-	845,687,000	37,167,000	-	37,167,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	845,687,000	-	845,687,000	37,167,000	-	37,167,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市立美術館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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*	42,063,000	-	42,063,000	468,000	277,440	190,560
					-	-		277,440		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	42,063,000	-	42,063,000	468,000	277,440	190,560
					-	-		277,440		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	887,750,000	-	887,750,000	37,635,000	277,440	37,357,560
					-	-		277,440		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	1,270,273,000	-	1,270,273,000	84,612,000	31,103,182	53,508,818
					-	-		31,103,182		
					-	-		-		1,757,334
					-	-		-		
01				7615343010000 公務人員退休及撫卹給付	1,204,682	-	1,204,682	1,204,682	1,204,682	-
					-	-		1,204,682		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7615343010100 公務人員退休及撫卹給付	1,204,682	-	1,204,682	1,204,682	1,204,682	-
					-	-		1,204,682		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市立美術館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	1,204,682	-	1,204,682	1,204,682	-	
					-	-		1,204,682	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8915343030000 公務人員各項補助	36,500	-	36,500	36,500	26,843	9,657
					-	-		26,843	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8915343030100 公務人員各項補助	36,500	-	36,500	36,500	26,843	9,657
					-	-		26,843	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	36,500	-	36,500	36,500	26,843	9,657
					-	-		26,843	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,241,182	-	1,241,182	1,241,182	1,231,525	9,657
					-	-		1,231,525	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,271,514,182	-	1,271,514,182	85,853,182	32,334,707	53,518,475
					-	-		32,334,707	-	
					-	-		-	1,757,334	
					-	-		-	-	

臺北市立美術館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 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				-	-	-	-	-	-	-							
					5,000	-	-	-	-	5,000	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					5,000	-	-	-	-	5,000	-							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					5,000	-	-	-	-	5,000	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					5,000	-	-	-	-	5,000	-							
109	92				-	-	-	-	-	-	-							
					472,349	-	-	-	-	472,349	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					472,349	-	-	-	-	472,349	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					472,349	-	-	-	-	472,349	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					472,349	-	-	-	-	472,349	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					477,349	-	-	-	-	477,349	-							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					153,951	-	-	-	-	153,951	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					153,951	-	-	-	-	153,951	-							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					153,951	-	-	-	-	153,951	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					153,951	-	-	-	-	153,951	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					153,951	-	-	-	-	153,951	-							

臺北市立美術館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	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	保留數
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						910,556	-	-	-	-	910,556	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						910,556	-	-	-	-	910,556	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						910,556	-	-	-	-	910,556	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						910,556	-	-	-	-	910,556	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						910,556	-	-	-	-	910,556	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						188,584,683	-	-	-	-	188,584,683	177,057,490
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						188,584,683	-	-	-	-	188,584,683	177,057,490
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						188,584,683	-	-	-	-	188,584,683	177,057,490
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						188,584,683	-	-	-	-	188,584,683	177,057,490
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						188,584,683	-	-	-	-	188,584,683	177,057,490
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						190,126,539	-	-	-	-	190,126,539	177,057,490
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						190,126,539	-	-	-	-	190,126,539	177,057,490

臺北市立美術館

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	30,202,112			1,204,682
1015 法定編制人員待遇	10,506,464			
1020 約聘僱人員待遇	469,800			
1025 技工及工友待遇	1,302,281			
1030 獎金	8,904,588			
1035 其他給與	97,380			
1040 加班費	157,040			
1045 退休退職給付	7,414,348			1,204,682
1050 退休離職儲金	1,048,939			
1055 保險	301,272			
2000 業務費	64,172	559,458		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	55,395			
2018 資訊服務費		104,062		
2027 保險費		79,968		
2036 按日按件計資酬金		51,000		
2054 一般事務費	525	321,249		
2069 設施及機械設備養護費	7,500			
2072 國內旅費		3,179		
2084 短程車資	752			
3000 設備及投資			277,440	
3030 資訊軟硬體設備費			277,440	
合計	30,266,284	559,458	277,440	1,204,682

臺北市立美術館

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		31,406,794	
1015 法定編制人員待遇		10,506,464	
1020 約聘僱人員待遇		469,800	
1025 技工及工友待遇		1,302,281	
1030 獎金		8,904,588	
1035 其他給與		97,380	
1040 加班費		157,040	
1045 退休退職給付		8,619,030	
1050 退休離職儲金		1,048,939	
1055 保險		301,272	
2000 業務費	26,843	650,473	
2003 教育訓練費	10,843	10,843	
2009 通訊費		55,395	
2018 資訊服務費		104,062	
2027 保險費		79,968	
2036 按日按件計資酬金		51,000	
2054 一般事務費	16,000	337,774	
2069 設施及機械設備養護費		7,500	
2072 國內旅費		3,179	
2084 短程車資		752	
3000 設備及投資		277,440	
3030 資訊軟硬體設備費		277,440	
合計	26,843	32,334,707	

臺北市立美術館

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11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	1,488,736	0	0	0	0	0	0	0	1,488,736
本年度	1,488,736	0	0	0	0	0	0	0	1,488,736
04030100 一般賠償收入	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05030300 資料使用費	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
05030600 場地設施使用費	982,443	0	0	0	0	0	0	0	982,443
07010300 租金收入	495,600	0	0	0	0	0	0	0	495,600
12021000 其他雜項收入	1,393	0	0	0	0	0	0	0	1,393

臺北市立美術館

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31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)		
合計	32,334,707	1,757,334	0	0	150,000	0	0	0	0	0	34,242,041	51,611,141
本年度	32,334,707	1,757,334	0	0	150,000	0	0	0	0	0	34,242,041	51,611,141
一、本年度經費	31,103,182	1,757,334	0	0	150,000	0	0	0	0	0	33,010,516	51,601,484
0253010100 行政管理	30,266,284	1,200,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	31,616,284	9,383,716
0253420600 美術館管理	559,458	557,334	0	0	0	0	0	0	0	0	1,116,792	4,860,208
0253900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,167,000
0253900400* 其他設備	277,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,440	190,560
二、統籌科目	1,231,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,231,525	9,657
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,204,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,204,682	0
0989030100 公務人員各項補助	26,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,843	9,657

臺北市立美術館

平衡表

中華民國113年1月31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	3,810,035,084	負債	13,609,439
流動資產	188,760,064	流動負債	8,672,312
專戶存款	9,795,240	應付代收款	5,582,072
零用金	150,000	其他應付款	90,240
預付款	178,814,824	預收其他政府款	3,000,000
固定資產	3,620,282,806	長期負債	723,959
土地改良物	6,218,649	應付租賃款	723,959
累計折舊－土地改良物	-4,700,076	其他負債	4,213,168
房屋建築及設備	167,160,593	存入保證金	3,097,379
累計折舊－房屋建築及設備	-106,598,856	應付保管款	1,115,789
機械及設備	88,862,097	淨資產	3,796,425,645
累計折舊－機械及設備	-72,520,353	資產負債淨額	3,796,425,645
交通及運輸設備	24,604,707	資產負債淨額	3,796,425,645
累計折舊－交通及運輸設備	-15,618,744		
雜項設備	35,188,210		
累計折舊－雜項設備	-32,417,166		
租賃資產	2,035,544		
累計折舊－租賃資產	-812,654		
收藏品及傳承資產	2,246,826,136		
購建中固定資產	1,282,054,719		
無形資產	992,214		
電腦軟體	992,214		
合 計	3,810,035,084	合 計	3,810,035,084
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	2	待抵銷債權憑證	2

臺北市立美術館

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	35,730,777	35,730,777
公庫撥入數	34,242,041	34,242,041
罰款及賠償收入	300	300
規費收入	991,443	991,443
財產收益	495,600	495,600
其他收入	1,393	1,393
支出	34,658,980	34,658,980
繳付公庫數	1,488,736	1,488,736
人事支出	31,406,794	31,406,794
業務支出	650,473	650,473
折舊、折耗及攤銷	1,112,977	1,112,977
收支餘絀	1,071,797	1,071,797

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 15 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	-4,505,417	0	0	-194,659	1,518,573
房屋建築及設備	167,160,593	-106,351,231	0	0	-247,625	60,561,737
機械及設備	88,862,097	-72,137,278	0	0	-383,075	16,341,744
交通及運輸設備	24,604,707	-15,439,100	0	0	-179,644	8,985,963
雜項設備	35,188,210	-32,361,148	0	0	-56,018	2,771,044
收藏品及傳承資產	2,246,826,136	0	0	0	0	2,246,826,136
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,568,860,392	-230,794,174	0	0	-1,061,021	2,337,005,197
租賃資產	2,035,544	-781,148	0	0	-31,506	1,222,890
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,282,054,719	0	0	0	0	1,282,054,719
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,012,664	0	0	20,450	0	992,214
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	1,285,102,927	-781,148	0	20,450	-31,506	1,284,269,823
合 計	3,853,963,319	-231,575,322	0	20,450	-1,092,527	3,621,275,020

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動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：

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。

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 17 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	723,959			723,959
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 18 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	1,488,736	34,242,041	35,730,777	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	34,242,041	34,242,041	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	300	-----	300	規費收入
規費收入	991,443	-----	991,443	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	495,600	-----	495,600	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	1,393	-----	1,393	
	-----	-----	-----	
歲出	32,334,707	2,324,273	34,658,980	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,488,736	1,488,736	人事支出
人事費	31,406,794	-----	31,406,794	業務支出
業務費	650,473	-----	650,473	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	財產損失
設備及投資	277,440	-277,440	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	1,112,977	1,112,977	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-30,845,971	31,917,768	1,071,797	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 19 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。

二、預算項目對應不同會計科目：無。

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」1,112,977元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。