

臺北市立美術館

原

會計月報

中華民國108年6月份

主辦會計人員：

會計室主任 梁嵐卉

機關長官：

臺北市立美術館 副館長 蔣雨芳

臺北市立美術館

目 次

中華民國108年1月1日起至108年6月30日止

一、歲入累計表.....	第01頁至第 頁
二、經費累計表.....	第02頁至第06頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第_ 頁至第_ 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第07頁至第 頁
五、平衡表.....	第08頁至第 頁
六、資本資產表.....	第09頁至第 頁
七、平衡表科目明細表.....	第10頁至第24頁
八、資本資產變動表.....	第25頁至第 頁
九、歲出用途別累計表.....	第26頁至第28頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第29頁至第 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第30頁至第31頁
十二、收入支出彙計表.....	第32頁至第 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第33頁至第37頁
十四、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 頁
十五、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41頁
十六、財產分類統計表（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42頁至第46頁

臺北市立美術館

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第1頁

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)		
03				罰款及賠償收入	150,000	150,000	78,000	2,000	-	-73,708
					-			4,292		
	03			賠償收入	150,000	150,000	78,000	2,000	-	-73,708
					-			4,292		
		01		一般賠償收入	150,000	150,000	78,000	2,000	-	-73,708
					-			4,292		
04				規費收入	5,634,000	5,634,000	2,785,000	470,916	-	162,876
					-			2,947,876		
	02			使用規費收入	5,634,000	5,634,000	2,785,000	470,916	-	162,876
					-			2,947,876		
		04		資料使用費	61,000	61,000	25,000	3,200	-	13,076
					-			38,076		
		13		場地設施使用費	5,573,000	5,573,000	2,760,000	467,716	-	149,800
					-			2,909,800		
06				財產收入	1,425,000	1,425,000	714,000	-	-	636,000
					-			1,350,000		
	01			財產孳息	1,350,000	1,350,000	678,000	-	-	672,000
					-			1,350,000		
		02		租金收入	1,350,000	1,350,000	678,000	-	-	672,000
					-			1,350,000		
	05			廢舊物資售價	75,000	75,000	36,000	-	-	-36,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	75,000	75,000	36,000	-	-	-36,000
					-			-		
11				其他收入	1,560,000	1,560,000	660,000	132,534	-	-267,217
					-			392,783		
	02			雜項收入	1,560,000	1,560,000	660,000	132,534	-	-267,217
					-			392,783		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	92,496
					-			92,496		
		10		其他雜項收入	1,560,000	1,560,000	660,000	132,534	-	-359,713
					-			300,287		
				經常門合計	8,769,000	8,769,000	4,237,000	605,450	-	457,951
					-			4,694,951		
				總計	8,769,000	8,769,000	4,237,000	605,450	-	457,951
					-			4,694,951		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/7/2

臺北市立美術館

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第1頁

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						
01				一般行政	156,785,000	-	156,785,000	94,243,712	9,348,943	18,374,007		
					-	-			75,869,705			
					-	-			-	3,056,018		
					-	-			-	-		
	01			行政管理	156,785,000	-	156,785,000	94,243,712	9,348,943	18,374,007		
					-	-			75,869,705			
					-	-			-	3,056,018		
					-	-			-	-		
		01		人事費	122,633,000	-	122,633,000	76,589,512	7,616,192	12,636,753		
					-	-			63,952,759			
					-	-			-	1,456,018		
					-	-			-	-		
		02		業務費	34,152,000	-	34,152,000	17,654,200	1,732,751	5,737,254		
					-	-			11,916,946			
					-	-			-	1,600,000		
					-	-			-	-		
42				美術館業務	190,615,000	-	190,707,444	92,561,944	8,584,726	39,808,682		
					-	-			52,753,262			
					92,444	-			-	12,741,147		
					-	-			-	-		
	01			美術展覽	137,069,000	-	137,161,444	70,195,444	5,277,863	28,281,612		
					-	-			41,913,832			
					92,444	-			-	12,741,147		
					-	-			-	-		
		02		業務費	135,919,000	-	136,011,444	70,195,444	5,277,863	28,281,612		
					-	-			41,913,832			
					92,444	-			-	12,741,147		
					-	-			-	-		
		04		獎補助費	1,150,000	-	1,150,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表 納 倫 明 貞

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/3

臺北市立美術館

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第2頁

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					
	02			美術品典藏及維護	6,298,000	-	6,298,000	1,312,500	394,910	648,613	
					-	-			663,887		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	6,298,000	-	6,298,000	1,312,500	394,910	648,613	
					-	-			663,887		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			推廣美術教育	28,304,000	-	28,304,000	15,167,000	1,345,791	9,475,569	
					-	-			5,691,431		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	28,304,000	-	28,304,000	15,167,000	1,345,791	9,475,569	
					-	-			5,691,431		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			研究美術學術	8,675,000	-	8,675,000	2,551,000	971,734	447,261	
					-	-			2,103,739		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	8,675,000	-	8,675,000	2,551,000	971,734	447,261	
					-	-			2,103,739		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			機械及設備維護	10,269,000	-	10,269,000	3,336,000	594,428	955,627	
					-	-			2,380,373		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	10,269,000	-	10,269,000	3,336,000	594,428	955,627	
					-	-			2,380,373		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

郭明貞

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/3

臺北市立美術館

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第3頁

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				
				經常門合計	347,400,000	-	347,492,444	186,805,656	17,933,669	58,182,689
					-	-			128,622,967	
					92,444	-			-	15,797,165
					-	-				
90				一般建築及設備	54,794,000	-	54,794,000	27,834,000	707,462	3,822,038
					-	-			24,011,962	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	11,908,000	-	11,908,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	11,908,000	-	11,908,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	42,886,000	-	42,886,000	27,834,000	707,462	3,822,038
					-	-			24,011,962	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	42,886,000	-	42,886,000	27,834,000	707,462	3,822,038
					-	-			24,011,962	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	54,794,000	-	54,794,000	27,834,000	707,462	3,822,038
					-	-			24,011,962	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	402,194,000	-	402,286,444	214,639,656	18,641,131	62,004,727
					-	-			152,634,929	
					92,444	-			-	15,797,165
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/3

臺北市立美術館

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第4頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
01				公務人員退休及撫卹給付	5,391,074	-	5,391,074	5,391,074	1,242,724	
					-	-			5,391,074	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,391,074	-	5,391,074	5,391,074	1,242,724	
					-	-			5,391,074	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	5,391,074	-	5,391,074	5,391,074	1,242,724	
					-	-			5,391,074	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				公務人員各項補助及慰問金	316,875	-	316,875	316,875	16,000	
					-	-			316,875	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	316,875	-	316,875	316,875	16,000	
					-	-			316,875	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	216,875	-	216,875	216,875	-	
					-	-			216,875	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	100,000	-	100,000	100,000	16,000	
					-	-			100,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	5,707,949	-	5,707,949	5,707,949	1,258,724	
					-	-			5,707,949	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

蔡麗明 貞

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/3

臺北市立美術館

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第5頁

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	407,901,949	-	407,994,393	220,347,605	19,899,855	62,004,727	
					-	-			158,342,878		
					92,444	-			-	15,797,165	
					-	-					

製表

約 僱 員 明 貞

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/3

臺北市立美術館
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	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
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	4,092,919	-	-	-	4,092,919	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					小計	4,092,919	-	-	-	4,092,919	-
107	42				美術館業務	-	-	-	-	-	-
		01			美術展覽	6,087,981	-	1,796,197	2,156,867	3,931,114	2,323,925
			02		業務費	5,177,981	-	1,796,197	2,156,867	3,021,114	2,323,925
		02			美術品典藏及維護	-	-	-	-	-	-
			02		業務費	910,000	-	-	-	910,000	-
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	10,326,546	-	-	-	10,326,546	1,206,080
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					小計	10,326,546	-	-	-	10,326,546	1,206,080
					經常門合計	16,414,527	-	1,796,197	2,156,867	14,257,660	3,530,005
					資本門合計*	6,087,981	-	1,796,197	2,156,867	3,931,114	2,323,925
					總計	14,419,465	-	-	-	14,419,465	1,206,080
						20,507,446	-	1,796,197	2,156,867	18,350,579	3,530,005

臺北市立美術館

平衡表

中華民國108年6月30日

頁數:第1頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	36,867,986	負債	21,338,634
流動資產	36,867,986	流動負債	21,338,634
現金	14,949,065	應付款項	4,092,919
各機關現金—在途現金	73,350	其他應付款	4,092,919
專戶存款	14,725,715	預收其他政府款	2,520,000
零用金	150,000	預收其他政府款	2,520,000
應收款項	51,551	存入保證金	7,276,959
其他應收款	51,551	存入保證金	7,276,959
預付款	21,847,170	應付代收款	5,947,780
預付款	21,847,170	應付代收款	5,947,780
存出保證金	20,200	應付保管款	1,500,976
存出保證金	20,200	應付保管款	1,500,976
		淨資產	15,529,352
		資產負債淨額	15,529,352
		資產負債淨額	15,529,352
		資產負債淨額	15,529,352
合 計	36,867,986	合 計	36,867,986
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	12,988,481	- 應付保證品	12,988,481
債權憑證	1	- 待抵銷債權憑證	1

臺北市立美術館

資本資產表

中華民國108年6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,934,545,136	資本資產總額	1,935,855,264
房屋建築及設備	47,420,840	資本資產總額	1,935,855,264
機械及設備	12,973,653		
交通及運輸設備	1,988,193		
雜項設備	5,268,418		
收藏品及傳承資產	1,767,592,136		
購建中固定資產	99,301,896		
無形資產	1,310,128		
無形資產	1,310,128		
合 計	1,935,855,264	合 計	1,935,855,264

臺北市立美術館
各機關現金—在途現金明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110102各機關現金—在途現金	73,350		
	合 計		73,350	

臺北市立美術館
專戶存款明細表
中華民國108年6月30日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103專戶存款	0		
	110103001納入集中支付	12,116,419		
	110103002一般銀行存款	1,508,947		
	110103003代扣繳專戶	1,100,349		
	合 計		14,725,715	

臺北市立美術館
零用金明細表
中華民國108年6月30日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110104零用金	150,000		
	合 計		150,000	

臺北市立美術館
其他應收款明細表
中華民國108年6月30日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110398其他應收款	51,551		
	合 計		51,551	

臺北市立美術館
預付款明細表
中華民國108年6月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901002墊付款	2,520,000		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	19,327,170		
	合 計		21,847,170	

臺北市立美術館
存出保證金明細表
中華民國108年6月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金	20,200		
	合計		20,200	

臺北市立美術館
保證品明細表
中華民國108年6月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	12,988,481	12,988,481	
	合計			

臺北市立美術館
債權憑證明細表
 中華民國108年6月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證	1	1	
	合 計			

臺北市立美術館
其他應付款明細表
中華民國108年6月30日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210399其他應付款	4,092,919		
	合 計		4,092,919	

臺北市立美術館
預收其他政府款明細表
 中華民國108年6月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21110101預收中央補助款	2,520,000		
	合計		2,520,000	

臺北市立美術館
存入保證金明細表
中華民國108年6月30日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	5,921,596		
	211201004保固保證金	1,355,363		
	合 計		7,276,959	

臺北市立美術館
應付代收款明細表
中華民國108年6月30日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	681,850		
	211301002健保費	259,927		
	211301003公保費	2,752		
	211301004勞保費	73,234		
	211301005退撫基金	7,971		
	211301006勞工退休金(新制)	82,586		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	4,384,319		
	211301021中華電信	102,451		
	211301022台灣大哥大	96,746		
	211301023遠傳電信	97,036		
	211301024亞太電信	105,369		
	211301025台灣之星	28,702		
	211301026文心建設	24,837		
	211301027法帝亞	0		
	合 計		5,947,780	

臺北市立美術館
應付保管款明細表
中華民國108年6月30日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	1,500,976		
	合 計		1,500,976	

臺北市立美術館
應付保證品明細表
中華民國108年6月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	12,988,480		
	290301002保證書	1		
	合計		12,988,481	

23

臺北市立美術館
待抵銷債權憑證明細表
中華民國108年6月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證	1	1	
	合計			

24

臺北市立美術館

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第1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)	本年度資本 資產成本變動		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	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	66,959,425	-18,736,050	86,000	0	-888,535	47,420,840
機械及設備	88,023,152	-73,900,206	998,804	36,531	-2,111,566	12,973,653
交通及運輸設備	12,457,488	-10,146,938	0	0	-322,357	1,988,193
雜項設備	44,859,295	-38,370,174	1,302,010	1,815,948	-706,765	5,268,418
收藏品及傳承資產	1,739,404,136	0	28,188,000	0	0	1,767,592,136
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,951,703,496	-141,153,368	30,574,814	1,852,479	-4,029,223	1,835,243,240
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	99,301,896	0	0	0	0	99,301,896
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,605,718	0	0	295,590	0	1,310,128
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	100,907,614	0	0	295,590	0	100,612,024
合 計	2,052,611,110	-141,153,368	30,574,814	2,148,069	-4,029,223	1,935,855,264

臺北市立美術館
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數:第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	美術展覽	美術品典藏及維護	推廣美術教育
0100 人事費	63,952,759			
0103 法定編制人員待遇	32,989,046			
0104 約聘僱人員待遇	1,219,732			
0105 技工及工友待遇	5,477,168			
0111 獎金	12,757,892			
0121 其他給與	1,166,024			
0131 加班值班費	849,070			
0141 退休退職給付	4,027,865			
0142 退休離職儲金	2,657,766			
0151 保險	2,808,196			
0200 業務費	11,916,946	41,913,832	663,887	5,691,431
0202 水電費	3,789,924			
0203 通訊費	207,170	103,720		7,574
0213 資訊服務費		207,380		
0221 稅捐及規費	99,209		540	
0231 保險費	183,838	281,305	14,646	100,826
0249 臨時人員酬金		331,860		
0250 按日按件計資酬金	4,000	992,836	60,000	1,480,439
0271 物品	50,366	353,843	44,498	146,990
0279 一般事務費	6,925,876	36,752,332	368,230	3,889,314
0281 房屋建築養護費	532,655			
0282 車輛及辦公器具養護費	3,700			
0283 設施及機械設備養護費		6,500		
0291 國內旅費	6,580	22,385	16,481	19,231
0293 國外旅費		625,107		
0294 運費	65,003	2,236,564	159,492	47,057
0295 短程車資	730			
0298 特別費	47,895			
0300 設備及投資				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
合計	75,869,705	41,913,832	663,887	5,691,431

臺北市立美術館
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數:第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	研究美術學術	機械及設備維護	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費				5,391,074
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與				
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付				4,009,224
0142 退休離職儲金				1,381,850
0151 保險				
0200 業務費	2,103,739	2,380,373		
0202 水電費				
0203 通訊費		403,098		
0213 資訊服務費		612,601		
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0249 臨時人員酬金				
0250 按日按件計資酬金	455,896			
0271 物品	348,320	759,615		
0279 一般事務費	1,293,043	43,000		
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費		562,059		
0291 國內旅費	6,480			
0293 國外旅費				
0294 運費				
0295 短程車資				
0298 特別費				
0300 設備及投資			24,011,962	
0306 資訊軟硬體設備費			621,462	
0319 雜項設備費			23,390,500	
合計	2,103,739	2,380,373	24,011,962	5,391,074

臺北市立美術館
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
0100 人事費	216,875	69,560,708		
0103 法定編制人員待遇		32,989,046		
0104 約聘僱人員待遇		1,219,732		
0105 技工及工友待遇		5,477,168		
0111 獎金		12,757,892		
0121 其他給與	216,875	1,382,899		
0131 加班值班費		849,070		
0141 退休退職給付		8,037,089		
0142 退休離職儲金		4,039,616		
0151 保險		2,808,196		
0200 業務費	100,000	64,770,208		
0202 水電費		3,789,924		
0203 通訊費		721,562		
0213 資訊服務費		819,981		
0221 稅捐及規費		99,749		
0231 保險費		580,615		
0249 臨時人員酬金		331,860		
0250 按日按件計資酬金		2,993,171		
0271 物品		1,703,632		
0279 一般事務費	100,000	49,371,795		
0281 房屋建築養護費		532,655		
0282 車輛及辦公器具養護費		3,700		
0283 設施及機械設備養護費		568,559		
0291 國內旅費		71,157		
0293 國外旅費		625,107		
0294 運費		2,508,116		
0295 短程車資		730		
0298 特別費		47,895		
0300 設備及投資		24,011,962		
0306 資訊軟硬體設備費		621,462		
0319 雜項設備費		23,390,500		
合計	316,875	158,342,878		

臺北市立美術館

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	4,694,951	73,350	0	0	0	0	2,520,000	0	7,141,601
本年度收入	4,694,951	73,350	0	0	0	0	2,520,000	0	7,141,601
03030100 一般賠償收入	4,292	0	0	0	0	0	0	0	4,292
04020400 資料使用費	38,076	0	0	0	0	0	0	0	38,076
04021300 場地設施使用費	2,909,800	73,350	0	0	0	0	0	0	2,836,450
06010200 租金收入	1,350,000	0	0	0	0	0	0	0	1,350,000
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	2,520,000	0	2,520,000
11020100 收回以前年度歲出	92,496	0	0	0	0	0	0	0	92,496
11021000 其他雜項收入	300,287	0	0	0	0	0	0	0	300,287

臺北市立美術館
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	160,499,745	20,641,090	0	20,200	150,000	0	0	0	181,311,035	57,710,238
本年度	158,342,878	15,797,165	0	20,200	150,000	0	0	0	174,310,243	46,037,362
一、本年度經費	152,634,929	15,797,165	0	20,200	150,000	0	0	0	168,602,294	46,037,362
0253010100 行政管理	75,869,705	3,056,018	0	0	150,000	0	0	0	79,075,723	15,167,989
0253420100 美術展覽	41,913,832	12,741,147	0	20,200	0	0	0	0	54,675,179	15,520,265
0253420200 美術品典藏及維護	663,887	0	0	0	0	0	0	0	663,887	648,613
0253420300 推廣美術教育	5,691,431	0	0	0	0	0	0	0	5,691,431	9,475,569
0253420400 研究美術學術	2,103,739	0	0	0	0	0	0	0	2,103,739	447,261
0253420500 機械及設備維護	2,380,373	0	0	0	0	0	0	0	2,380,373	955,627
0253900400* 其他設備	24,011,962	0	0	0	0	0	0	0	24,011,962	3,822,038
二、統籌科目	5,707,949	0	0	0	0	0	0	0	5,707,949	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	5,391,074	0	0	0	0	0	0	0	5,391,074	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	316,875	0	0	0	0	0	0	0	316,875	0

製表

助理黃明貞

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/7/4

30

臺北市立美術館
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元
頁數：第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
以前年度	2,156,867	2,323,925	0	0	0	0	0	0	4,480,792	11,672,876
一、以前年度應付(保留)數	2,156,867	2,323,925	0	0	0	0	0	0	4,480,792	11,672,876
105年度 0253830200* 營建工程										3,218,562
107年度 0253420100 美術展覽	2,156,867	2,323,925	0	0	0	0	0	0	4,480,792	697,189
107年度 0253830200* 營建工程										7,757,125
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	2,520,000	0	0	0	0	0	0	2,520,000	0
1080200001 第58屆威尼斯國際美術 雙年展	0	2,100,000	0	0	0	0	0	0	2,100,000	0
1080300002* 臺北市立美術館典藏庫房 新建暨南進門改善工程	0	420,000	0	0	0	0	0	0	420,000	0

臺北市立美術館

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	33,070,728	186,005,986
公庫撥入數	32,465,278	181,311,035
罰款及賠償收入	2,000	4,292
規費收入	470,916	2,947,876
財產孳息收入	0	1,350,000
其他收入	132,534	392,783
支出	22,660,077	167,641,346
繳付公庫數	964,025	7,141,601
人事支出	8,858,916	69,560,708
業務支出	12,129,674	66,927,075
增購財產支出	707,462	24,011,962
收支餘絀	10,410,651	18,364,640

臺北市立美術館
公庫收入差額解釋表
中華民國108年6月30日

第2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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	13,000	78,000	13,000	78,000	-	-
	2,000	4,292	2,000	4,292	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	5,000	25,000	5,000	25,000	-	-
	3,200	38,076	3,200	38,076	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	460,000	2,760,000	460,000	2,760,000	-	-
	406,291	2,836,450	406,291	2,836,450	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	113,000	678,000	113,000	678,000	-	-
	-	1,350,000	0	1,350,000	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	6,000	36,000	6,000	36,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-08-01-02-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	-	-
	420,000	2,520,000	420,000	2,520,000	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	92,496	0	92,496	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	110,000	660,000	110,000	660,000	-	-
	132,534	300,287	132,534	300,287	-	-
合 計	707,000	4,237,000	707,000	4,237,000	-	-
	964,025	7,141,601	964,025	7,141,601	-	-

臺北市立美術館
公庫收入差額解釋表
中華民國108年6月30日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析			
	憑 證		日期	摘要
	種類	號碼		
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	收入傳票	343111080700110	108/06/30	6月28日至30日合計之門票收入於7月1日解繳入庫以致差異。
合 計				

臺北市立美術館
公庫支出差額解釋表
中華民國108年6月30日

第1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
105-83-02-建築及設備-營建工程*	0	3,218,562	0	3,218,562	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-42-01-美術館業務-美術展覽	2,982,901	5,177,981	2,982,901	5,177,981	-	-
	2,357,966	4,480,792	2,357,966	4,480,792	-	-
107-42-02-美術館業務-美術品典藏及維護	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	7,757,125	7,757,125	7,757,125	7,757,125	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	10,740,026	16,153,668	10,740,026	16,153,668	-	-
	2,357,966	4,480,792	2,357,966	4,480,792	-	-

臺北市立美術館
公庫支出差額解釋表
中華民國108年6月30日

第2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
108-01-01-一般行政-行政管理	10,950,700	94,243,712	10,950,700	94,243,712	--	
	9,319,269	78,925,723	9,319,269	79,075,723	-	-150,000
108-42-01-美術館業務-美術展覽	18,686,000	70,195,444	18,686,000	70,195,444	--	
	12,994,994	54,654,979	12,994,994	54,654,979	--	
108-42-02-美術館業務-美術品典藏及維護	80,000	1,312,500	80,000	1,312,500	--	
	394,910	663,887	394,910	663,887	--	
108-42-03-美術館業務-推廣美術教育	4,247,000	15,167,000	4,247,000	15,167,000	--	
	1,345,791	5,691,431	1,345,791	5,691,431	--	
108-42-04-美術館業務-研究美術學術	892,000	2,551,000	892,000	2,551,000	--	
	971,734	2,103,739	971,734	2,103,739	--	
108-42-05-美術館業務-機械及設備維護	575,000	3,336,000	575,000	3,336,000	--	
	594,428	2,380,373	594,428	2,380,373	--	
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	456,000	27,834,000	456,000	27,834,000	--	
	707,462	24,011,962	707,462	24,011,962	--	
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,242,724	5,391,074	1,242,724	5,391,074	--	
	1,242,724	5,391,074	1,242,724	5,391,074	--	
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	16,000	316,875	16,000	316,875	--	
	16,000	316,875	16,000	316,875	--	
合 計	37,145,424	220,347,605	37,145,424	220,347,605	--	
	27,587,312	174,140,043	27,587,312	174,290,043	-	-150,000

臺北市立美術館
公庫支出差額解釋表
中華民國108年6月30日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理	收入傳票				0
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	343251080100011	108/01/10	額定零用金	150,000
合 計					150,000

臺北市立美術館市有建物增減表

中華民國 108 年 06 月 01 日 起 至 108 年 06 月 30 日 日

製表日期：民國108年07月02日

頁 次：1 / 1

財產性質： 01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(㎡) 新總面積(㎡)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(㎡) 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
201020101A- 0000001	辦公房屋	25,498.82	1/1	25,498.82	46,328.893	0.00	108/06/21	其他1080617秘字第 0671號
	臺北市中山區德惠段一小段00059-000號 台北市中山北路三段181號	25,498.82	1/1	25,498.82	46,414.893	86,000	整建	

小計 增加 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 平方公尺 帳面價值： 86,000 元
 減少 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 平方公尺 帳面價值： 0 元

增加	公務用	棟數： 0 數量： 0 持分面積： 0.00 帳面價值： 86,000	公共用	棟數： 0 數量： 0 持分面積： 0.00 帳面價值： 0	事業用	棟數： 0 數量： 0 持分面積： 0.00 帳面價值： 0	非公用	棟數： 0 數量： 0 持分面積： 0.00 帳面價值： 0
減少		棟數： 0 數量： 0 持分面積： 0.00 帳面價值： 0		棟數： 0 數量： 0 持分面積： 0.00 帳面價值： 0		棟數： 0 數量： 0 持分面積： 0.00 帳面價值： 0		棟數： 0 數量： 0 持分面積： 0.00 帳面價值： 0
本期折舊		148,315		0		0		0

業務單位 組員陶曉嫻

秘書室 主任 饒德順

會計單位

會計室 梁明貞

會計室 主任 梁嵐卉

機關首長

臺北市立美術館 館長 林平(印)

臺北市立美術館市有動產增減表

中華民國 108 年 06 月 01 日 起 至 108 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國108年07月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0000408-0000408	個人電腦 主機ASUS E500 G5 (Core i5-8500)螢幕ASUS VS229NA	臺 1	0 24,388	24,388	108/06/24 價購	
314010103- 0000409-0000409	個人電腦 主機ASUS E500 G5 (Core i5-8500)螢幕ASUS VS229NA	臺 1	0 24,388	24,388	108/06/24 價購	
314010103- 0000410-0000410	個人電腦 主機ASUS E500 G5 (Core i5-8500)螢幕ASUS VS229NA	臺 1	0 24,388	24,388	108/06/24 價購	
314010103- 0000411-0000411	個人電腦 主機ASUS E500 G5 (Core i5-8500)螢幕ASUS VS229NA	臺 1	0 24,388	24,388	108/06/24 價購	
314010103- 0000412-0000412	個人電腦 主機ASUS E500 G5 (Core i5-8500)螢幕ASUS VS229NA	臺 1	0 24,388	24,388	108/06/24 價購	
314010103- 0000413-0000413	個人電腦 主機ASUS E500 G5 (Core i5-8500)螢幕ASUS VS229NA	臺 1	0 24,388	24,388	108/06/24 價購	
314010103- 0000414-0000414	個人電腦 主機ASUS E500 G5 (Core i5-8500)螢幕ASUS VS229NA	臺 1	0 24,388	24,388	108/06/24 價購	
314010103- 0000415-0000415	個人電腦 主機ASUS E500 G5 (Core i5-8500)螢幕ASUS VS229NA	臺 1	0 24,388	24,388	108/06/24 價購	
314010103- 0000416-0000416	個人電腦 主機ASUS E500 G5 (Core i5-8500)螢幕ASUS VS229NA	臺 1	0 24,388	24,388	108/06/24 價購	
314010103- 0000417-0000417	個人電腦 主機ASUS E500 G5 (Core i5-8500)螢幕ASUS VS229NA	臺 1	0 24,388	24,388	108/06/24 價購	
314010103- 0000418-0000418	個人電腦 主機ASUS E500 G5(Core i5-8500)	臺 1	0 20,980	20,980	108/06/24 價購	
314010103- 0000419-0000419	個人電腦 主機ASUS E500 G5(Core i5-8500)	臺 1	0 20,980	20,980	108/06/24 價購	
314010103- 0000420-0000420	個人電腦 主機ASUS E500 G5(Core i5-8500)	臺 1	0 20,980	20,980	108/06/24 價購	
314010103- 0000421-0000421	個人電腦 主機ASUS E500 G5(Core i5-8500)	臺 1	0 20,980	20,980	108/06/24 價購	
314010103- 0000422-0000422	個人電腦 主機ASUS E500 G5(Core i5-8500)	臺 1	0 20,980	20,980	108/06/24 價購	

臺北市立美術館市有動產增減表

中華民國 108 年 06 月 01 日 起 至 108 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國108年07月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0000423-0000423	個人電腦 主機ASUS E500 G5(Core i5-8500)	臺 1	0 20,980	20,980	108/06/24 價購	
314010103- 0000424-0000424	個人電腦 主機ASUS E500 G5(Core i7-8700)擴充	臺 1	0 36,755	36,755	108/06/24 價購	
314010103- 0000425-0000425	個人電腦 15吋筆記型電腦acer T7000 (Core i7-8750H)	臺 1	0 30,351	30,351	108/06/24 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 18 數量： 18 帳面價值： 436,866	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 18 數量： 18 帳面價值： 436,866
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	350,104	53,047	118,167	521,318

增加	公務用	項： 18 數量： 18 帳面價值： 436,866	公共用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	公務用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公共用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

組員陶曉嫻

秘書室 饒德順

會計單位

經理 顏明貞

會計室 梁嵐卉

機關首長

臺北市立美術館 館長 林平(印)

臺北市立美術館市有財產分類統計表

製表日期：民國108年07月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年6月1日起至 108年6月30日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟數	2	0	0	148,315	2
	數量	0	0	0		0
	面積	25,655.55	0.00	0.00		25,655.55
	價值	47,483,155	86,000	0		47,420,840
三.機械及設備	數量	752	18	0	350,104	770
	價值	12,886,891	436,866	0		12,973,653
四.交通及運輸設備	數量	197	0	0	53,047	197
	價值	2,041,240	0	0		1,988,193
五.什項設備	數量	811	0	0	118,167	811
	價值	5,386,585	0	0		5,268,418
六.有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七.權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	67,797,871	522,866	0	669,633	67,651,104

臺北市立美術館市有財產分類統計表

製表日期：民國108年07月02日

財產性質：公共用

中華民國 108年6月1日起至 108年6月30日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五. 什項設備	數 量	5,061	0	0	0	5,061
	價 值	1,767,592,136	0	0		1,767,592,136
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權 利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	1,767,592,136	0	0	0	1,767,592,136
合 計	總 值	1,835,390,007	522,866	0	669,633	1,835,243,240

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

組員陶曉玲

會計單位核簽

約理員顏明貞

機關首長

林平(印)

秘書室饒德順主任

會計室梁嵐卉主任

臺北市立美術館 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 108年06月

製表日期：民國108年07月02日

頁 次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	2	67,045,425	148,315	19,624,585	47,420,840
機械及設備	770	88,985,425	350,104	76,011,772	12,973,653
交通及運輸設備	197	12,457,488	53,047	10,469,295	1,988,193
什項設備	811	44,345,357	118,167	39,076,939	5,268,418
權利	0	0	0	0	0
小計	1,780	212,833,695	669,633	145,182,591	67,651,104

臺北市立美術館 財產折舊月報統計表

製表日期：民國108年07月02日

財產性質：公共用

中華民國 108年06月

頁 次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	5,061	1,767,592,136	0	0	1,767,592,136
權利	0	0	0	0	0
小計	5,061	1,767,592,136	0	0	1,767,592,136
合計	6,841	1,980,425,831	669,633	145,182,591	1,835,243,240

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

業務單位

組員陶曉嫻

秘書室
主任 饒德順

會計單位

助理員 顏明貞

會計室
主任 梁嵐卉

機關首長

林平(甲)

臺北市立美術館
電腦軟體增減結存表
中華民國 108年06月01日起 至108年06月30日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			8	1,359,393	0	0	0	0	49,265	1,692,736	8	1,310,128
應用系統 小計			8	1,359,393	0	0	0	0	49,265	1,692,736	8	1,310,128
6002010000-0001	Exchange Server Standard 2010	套	1	171	0	0	0	0	0	16,921	1	171
6002010000-0002	色彩分析評量軟體PJ-P243-001	套	1	28,380	0	0	0	0	10,890	642,510	1	17,490
6002010000-0003	Imatest數位相機影像解析度色彩分析檢定軟體	套	1	5,386	0	0	0	0	2,067	121,933	1	3,319
6002010000-0004	Varonis檔案存取記與權限控管軟體	套	1	21,399	0	0	0	0	5,934	344,172	1	15,465
6002010000-0005	ColorThink色域分析軟體	套	1	8,264	0	0	0	0	261	7,842	1	8,003
6002010000-0006	VMware vSphere 6 Standard	套	1	253,388	0	0	0	0	5,947	112,993	1	247,441
6002010000-0007	Veeam Backup (備份軟體)	套	1	484,793	0	0	0	0	11,379	216,190	1	473,414
6002010000-0008	臺北市立美術館數位典藏系統	套	1	557,612	0	0	0	0	12,787	230,175	1	544,825

製表

技佐蘇淑娟

覆核

秘書室 主 任 饒德順

主辦會計

會計 主 任 侯靜芬

機關長官

研究員 詹彩芸

會計室 主 任 梁嵐卉

臺北市立美術館 保管品月報表

類別 保證金

中華民國108年6月30日

第1號

收據(保管證)		帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額		保管處	備考	確認
字	號						幣名	金額			
	00098		臺北市立美術館 保管品專戶	定存單	張	1	新台幣	\$767,745	台北富邦銀行中山分行		
	00103		臺北市立美術館 保管品專戶	定存單	張	1	新台幣	\$9,765,990	台北富邦銀行中山分行		
	00104		臺北市立美術館 保管品專戶	定存單	張	1	新台幣	\$379,753	台北富邦銀行中山分行		
	00106		臺北市立美術館 保管品專戶	定存單	張	1	新台幣	\$1,800,000	台北富邦銀行中山分行		
	00107		臺北市立美術館 保管品專戶	履約保證金 連帶保證書	張	1	新台幣	\$1	台北富邦銀行中山分行		
	00108		臺北市立美術館 保管品專戶	定存單	張	1	新台幣	\$274,992	台北富邦銀行中山分行		
					合計	6		\$12,988,481			

記帳員 畫記林佳慧

出納保管

秘書室 饒德順
主任

會計

約 僱 顏明貞
助理員會計室 梁嵐卉
主任

機關首長

臺北市立美術館
副館長 蔣雨芳

台北市立美術館 108 年 6 月保管品對帳單

單位：元

序號	收存日期	存證號碼	品名	摘 要	數量	金額
1	105.04.27	00098	定存單	第一銀行 43440410	壹	\$767,745
2	106.11.17	00103	定存單	源茂工程有限公司	壹	\$9,765,990
3	107.03.26	00104	定存單	源茂工程有限公司	壹	\$379,753
4	107.10.18	00106	定存單	豐禾室內設計工作室	壹	\$1,800,000
5	108.03.08	00107	保證書	得士派科技(股)公司	壹	\$1
6	108.04.16	00108	定存單	福祥管理顧問(股)公司	壹	\$274,992
				共 6 張金額共計\$12,988,481		

請簽蓋原留印鑑交還銀行留底：



第¹⁴層決行 檔號: 1080303.04

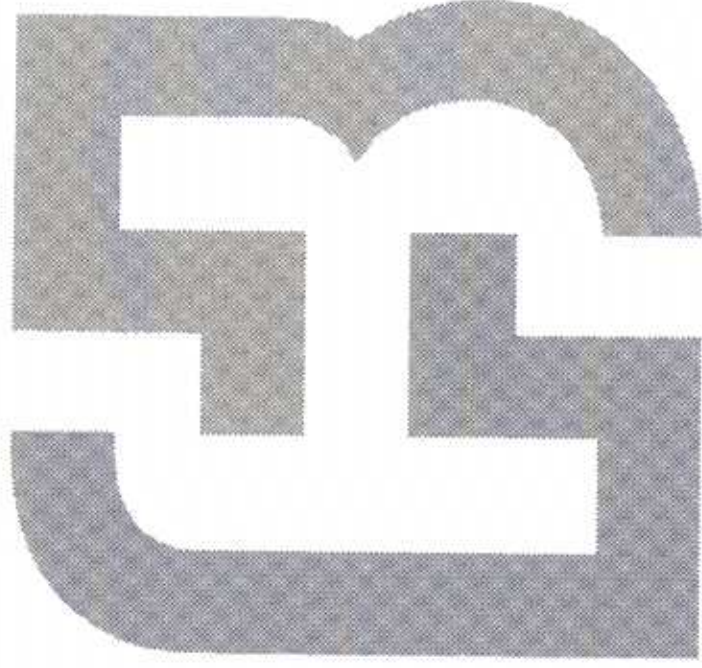
保存年限 10年

06 月市庫歲入對帳單 (本年度)

台北富邦銀行 108 年

機關代號及名稱 : 15343 臺北市立美術館

信箱號碼 : A74



108. 7. -3

臺北市立美術館



MIAA1086001573

第1次共5更

台北富邦銀行 108 年 06 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 1 頁
代辦行

機關代號及名稱：15343 臺北市立美術館
摘要
日期 支出金額
科目代號及名稱：153430363018 一般賠償收入
上期餘額

存入金額 餘額

108/06/26 匯入款 0.00 2,000.00 2,292.00 公庫處

科目代號及名稱：153430462042 資料使用費

上期餘額
108/06/03 匯入款 0.00 800.00 34,876.00 營業部
108/06/04 存現 0.00 200.00 35,676.00 公庫處
匯入款 0.00 200.00 35,876.00 營業部
108/06/12 匯入款 0.00 600.00 36,076.00 公庫處
108/06/20 存現 0.00 1,400.00 36,676.00 公庫處
38,076.00

科目代號及名稱：153430462131 場地設施使用費

上期餘額
108/06/03 存現 0.00 10,005.00 2,430,159.00
存現 0.00 2,440,164.00
匯入款 0.00 2,479,376.00
108/06/05 存現 0.00 13,048.00 2,492,424.00 營業部
匯入款 0.00 9,705.00 2,502,129.00 公庫處
108/06/06 存現 0.00 1,695.00 2,503,824.00 營業部
匯入款 0.00 8,565.00 2,512,389.00 公庫處
108/06/10 匯入款 0.00 1,650.00 2,514,039.00 營業部
匯入款 0.00 17,133.00 2,531,172.00 營業部
108/06/12 存現 0.00 70,857.00 2,602,029.00 公庫處
存現 0.00 10,269.00 2,612,298.00
匯入款 0.00 34.00 2,612,332.00
108/06/13 匯入款 0.00 1,980.00 2,614,312.00 營業部
匯入款 0.00 9,990.00 2,624,302.00 公庫處
108/06/14 匯入款 0.00 1,830.00 2,626,132.00 營業部
存現 0.00 9,270.00 2,635,402.00 公庫處
匯入款 0.00 1,650.00 2,637,052.00 營業部
108/06/17 存現 0.00 51,210.00 2,688,262.00 公庫處
匯入款 0.00 11,430.00 2,699,692.00 營業部
108/06/19 存現 0.00 9,615.00 2,709,307.00 公庫處
匯入款 0.00 2,250.00 2,711,557.00 營業部
108/06/20 存現 0.00 8,720.00 2,720,277.00 公庫處
匯入款 0.00 1,495.00 2,721,772.00 營業部
108/06/21 存現 0.00 7,455.00 2,729,227.00 公庫處
匯入款 0.00 2,865.00 2,732,092.00 營業部
108/06/24 存現 0.00 51,850.00 2,783,942.00 公庫處
匯入款 0.00 11,075.00 2,795,017.00 營業部
108/06/26 存現 0.00 11,430.00 2,806,447.00 公庫處
匯入款 0.00 1,845.00 2,808,292.00 營業部
108/06/27 存現 0.00 11,146.00 2,819,438.00 公庫處
匯入款 0.00 2,414.00 2,821,852.00 營業部
108/06/28 存現 0.00 12,423.00 2,834,275.00 公庫處
匯入款 0.00 2,175.00 2,836,450.00 營業部

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 06 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱：15343 臺北市立美術館
 日期摘要
 科目代號及名稱：153430462143 服務費
 上期餘額

第 2 頁
 代辦行
 餘額
 0.00

科目代號及名稱：153430561014 信託管理收入
 上期餘額

0.00

科目代號及名稱：153430661011 利息收入
 上期餘額

0.00

科目代號及名稱：153430661023 租金收入
 上期餘額

1,350,000.00

科目代號及名稱：153430661035 權利金
 上期餘額

0.00

科目代號及名稱：153430665017 廢舊物資售價
 上期餘額

0.00

科目代號及名稱：153430861027 計畫型補助收入
 上期餘額
 108/06/04 匯入款

2,100,000.00
 2,520,000.00

公庫處

科目代號及名稱：153430961012 一般捐獻
 上期餘額

0.00

科目代號及名稱：153431162011 收回以前年度歲出
 上期餘額

92,496.00

科目代號及名稱：153431162100 其他雜項收入
 上期餘額

108/06/03 轉收 0.00
 108/06/14 轉支 1,496.00
 108/06/19 匯入款 5,030.00
 匯入款 0.00
 匯入款 0.00
 匯入款 0.00
 匯入款 0.00
 108/06/20 存現 0.00
 108/06/21 存現 0.00
 存現 0.00
 108/06/25 存現 0.00
 匯入款 0.00

167,753.00
 172,783.00
 171,287.00
 174,287.00
 177,287.00
 180,287.00
 183,287.00
 186,287.00
 189,287.00
 192,287.00
 195,287.00
 198,287.00

營業部
 營業部
 營業部
 營業部
 木柵
 木柵
 木柵
 市府
 營業部
 GDEM002

台北富邦銀行 108 年 06 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱：15343 臺北市立美術館

摘要 支出金額

第 3 頁 代辦行

存入金額 餘額

108/06/26	承前頁	匯入款	0.00	3,000.00	198,287.00	公庫處
		存現	0.00	30,000.00	201,287.00	
		匯入款	0.00	6,000.00	231,287.00	
		匯入款	0.00	3,000.00	237,287.00	
		匯入款	0.00	3,000.00	240,287.00	
		匯入款	0.00	3,000.00	243,287.00	
108/06/27		存現本交	0.00	3,000.00	246,287.00	
		存現本交	0.00	3,000.00	249,287.00	
		存現	0.00	6,000.00	255,287.00	
		匯入款	0.00	3,000.00	258,287.00	營業部
		匯入款	0.00	9,000.00	267,287.00	營業部
		存現	0.00	3,000.00	270,287.00	桂林
		匯入款	0.00	3,000.00	273,287.00	營業部
		存現	0.00	3,000.00	276,287.00	營業部
108/06/28		存現	0.00	3,000.00	279,287.00	公庫處
		存現本交	0.00	3,000.00	282,287.00	
		匯入款	0.00	3,000.00	285,287.00	
		匯入款	0.00	3,000.00	288,287.00	
		匯入款	0.00	3,000.00	291,287.00	營業部
		匯入款	0.00	3,000.00	294,287.00	公庫處
		匯入款	0.00	3,000.00	297,287.00	西松
		存現	0.00	3,000.00	300,287.00	公庫處
		匯入款	0.00			
		科目代號及名稱：	153432363010 一般賠償收入		0.00	
		上期餘額				
		科目代號及名稱：	153432462044 資料使用費		0.00	
		上期餘額				
		科目代號及名稱：	153432462133 場地設施使用費		0.00	
		上期餘額				
		科目代號及名稱：	153432462145 服務費		0.00	
		上期餘額				
		科目代號及名稱：	153432561016 信託管理收入		0.00	
		上期餘額				
		科目代號及名稱：	153432661013 利息收入		0.00	
		上期餘額				
		科目代號及名稱：	153432661025 租金收入		0.00	
		上期餘額				

GDEM002

台北富邦銀行 108 年 06 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱：15343 臺北市立美術館

日期 摘要 支出金額

承前頁

存入金額

餘額
0.00

第 4 頁
代辦行

科目代號及名稱：153432661037 權利金
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：153432665019 廢舊物資售價
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：153432861029 計畫型補助收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：153432961014 一般捐款
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：153433162102 其他雜項收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：153433900001 保管款

上期餘額

108/06/06 存現

108/06/18 匯入款

108/06/21 存現

108/06/24 存現本交

匯入款

108/06/25 匯入款

108/06/28 存現本交

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
267.00
700,000.00
128,000.00
170,000.00
1,158,580.00
24,837.00
257,500.00

4,236,187.00
4,236,454.00
4,936,454.00
5,064,454.00
5,234,454.00
6,393,034.00
6,417,871.00
6,675,371.00

營業部
公庫處

營業部
公庫處

科目代號及名稱：153434500009 收回以前年度經費賸餘
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：153434600006 經費賸餘 - 剔除經費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：153435000000 以前年度收入
上期餘額

0.00

GDBM002

公文文號：MIAA1086001573

主旨：台北富邦銀行108年06月市庫歲入對帳單（本年度）

★意見欄

來文

承辦

擬：核對無誤，擬陳閱後文存。

美術館會計室 鈞偉佐理員 顏明貞 108/07/04 09:18:22 送陳/會

會辦

美術館秘書室 單位主管 饒德順 108/07/04 17:35:05 會畢

美術館秘書室 承辦業務 林佳慧 108/07/04 16:16:56 送陳/會

核決

擬：核對無誤，擬陳閱後文存。

美術館會計室 會計主任 梁鳳卉 108/07/04 11:22:44 決行

台北富邦銀行

110 台北市信義區市府路1號地下1樓

收 君

保存耳張10年

算=騰決行 増號 180303.

編號：350131075406

日期	支票號碼摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/06					
108/06/10	匯入款	北美館北市0494	2262400	2262400	000
108/06/10	匯入款	北美館北市0494	1565100	3827500	
108/06/10	匯入款	北美館北市0494	3694300	7521800	
108/06/11	領現	7521800		000	
	合計	7521800	7521800		

108. 7. -2

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

臺北市立美術館



MIAA1086001571

共1页

公文文號：MIAA1086001571

主旨：台北富邦銀行支票存款對帳單

★意見欄

來文

承辦

擬:經核對無誤，擬陳閱後文存。

美術館會計室 約僱佐理員 顏明良 108/07/03 14:41:34 送陳/會

會辦

美術館秘書室 單位主管 饒德順 108/07/04 17:34:37 會畢

美術館秘書室 承辦業務 林佳慧 108/07/04 16:16:24 送陳/會

核決

擬:經核對無誤，擬陳閱後文存。

美術館會計室 會計主任 葉鳳升 108/07/03 16:07:23 決行

TAIPEI 臺北

支用機關代號：15343 臺北市立美術館

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
108	15343	AA	5301-01 行政管理	94,243,712	0	79,075,723	15,167,989
108	15343	AA	5332-01	0	0	0	0
108	15343	AA	5342-01 美術展覽	70,195,444	0	54,675,179	15,520,265
108	15343	AA	5342-02 美術品典藏及維護	1,312,500	0	663,887	648,613
108	15343	AA	5342-03 推廣美術教育	15,167,000	0	5,691,431	9,475,569
108	15343	AA	5342-04 研究美術學術	2,551,000	0	2,103,739	447,261
108	15343	AA	5342-05 機械及設備維護	3,336,000	0	2,380,373	955,627
108	15343	AA	5390-02	0	0	0	0
108	15343	AA	5390-04 其他設備	27,834,000	0	24,011,962	3,822,038
			<小計>	214,639,656	0	168,602,294	46,037,362
108	70700	AA	7501-01 公務人員退休及撫卹給付	5,391,074	0	5,391,074	0

支用機關代號：15343

臺北市立美術館

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
108	70701	AA	8902-01 公務人員各項補助及慰問金	316,875	0	316,875	0
			<小計>	5,707,949	0	5,707,949	0
105	15343	C	5383-02 營建工程	3,218,562	0	0	3,218,562
107	15343	C	5342-01 美術展覽	5,177,981	0	4,480,792	697,189
107	15343	C	5342-02 美術品典藏及維護	0	0	0	0
107	15343	C	5383-02 營建工程	7,757,125	1,206,080	0	7,757,125
			<小計>	16,153,668	1,206,080	4,480,792	11,672,876

支用機關代號：15343 臺北市立美術館

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	核定墊付數	累計墊付數	累計收回數	未收回數
108	15343	EA	9201-01 應收墊付款	0	2,520,000	0	2,520,000
			<小計>	0	2,520,000	0	2,520,000

支用機關代號：15343 臺北市立美術館

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累 計 收 入 數	累計支付數	未 支 用 餘 額
108	15343	GA	3900- 保管款	9,024,511	6,675,371	3,583,463	12,116,419
			<小計>	9,024,511	6,675,371	3,583,463	12,116,419

上表所列係貴機關截至108年06月28日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市立美術館

臺 北 市 政 府 財 政 局 啟

108年06月28日

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：15343
支用機關名稱：北美館

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28
印表時間：21:30:54
頁次/總頁次：1/13

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	108	15343	530101 行政管理	1			(上期餘額)			83,293,012	69,756,454	13,536,558
					01		0603		00	8,181,000		
					01		0604	A40502	0067877300		539,882	
					01		0606	A40521	0068143100		419,335	
					01		0611	A40530	0068347800		20,946	
					01		0612	A40535	0068453100		77,659	
					01		0614	A40553	0068699500		111,154	
					01		0614	A40554	0068700300		144,011	
					01		0619	A40568	0069089400		4,837	
					01		0619	A40569	0069089600		85,780	
					01		0619	A40567	0069090000		40,528	
					01		0621	A40583	0069227100		477,318	
					01		0621	A40582	0069257800		5,334,446	
					01		0625	A40595	0069649100		203,037	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：15343
支用機關名稱：北美館

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28
印表時間：21:30:54
頁次/總頁次：2/13

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					01		0625	A40596	0069649300		14,089	
					01		0625	A40594	0069649400		31,570	
					01		0625	A40609	0069649700		38,656	
					01		0627	A40614	0069810300		43,270	
					02		0603		00	2,769,700		
					02		0604	A40501	0067876800		7,000	
					02		0604	A40506	0067876900		6,600	
					02		0604	A40504	0067877400		109,930	
					02		0606	A40518	0068143200		39,851	
					02		0610	A40522	0068219000		4,000	
					02		0610	A40527	0068276000		19,045	
					02		0610	A40526	0068276300		1,200	
					02		0610	A40529	0068276400		2,000	
					02		0612	A40536	0068453200		7,410	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：15343
支用機關名稱：北美館

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28
印表時間：21:30:54
頁次/總頁次：3/13

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		0612	A40537	0068453400		3,768	
					02		0612	A40541	0068453600		125,190	
					02		0612	A40544	0068514400		65,003	
					02		0614	A40555	0068700100		825,866	
					02		0621	A40578	0069215100		78,230	
					02		0621	A40581	0069226900		4,320	
					02		0625	A40597	0069649200		79,172	
					02		0626	A40617	0069722500		22,500	
					02		0626	A40610	0069759600		326,666	
					02		0626	A40612	0069759900		5,000	
					****			*		94,243,712	79,075,723	15,167,989
					****			***		94,243,712	79,075,723	15,167,989
AA	108	15343	533201	1				(上期餘額)		0	0	0

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：15343
支用機關名稱：北美館

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印 表 日 期：108/06/28
印 表 時 間：21:30:54
頁次/總頁次：4/13

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
					****				*		0	0	0
					****				***		0	0	0
AA	108	15343	534201 美術展覽	1				(上 期 餘 額)			51,509,444	41,680,185	9,829,259
				02				0603		00	18,686,000		
				02				0604	A40508	0067877500		6,722	
				02				0604	A40507	0067877600		979,000	
				02				0605	A40511	0068058500		73,886	
				02				0605	A40512	0068058700		112,000	
				02				0610	A40525	0068219500		173,437	
				02				0610	A40528	0068276200		22,624	
				02				0610	A40526	0068276301		7,175	
				02				0611	A40531	0068390500		20,000	
				02				0612	A40539	0068419000		63,644	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：15343
支用機關名稱：北美館

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28
印表時間：21:30:54
頁次/總頁次：5/13

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		0612	A40534	0068453500		16,898	
					02		0612	A40543	0068514600		64,241	
					02		0612	A40542	0068514700		77,900	
					02		0613	A40547	0068545100		333,800	
					02		0613	A40546	0068545200		746,288	
					02		0614	A40549	0068699600		46,670	
					02		0614	A40552	0068699800		36,345	
					02		0614	A40550	0068700000		5,000	
					02		0614	A40551	0068700200		10,000	
					02		0614	A40556	0068700400		228,841	
					02		0618	A40562	0068898700		73,635	
					02		0618	A40558	0068898800		31,620	
					02		0619	A40573	0069089500		40,613	
					02		0619	A40565	0069089700		19,200	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：15343
支用機關名稱：北美館

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28
印表時間：21:30:54
頁次/總頁次：6/13

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		0619	A40570	0069089800		414,000	
					02		0619	A40571	0069089900		543,000	
					02		0619	A40575	0069090300		625	
					02		0619	A40576	0069090400		25,354	
					02		0624	A40587	0069354000		520,000	
					02		0624	A40589	0069467400		13,276	
					02		0624	A40588	0069467500		21,024	
					02		0624	A40590	0069467600		18,111	
					02		0624	E40028	6003473400		-16,746	
					02		0624	E40029	6003473500		-4,563	
					02		0624	E40030	6003481600		-1,205	
					02		0625	A40591	0069501502		4,445	
					02		0625	A40592	0069515900		200,000	
					02		0625	A40601	0069647800		2,508,905	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：15343
支用機關名稱：北美館

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28
印表時間：21:30:54
頁次/總頁次：7/13

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					02			0625	A40600	0069648100		179,131	
					02			0625	A40599	0069648200		172,024	
					02			0625	A40598	0069648300		278,712	
					02			0625	A40605	0069648400		179,131	
					02			0625	A40602	0069649000		441,575	
					02			0625	A40604	0069663400		1,532,710	
					02			0625	A40603	0069663500		2,759,053	
					02			0626	A40613	0069759800		86,200	
					02			0627	A40616	0069810400		182,000	
					02			0628	E40031	6003506300		-4,133	
					02			0628	E40032	6003506400		-6,035	
					02			0628	E40033	6003506500		-241,139	
					****				*		70,195,444	54,675,179	15,520,265

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：15343
支用機關名稱：北美館

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28
印表時間：21:30:54
頁次/總頁次：8/13

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額	
						借方	貸方							
AA	108	15343	534202	1							(上 期 餘 額)	1,232,500	268,977	963,523
			美術品典藏及維護											
				02			0603			00	80,000			
				02			0604	A40503		0067877200		290,000		
				02			0605	A40513		0068058600		39,500		
				02			0610	A40526		0068276302		5,095		
				02			0618	A40560		0068899300		10,000		
				02			0625	A40591		0069501500		41		
				02			0625	A40593		0069501700		50,274		
				****				*			1,312,500	663,887	648,613	
AA	108	15343	534203	1							(上 期 餘 額)	10,920,000	4,345,640	6,574,360
			推廣美術教育											
				02			0603			00	4,247,000			
				02			0604	A40506		0067876901		78,000		
				02			0605	A40514		0068059100		8,000		

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：15343
支用機關名稱：北美館

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28
印表時間：21:30:54
頁次/總頁次：9/13

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		0606	A40519	0068143300		8,000	
					02		0606	A40520	0068143400		305,333	
					02		0610	A40527	0068276001		5,595	
					02		0610	A40526	0068276303		2,181	
					02		0611	A40533	0068390400		11,452	
					02		0611	A40532	0068390600		73,470	
					02		0614	A40545	0068699900		7,574	
					02		0618	A40561	0068899200		2,500	
					02		0619	A40566	0069089100		342,160	
					02		0619	A40577	0069090200		17,000	
					02		0621	A40584	0069226800		128,960	
					02		0621	A40585	0069227000		20,000	
					02		0621	A40586	0069227200		175,107	
					02		0625	A40591	0069501503		1,329	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：15343
支用機關名稱：北美館

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28
印表時間：21:30:54
頁次/總頁次：10/13

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
					02			0626	A40615	0069782600		78,550	
					02			0627	A40618	0069810100		12,210	
					02			0627	A40621	0069813500		56,370	
					02			0627	A40622	0069826000		12,000	
				***					*		15,167,000	5,691,431	9,475,569
AA	108	15343	534204	1					(上 期 餘 額)		1,659,000	1,132,005	526,995
			研究美術學術										
					02			0603		00	892,000		
					02			0604	A40505	0067877000		58,044	
					02			0605	A40509	0068004200		60,000	
					02			0610	A40523	0068218800		719,097	
					02			0610	A40524	0068219200		32,000	
					02			0611	A40532	0068390601		90,481	
					02			0618	A40559	0068898900		1,575	
					02			0619	A40574	0069089200		10,292	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：15343
支用機關名稱：北美館

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28
印表時間：21:30:54
頁次/總頁次：12/13

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		0618	A40563	0068899000		20,794	
					02		0618	A40564	0068899100		49,749	
					02		0626	A40615	0069782601		66,900	
					****			*		3,336,000	2,380,373	955,627
					****			***		92,561,944	65,514,609	27,047,335
AA	108	15343	539002	2				(上期餘額)		0	0	0
					****			*		0	0	0
AA	108	15343	539004 其他設備	2				(上期餘額)		27,378,000	23,304,500	4,073,500
					03		0603		00	456,000		
					03		0604	A40503	0067877201		155,500	
					03		0605	A40517	0068059000		12,802	
					03		0626	A40619	0069722600		86,000	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：15343
支用機關名稱：北美館

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28
印表時間：21:30:54
頁次/總頁次：11/13

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		0625	A40591	0069501501		245	
					****			*		2,551,000	2,103,739	447,261
AA	108	15343	534205	1			(上期餘額)			2,761,000	1,785,945	975,055
			機械及設備維護									
					02		0603		00	575,000		
					02		0604	A40506	0067876902		10,520	
					02		0604	A40505	0067877001		99,500	
					02		0605	A40513	0068058601		132,000	
					02		0605	A40517	0068059001		6,353	
					02		0610	A40527	0068276002		12,303	
					02		0611	A40532	0068390602		22,500	
					02		0612	A40538	0068453300		27,485	
					02		0614	A40548	0068699700		94,000	
					02		0617	A40557	0068794400		52,324	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：15343
支用機關名稱：北美館

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28
印表時間：21:30:54
頁次/總頁次：13/13

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
					03			0626	A40611	0069759500		453,160	
					****				*		27,834,000	24,011,962	3,822,038
					****				***		27,834,000	24,011,962	3,822,038

[UCOMB02/BGT647R01]
支用機關代號：15343
支用機關名稱：北美館

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)
資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28
印表時間：22:23:29
頁次/總頁次：1/2

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保留累計分配數 (含已分配)	預付費用 淨	保留數 額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
C	105	15343	538302 營建工程	2		(上 期 餘 額)			3,218,562		0	0	3,218,562
						****	*		3,218,562		0	0	3,218,562
						****	***		3,218,562		0	0	3,218,562
C	107	15343	534201 美術展覽	1		(上 期 餘 額)			2,195,080		0	2,122,826	72,254
					02	0603			2,982,901				
					02	0605	A40516	0068058300				358,822	
					02	0605	A40515	0068058400				1,437,375	
					02	0625	A40607	0069647900				207,561	
					02	0625	A40606	0069648000				354,208	
						****	*		5,177,981		0	4,480,792	697,189
C	107	15343	534202 美術品典藏及維護	1		(上 期 餘 額)			0		0	0	0
						****	*		0		0	0	0
						****	***		5,177,981		0	4,480,792	697,189

[UCOMB02/BGT647R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印 表 日 期：108/06/28

支用機關代號：15343

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印 表 時 間：22:23:29

支用機關名稱：北美館

頁次/總頁次：2/2

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保 留 累 計 分 配 數 (含已分配)	預 付 費 用 保 留 數 淨	累 計 支 付 數 (含收回 預 付 費 用 保 留 數)	未 支 用 餘 額
C	107	15343	538302 營建工程	2		(上 期 餘 額)			0	1,206,080	0	0
					03	0603			7,757,125			
						****		*	7,757,125	1,206,080	0	7,757,125
						****		****	7,757,125	1,206,080	0	7,757,125

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：15343

支用機關名稱：北美館

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:35:10

頁次/總頁次：1/1

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	108	15343	3900 保管款			(上期餘額)		9,024,511	4,236,187	3,545,238	9,715,460
					0605	A20162	0068004100			32,817	
					0610		7074410600		267		
					0611	A20168	0068347900			2,222	
					0619		7075311400		700,000		
					0624		7075665300		128,000		
					0625		7075795600		170,000		
					0625		7075795700		1,158,580		
					0626	A20178	0069759700			315	
					0626		7075939300		24,837		
					0627	A20182	0069826200			2,871	
					0628		7076396800		257,500		
					*			9,024,511	6,675,371	3,583,463	12,116,419

[UCOMB07/BGT649R01]
支用機關代號：15343
支用機關名稱：北美館

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)
資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28
印表時間：22:24:41
頁次/總頁次：1/1

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	收辦日期	憑單編號	收件編號	累計墊付數	累計收回數	未收回數
EA	108	15343	920101 應收墊付款			上	期 餘 額			0
		15343		1	0619	A40572	0069089300	2,100,000		
		15343		2	0612	A40540	0068514500	420,000		
		小計						2,520,000		
		總計						2,520,000		2,520,000

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：15343

支用機關名稱：北美館

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：22:32:26

頁次/總頁次：1/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
108	7501-01										
					公務人員退休及撫卹給付						
			01	1			(上期餘額)		4,148,350	4,148,350	0
	AA	70700				0605	A40510	0067991100	11,085	11,085	
	AA	70700				0606	E40027	6003424500	-11,085	-11,085	
	AA	70700				0621	A40579	0069254400	679,840	679,840	
	AA	70700				0621	A40580	0069273400	11,085	11,085	
	AA	70700				0625	A40608	0069652800	551,799	551,799	
			*						1,242,724	1,242,724	
			**						5,391,074	5,391,074	0
			***						1,242,724	1,242,724	0
			****						5,391,074	5,391,074	0
108	8902-01										
					公務人員各項補助及慰問金						
			01	1			(上期餘額)		216,875	216,875	0
	AA	70701									
			*						0	0	
			**						216,875	216,875	0

[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

印 表 日 期：108/06/28

支用機關代號：15343

資料日期：108年06月01日 至 108年06月30日

印 表 時 間：22:32:26

支用機關名稱：北美館

頁次/ 總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	用 途別	門別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					借方	貸方						
			02	1			(上 期 餘 額)			84,000	84,000	0
	AA	70701					0625	A40609	0069649701	16,000	16,000	
			*							16,000	16,000	
			**							100,000	100,000	0
			***							16,000	16,000	0
			****							316,875	316,875	0
		合計								5,707,949	5,707,949	0

市屬機關代扣繳專戶交易明細.txt

分行名稱：公館處
存款類別：代扣繳專戶
帳號：21051534301
中文名稱：臺北市立美術館公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼：15343
機關名稱：臺北市立美術館
起日：108/06/25
迄日：108/07/02

交易日期 備註	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額
1080625	030228	電信費	672.00		619,814.00
08060905180083					
1080625	030228	電信費	615.00		619,199.00
08060975605102					
1080625	030228	電信費	284.00		618,915.00
080625851858					
1080625	030228	電信費	16,552.00		602,363.00
080625957656					
1080625	154038	匯入款		79,172.00	681,535.00
北美館北市0546					
1080626	121048	匯入款		315.00	681,850.00
北美館北市0549					

檔案結束

市屬機關代扣繳專戶交易明細.txt

分行名稱：公庫處
存款類別：代扣繳專戶
帳號：210551534311
中文名稱：臺北市立美術館健康保險費代扣繳專戶
機關代碼：15343
機關名稱：臺北市立美術館
起日：108/06/02
迄日：108/07/02

交易日期 備註	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額
1080603 北美館北市0468	095505	匯入款		121,057.00	380,137.00
1080606 北美館北市0488	115834	匯入款		306,946.00	687,083.00
1080613 15343	100804	存現		1,011.00	688,094.00
1080613 15343	101029	轉支	2,184.00		685,910.00
1080618 04月110054950	022410	健險費	337,561.00		348,349.00
1080618 04月123575753	022410	健險費	94,837.00		253,512.00
1080619 北美館北市0528	154535	匯入款		2,430.00	255,942.00
1080625 北美館北市0546	154038	匯入款		3,985.00	259,927.00
1080701 北美館北市0565	100531	匯入款		118,723.00	378,650.00

檔案結束

市屬機關代扣繳專戶交易明細.txt

分行名稱：公庫處
存款類別：代扣繳專戶
帳號：210551534312
中文名稱：臺北市立美術館勞保費代扣繳專戶
機關代碼：15343
機關名稱：臺北市立美術館
起日：108/06/02
迄日：108/07/02

交易日期 備註	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額
1080603 北美館北市0468	095505	匯入款		27,651.00	107,370.00
1080606 北美館北市0488	115833	匯入款		109,570.00	216,940.00
1080613 15343	101100	轉支	1,319.00		215,621.00
1080617 04月040068570A	010332	勞保費	144,175.00		71,446.00
1080619 北美館北市0528	154535	匯入款		142.00	71,588.00
1080625 北美館北市0546	154038	匯入款		1,646.00	73,234.00
1080701 北美館北市0565	100532	匯入款		26,019.00	99,253.00
檔案結束					

市屬機關代扣繳專戶交易明細.txt

分行名稱：公庫處
存款類別：代扣繳專戶
帳號：210551534314
中文名稱：臺北市立美術館勞退基金代扣繳專戶
機關代碼：15343
機關名稱：臺北市立美術館
起日：108/06/02
迄日：108/07/02

交易日期 備註	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額
1080603	010341	勞退	22,972.00		64,085.00
03月040068570A					
1080603	010341	勞退	17,332.00		46,753.00
03月040068570A					
1080603	095506	匯入款		18,270.00	65,023.00
北美館北市0468					
1080611	111801	匯入款		18,623.00	83,646.00
北美館北市0497					
1080613	101131	轉支	1,060.00		82,586.00
15343					
1080701	100530	匯入款		18,270.00	100,856.00
北美館北市0565					
1080702	023234	勞退	18,198.00		82,658.00
04月040068570A					
1080702	023234	勞退	23,838.00		58,820.00
04月040068570A					
檔案結束					

市屬機關代扣繳專戶交易明細.txt

分行名稱：公庫處
存款類別：代扣繳專戶
帳號：210551534313
中文名稱：臺北市立美術館公保費代扣繳專戶
機關代碼：15143
機關名稱：臺北市立美術館
起日：108/06/02
迄日：108/07/02

交易日期 備註	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額
1080603 北美館北市0468	095505	匯入款		81,224.00	85,847.00
1080604 北美館北市0477	100608	匯入款		154,660.00	240,507.00
1080605	101702	存現		3,428.00	243,935.00
1080605	101800	轉支	243,935.00		0.00
1080619 北美館北市0528	154535	匯入款		582.00	582.00
1080625 北美館北市0546	154038	匯入款		2,170.00	2,752.00
1080701 北美館北市0565	100531	匯入款		82,266.00	85,018.00
1080702 北美館北市0575	102113	匯入款		161,448.00	246,466.00
檔案結束					

印表日期： 108/06/26

印表時間： 07:00:30

頁次： 1

分行名稱： 臺灣銀行世貿分行

存款類別： 繳費專戶

帳號： 11987715343015

帳戶名稱： 臺北市立美術館退撫基金繳費專戶

機關代號： 15343

日期： 108/06/25

機關名稱： 臺北市立美術館

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/06/25	15:41:02	1(轉收)		6,288	-7,971	

臺北市立美術館
約聘僱人員離職儲金清冊
中華民國108年6月份

姓名	帳號	上月帳面餘額	本月離職儲金	累計離職儲金
劉崇德	350246000078	\$1,062,797	\$0	\$1,062,797
陳美瑾	350246004154	\$160,731	\$0	\$160,731
周晏如	350246004189	\$172,854	\$0	\$172,854
黃柏超	350246004367	\$66,167	\$0	\$66,167
李佳霖	350246004430	\$25,753	\$0	\$25,753
顏明貞	350246004502	\$12,674	\$0	\$12,674
合 計		\$1,500,976	\$0	\$1,500,976

定存帳號 : 3502460000078
 戶名 : 0001 台北市立美術館
 電話日 : 0002 02 25957656 502
 傳真機 : 0000 NO PHONE NO.
 通訊地址 : 0001 台北市中山北路三段181號

客戶統一編號: 14102936

電話夜 : 0002 02 25957656 502
 組織型態 : 營利法人

負責人統編 : 0220632826
 關係人代號 : E120773590
 出生日期 : 72/09/21
 關係人名稱 : 劉崇德
 國別 : TW

主檔狀況
23 免稅戶

主檔明細 :
 定存卡號 : 350177050190
 開戶日 : 84/07/01
 最近交易日 : 108/07/01
 存期 : 12月0日
 存單利率 : 1.050%
 利率種類 : 免申報免稅
 稅率 :
 F T P 補貼編號 :
 存單面額 : 1,073,958.00
 約定存入金額 : 0.00
 本交金額 : 0.00
 轉帳帳號 : 3502460000078
 承前期帳號 :
 實權設定別 :
 實權人姓名 :
 解約應給付利息 : 0.00

存單號碼 : 00000078
 起息日 : 108/07/01
 解約日 :
 到期約定 : 本息轉期
 利率別 : 固定
 大額牌告 : 00
 外國人稅率年度 :
 帳面餘額 :
 零存繳到日期 :
 法扣金額 : 999
 約定轉期次數 :
 轉次期帳號 :
 實權設定日期 :

開戶別 :
 到期日 : 1,073,958.00
 已付利息止日 : 早還繳日 : 0
 付息週期 : 0.00
 利率加減 : 累計轉期次數 : 24
 郵匯種類 : 實權解除日期 :
 版塊 : 13

自動續存 : 109/07/01
 到期複利 : +0.000%

領息扣繳明細:

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額 :			0						
已付利息總額 :			186,915						
已扣所得稅總額 :			0						
已扣補充保費總額 :			0						
已扣印花稅總額 :			0						

交易明細 :
 交易日 : 108/07/01

存入金額
 1,073,958

- 1 -



查詢日期：108/07/03

定存帳號：350246004154 客戶統一編號：14102936
 戶名：0001 台北市立美術館
 電話日：0002 02 25957656 502 電話夜：0002 02 25957656 502
 傳真機：組纖型態：營利法人
 通訊地址：0001 台北市中山北路三段181號

負責人統編：D220632826 出生日期：72/09/21 國別：TW
 關係人代號：A222761416 關係人名稱：陳美蓮

主權狀況：逾期轉期而來

主權明細：存單號碼：0004154 開戶別：自動續存
 定存卡號：起息日：108/01/05 到期日：109/01/05
 開戶日：解約日：本息轉期
 最近交易日：到期約定：固定
 存單利率：利率別：00
 存單利率種類：大額廣告：00
 利率：外國人稅率年度：
 稅率：免申報免稅
 F T P 補貼編號：帳面餘額：160,731.00 早還繳日：0
 存單面額：160,731.00 零存繳到日期：0.00
 約定存入金額：0.00 法扣金額：0.00 累計轉期次數：4
 本交金額：轉帳期帳號：350246004154 轉次期帳號：999
 轉帳前帳號：轉次期帳號：999
 承權設定別：質權設定日期：
 質權人姓名：395.00
 質權解除日期：

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑	已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0	未開扣繳憑單稅額：			0			
已付利息總額：			4,098	本年利息總額：			0			
已扣所得稅總額：			0	本年扣所得稅總額：			0			
已扣補充保費總額：			0							
已扣印花稅總額：			0	本年扣印花稅總額：			0			

交易明細：
 交易日：108/01/07

存入金額
 160,731

- 1 -



查詢日期：108/07/03

定存帳號：350246004189 客戶統一編號：14102936
 戶名：0001 台北市立美術館
 電話日：0002 02 25957656 502 電話夜：0002 02 25957656 502
 傳真機： 組纖型態： 營利法人
 通訊地址：0001 台北市中山北路三段181號

負責人統編：0220632826 出生日期：72/09/21 國別：TW
 關係人代號：F226002324 關係人名稱：周晏如

主檔狀況：

主檔明細：
 定存卡號：350177050190 存單號碼：0004189 開戶別：自動續存
 開戶日：104/02/26 起息日：108/02/26 到期日：109/02/26
 最近交易日：108/02/26 解約日： 已付利息止日：
 存單利率：12月 0日 到期約定： 本息轉期 付利息週期：
 存單利率：1.050% 利率別： 固定 利率加減：+0.000%
 利率種類： 免申報免稅 大額廣告：00 郵匯種類： 13
 稅率： 外國人稅率年度： 版塊

F T P 補貼編號：

存單面額：172,854.00 帳面餘額：

約定存入金額：0.00 零存續到日期：

本交金額：0.00 法扣金額：

轉帳期：350246004189 約定轉期次數：999

承帳期： 轉次期帳號：

質權設定別： 質權設定日期：

質權人姓名： 質權解除日期：

解約應給付利息：307.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
-----	------	------	------	-----	------	-----	------	------	----

未開扣繳憑單毛額：	0	未開扣繳憑單稅額：	0
已付利息總額：	4,511	本年利息總額：	0
已扣所得稅總額：	0	本年扣所得稅總額：	0
已扣補充保費總額：	0	本年扣印花稅總額：	0
已扣印花稅總額：	0		

交易明細：

交易日：108/02/26
 存入金額：172,854

- 1 -



台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單

查詢日期：108/07/03

定存帳號：350246004367 客戶統一編號：14102936
 戶名：0001 台北市立美術館
 電話日：0002 02 25957656 502 電話夜：0002 02 25957656 502
 傳真機：組織型態：營利法人
 通訊地址：0001 台北市中山北路三段181號

負責人統編：D220632826 國別：TW
 關係人代號：A128266883
 主檔狀況：29 逾期轉期而來
 主檔明細：主存戶號：350177050190 出生日期：72/09/21 國別：TW
 定開卡號：106/03/31 關係人名稱：黃柏超
 最近交日：108/04/01
 存單利率：12月0日
 存單利率種類：1.050%
 稅率：免申報免稅

主檔明細：存單號碼：0004367 開戶別：自動續存
 定開卡號：106/03/31 到期日：109/03/31
 最近交日：108/04/01 已付利息止日：109/03/31
 存單利率：12月0日 到期複利：+0.000%
 存單利率種類：1.050% 郵匯種類：13
 稅率：免申報免稅 版塊：13
 F T P 補貼編號：350246004367 帳面餘額：66,167.00
 存單金額：66,167.00 早還繳日：0
 約定交金額：0.00 法扣金額：0.00
 本帳期帳號：350246004367 約定期數：999
 轉帳前帳號：350246004367 轉定期數：999
 承權設定別：350246004367 轉定期數：999
 實權人姓名：350246004367 轉定期數：999
 實約應付利息：85.00 實權解除日期：0
 實約應付利息：85.00 實權解除日期：0

利息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	權員
卡開扣繳憑單毛額：	0		0				0		
卡付利息總額：	993		993				0		
卡扣利息總額：	0		0				0		
卡扣所得稅總額：	0		0				0		
卡扣補充保費總額：	0		0				0		
卡扣印花稅總額：	0		0				0		

易明細：

易日：3/04/01

存入金額：66,167

- 1 -



查詢日期：108/07/03

定存帳號：350246004430 客戶統一編號：14102936
 戶名：0001 台北市立美術館
 電話日：0002 02 25957656 502 電話夜：0002 02 25957656 502
 傳真機：0002 02 25957656 502 組織型態：營利法人
 通訊地址：0001 台北市中山北路三段181號

負責人統編：0220632826 出生日期：72/09/21 國別：TW
 關係人代號：P222154057 關係人名稱：李佳霖

主權狀況：

主權明細：
 定存卡號：350177050190 存單號碼：0004430 開戶別：自動續存
 開戶日期：107/01/10 起息日：108/01/10 到期日：109/01/10
 最近交易日期：108/01/10 解約日：108/01/10 已付利息止日：109/01/10
 存單利率：12月0日 到期約定：本息轉期 付利息週期：到期複利
 存利率種類：1.050% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
 稅率：免申報免稅 大額廣告：00 郵匯種類：版塊
 F T P 補貼編號： 外國人稅率年度： 版塊：13
 存單面額：25,753.00 帳面餘額：25,753.00 早還繳日：0
 約定存入金額：0.00 零存繳到日期： 累計轉期次數：1
 本金交金額：0.00 法扣金額： 約定轉期次數：999 質權解除日期：
 轉帳日期：350246004430 轉次期帳號： 質權設定日期：
 承前期帳號： 質權設定日期：
 實權設定別： 質權設定日期：
 實權人姓名： 質權設定日期：
 解約應付利息：62.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣還已發	權員
未開扣繳憑單毛額：			0						
已付利息總額：			219						
已扣所得稅總額：			0						
已扣補充保費總額：			0						
已扣印花稅總額：			0						

交易明細：

交易日：108/01/10
 存入金額：25,753

- 1 -



定存帳號：350246004502 客戶統一編號：14102936
 戶名：0001 台北市立美術館
 電話日：0002 02 25957656 502 電話夜：0002 02 25957656 502
 傳真機：組號型態：
 通訊地址：0001 台北市中山北路三段181號

負責人統編：0220632826 出生日期：72/09/21 國別：TW
 關係人代號：A222694376 關係人名稱：顏明貴

主權狀況

主權明細
 定存卡號：350177050190 存單號碼：0004502 開戶別：自動續存
 開戶日：107/04/09 起息日：108/04/09 到期日：109/04/09
 最近交易日：108/04/09 解約日： 本息轉期 已付利息止日：到期複利
 存單利率：12月0日 到期約定： 利率加減：+0.000%
 存單種類：1.050% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
 稅率：免申報免稅 大額廣告：00 郵匯種類： 13
 F T P 補貼編號： 帳面餘額：12,674.00 早還繳日： 0
 存單面額：12,674.00 零存繳到日期： 0.00 累計轉期次數：1
 約定存入金額：0.00 法扣金額： 999 質權解除日期：
 轉帳帳號：350246004502 約定轉期次數： 999 質權解除日期：
 承前帳號： 轉次期帳號： 質權解除日期：
 質權設定別： 質權設定日期：
 質權人姓名： 13.00
 解約應給付利息：

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：	0								
已付利息總額：	124								
已扣所得稅總額：	0								
已扣補充保費總額：	0								
已扣印花稅總額：	0								

交易明細：

交易日：108/04/09
 存入金額：12,674

- 1 -



臺北市立美術館
當年度暨以前年度預算執行情形表
中華民國108年6月份

目錄

名 稱	份數
臺北市地方總預算歲入執行情形表	1
臺北市地方總預算歲入執行情形表(以前年度部分)	1
臺北市地方總預算歲出執行情形表	1
臺北市地方總預算歲出執行情形表(以前年度部分)	1
中央各機關補助款執行情形表	1
中央各機關補助款執行情形表(以前年度部分)	1

主辦會計人員：

會計室主任 梁嵐卉

機關長官：

臺北市立美術館 副館長 蔣雨芳

W

註：各機關應於每月終了後，填報表列表件，連同本封面依會計報告遞送時程逕送主管機關彙辦（電子檔案一併

臺北市立美術館
108年度臺北市地方總預算歲入執行情形表
108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	本年度預算數 (1)	累計分配數 (2)	累 計 執 行 數			預算執行%未達90%或超過110%者之原因 分析
			實收納庫數		預算執行% (4)=(3)/(2)	
			本 月	累 計 (3)		
臺北市立美術館	8,769,000	4,237,000	605,450	4,694,951	110.81	
經常門	8,769,000	4,237,000	605,450	4,694,951	110.81	
資本門	-	-	-	-	-	
經常門	8,769,000	4,237,000	605,450	4,694,951	110.81	
030000罰款及賠償收入	150,000	78,000	2,000	4,292	5.50	
030301一般賠償收入	150,000	78,000	2,000	4,292	5.50	一般賠償性收入端視業務單位履約管理績效而定，屬不確定因素，無法預先預知，本月業務單位履約管理績效良好，無相關罰款與賠償收入。
040000規費收入	5,634,000	2,785,000	470,916	2,947,876	105.85	
040204資料使用費	61,000	25,000	3,200	38,076	152.30	申請使用之案件數量可能因學術研究動向或時勢發展等因素而有所增減，因此無法準確預估每月會申請使用之額度，申請案數較多時，就會有超收之狀況發生。
040213場地設施使用費	5,573,000	2,760,000	467,716	2,909,800	105.43	
060000財產收入	1,425,000	714,000	-	1,350,000	189.08	
060102租金收入	1,350,000	678,000	-	1,350,000	199.12	主要是因為五家電信業者於年初將整年度電信基地台使用費預為繳納，使租金收入超過預期執行率。
060501廢舊物賣售價	75,000	36,000	-	-	0.00	本項收入端視各單位處理財產報廢拍賣情形而定，屬不確定因素。
110000其他收入	1,560,000	660,000	132,534	392,783	59.51	
110201收回以前年度歲出	-	-	-	92,496	#DIV/0!	
110210其他雜項收入	1,560,000	660,000	132,534	300,287	45.50	本項收入主要屬出版品銷售收入，本館出版品出版期程與委外藝術書店銷售情形，均屬不確定因素。

製表 院務課 陳明貞

覆核

填表說明：各項歲入來源別預算科目子目執行%未達90%或超過110%者之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明。

臺北市立美術館
臺北市地方總預算歲入執行情形表（以前年度部分）
 108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

年度	機關及科目名稱	以前年度轉入數(審定數)				累計執行數			預算執行%未達90%之原因分析
		應收數 (1)	保留數 (2)	合計 (3)=(1)+(2)	累計分配數 (4)	實收納庫數		預算執行率% (6)=(5)/(4)	
						本月	累計(5)		
	臺北市立美術館	無							
	經常門								
	資本門								

製表

的 備 理 員 顏 明 貞

覆核

填表說明：各項歲入來源別預算科目子目執行%未達90%者之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明。

臺北市立美術館
108年度臺北市地方總預算歲出執行情形表(本年度部分)

中華民國108年1月1日起至108年6月30日

單位：新臺幣元

機關及計畫名稱	本年度 預算數 (1)	累計分配數 (2)							執行率未達90%之 落後原因分析
			實 付 數		暫付數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應付 (保留)數 (7)	
			本月 (3)	累計 (3)					
市立美術館	402,194,000	214,639,656	18,641,131	152,634,929	15,797,165	168,432,094	78.47	0	
經常門	347,400,000	186,805,656	17,933,669	128,622,967	15,797,165	144,420,132	77.31	0	
資本門	54,794,000	27,834,000	707,462	24,011,962	0	24,011,962	86.27	0	
經常門部分小計	347,400,000	186,805,656	17,933,669	128,622,967	15,797,165	144,420,132	77.31	0	
行政管理	156,785,000	94,243,712	9,348,943	75,869,705	3,056,018	78,925,723	83.75	0	保全、售票與清潔委外廠商當月款項均於次月初方辦理請款作業，請款延後造成本項支出執行率落後。
美術展覽	137,069,000	70,195,444	5,277,863	41,913,832	12,741,147	54,654,979	77.86	0	因本館「KOSMOS—張碩尹個展」、「伏擊：倪灝個展」、「冷鍊：侯怡亭個展」、「在放鬆的多數陽光中——李明學個展」、「她的抽象」、「池田亮司展」等各展覽費用尚辦理支付程序中，致執行落後。
美術品典藏及維護	6,298,000	1,312,500	394,910	663,887	0	663,887	50.58	0	維護與管理項下預算已簽核運用一部份，餘修復經費之實際運用仍須待新任修復師到職後，以其專業判斷評估、確認適宜修復之作品及修復方式，並於委外辦理時能夠監督執行。故目前此部分執行落後，將於人力補上後儘速推動辦理。
推廣美術教育	28,304,000	15,167,000	1,345,791	5,691,431	0	5,691,431	37.53	0	原預計辦理之「X-Site地景裝置藝術節」按簡章期程設定於第一季支付相關款項（400萬元），但本屆評審委員於分配數確定後決議首獎從缺，相關活動將因應改變辦理時段與模式，造成執行率落後。
研究美術學術	8,675,000	2,551,000	971,734	2,103,739	0	2,103,739	82.47	0	廠商已履約辦理查驗中
機械及設備維護	10,269,000	3,336,000	594,428	2,380,373	0	2,380,373	71.35	0	1.108年度既設冰水主機維護保養案、108年度新設及南進門空調箱濾網清洗更新案，以上二案預算約60萬餘元，刻正履約中，尚未完工，導致執行進度落後。

臺北市立美術館

108年度臺北市地方總預算歲出執行情形表(本年度部分)

中華民國108年1月1日起至108年6月30日

單位：新臺幣元

機關及計畫名稱	本年度 預算數 (1)	累計分配數 (2)							執行率未達90%之 落後原因分析
			實 付 數		暫付數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應付 (保留)數 (7)	
			本月 (3)	累計 (3)					
資本門部分小計	54,794,000	27,834,000	707,462	24,011,962	0	24,011,962	86.27	0	
營建工程	11,908,000	0	0	0	0	0	-	0	
其他設備	42,886,000	27,834,000	707,462	24,011,962	0	24,011,962	86.27	0	因徵購之美術作品各件費用不一，視每次審議蒐購之作品類型、件數而定，因有部分計畫蒐購之作品調整於下半年度進行審議，故此部分執行率暫未達90%，將於下半年度補上。

製表

約發預明貞
佐理員

覆核

填表說明：1. 各機關於每月終了後，次月七日前(會計年度終了之最後月份，則於次月二十五日前)，應就本年度預算部分填報本表後退還主管機關彙辦。

2. 各項業務計畫執行率未達百分之九十者，應說明落後原因。

3. 經常門之累計執行數包含實付數及暫付數；資本門之累計執行數包含實付數、暫付數、應付未付數及累計節餘，其中「應付未付數」及「累計節餘」之定義如下：

(1)「應付未付數」欄：係指已施作完成部分，應付但尚未付予廠商之款項或債務，依合約扣留之工程保留款亦屬之。

(2)「累計節餘」欄：係指本年度辦理發包或工程節餘將於年度結束辦理繳庫者，依執行數比例計算之金額。

例如：某工程發包預算十億元，決標八億元，截至五月該工程年度累計執行數(含實支數+應付未付數)為四億元，則認列累計節餘數為1億元【(10-8)*4/8=1億元】。

臺北市立美術館

臺北市地方總預算歲出執行表(以前年度部分)

中華民國108年1月1日起至108年6月30日

單位：新台幣元

機關及計畫名稱	以前年度 轉入數 (審定數) (1)	累計分配數 (2)	實 付 數		暫付數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	本年度減免 (註銷)數	預算執行%未達90%之落後原因分析
			本月	累計 (3)					
臺北市立美術館	20,507,446	16,153,668	1,796,197	2,156,867	3,530,005	5,686,872	35.20%	-	
經常門	6,087,981	5,177,981	1,796,197	2,156,867	2,323,925	4,480,792	86.54%	-	
資本門	14,419,465	10,975,687	-	-	1,206,080	1,206,080	10.99%	-	
經常門部分小計	6,087,981	5,177,981	1,796,197	2,156,867	2,323,925	4,480,792	86.54%	-	
行政管理	0	-	-		-	-	-	-	
美術展覽	5,177,981	5,177,981	1,796,197	2,156,867	2,323,925	4,480,792	86.54%	-	因本館「台北雙年展」展覽費用尚辦理支付程序中，致執行落後。
美術品典藏及維護	910,000	-	-	-	-	-	-	-	
推廣美術教育	0	-	-	-	-	-	-	-	
研究美術學術	0	-	-	-	-	-	-	-	
機械及設備維護	0	-	-	-	-	-	-	-	
資本門部分小計	14,419,465	10,975,687	-	-	1,206,080	1,206,080	10.99%	-	
營建工程	14,419,465	10,975,687	-	-	1,206,080	1,206,080	10.99%	-	1.「全館空調節能改善工程」截至108/05/03止，預定進度99.49%；實際進度99.86%。 2.契約工項「使用執照申請」已於108/05/03送在建管處審查，截至07/03建管處使用執照審查中，因執照審查非屬契約工期，故工程業已於05/03辦理停工，剩餘工期3日曆天。 3.「全館空調節能改善工程委託規劃設計與監造案」監造費用3,218,562元尚未付款，須待工程驗收合格後付款。 4.為加速預算執行，已於05/16辦理部分竣工查驗，截至07/03工程部分竣工查驗完畢，結算清點數量後辦理初驗程序。

製表

覆核

臺北市立美術館
中央各機關補助款執行情形表
108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

機關及補助計畫名稱	經費門	來源代碼	中央補助機關	核定金額 (A)	中央已撥補助款		累計分配數 (H)	截至本月止累計執行數						發包金額	本府配合款	執行狀況說明	
					累計實收數 (B)	占中央核定補助款% (B)/(A)		合 計				實際支用數 (C)	應付未付款 (D)				節餘數 (E)
								金額 F=(C+D+E)	占累計分配數% (F)/(H)	占中央已撥補助款% (F/B)	占中央核定補助款% (F/A)						
臺北市立美術館			0	9,500,000	2,520,000	26.53%	-	2,520,000	--	100.00%	26.53%	2,520,000	0	0	-	0	
代收代付者小計				0	0	--	0	0	--	--	--	0	0	0	-		
已經議會同意動支者小計			0	9,500,000	2,520,000	26.53%	-	2,520,000	--	100.00%	26.53%	2,520,000	0	0	-	0	
未經議會同意動支者小計				-	0	--	0	0	--	--	--	-	0	0	-	0	
已達列預算者小計				-	-	--	-	-	--	--	--	-	0	0	-	0	
代收代付者				0	0	--	0	0	--	--	--	0	0	0	-	0	
已經議會同意動支者				9,500,000	2,520,000	26.53%	-	2,520,000	--	100.00%	26.53%	2,520,000	-	-		0	
文化部核定「補助地方美術館典藏空間升級或購藏計畫」-「典藏庫房新建暨南進門改善工程」計畫108年補助經費600萬	2	1	文化部	6,000,000	420,000	7.00%		420,000	--	100.00%	7.00%	420,000					
文化部核定補助「第58屆威尼斯雙年展台灣館」展覽經費108年補助經費350萬	1	1	文化部	3,500,000	2,100,000	60.00%		2,100,000	--	100.00%	60.00%	2,100,000	-	-	-	0	
未經議會同意動支者				-	-	--	0	0	--	--	--	-	0	0	-	0	
已達列預算者				-	-	--	-	-	--	--	--	-	0	0	-	0	

電話：2595-7656#722

製表

廖麗賢 顏明貞

主辦業務人員

填表說明：1. 各機關當年度依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」接受補助之計畫，執行數皆須填報於本表。

2. 本表之補助計畫明細依「臺北市各機關單位預算執行要點」之動支方式，區分為下列3類：

(1) 符合該要點第64點第2款除外事項，經中央政府各主管機關同意並取得同意函者，得以代收代付先行執行之補助計畫。

(2) 符合該要點第64點第2款，不需市府相對配合款，已敘明理由陳報本府核准並經議會同意動支之補助計畫，或需市府相對配合款，早已敘明理由陳報本府核准並送請議會同意動支之補助計畫。

(3) 符合該要點第64點第2款，但尚未送請議會同意動支之補助計畫。

3. 前項第(2)、(3)類之補助計畫，未編辦預算前列於本表，編辦預算後，如屬重大計畫者則改列於重大計畫預算執行績效分析表，惟其執行數仍需於本表「已達列預算者小計」一列表達。

4. 「經費門」填列：「1」表示經常門；「2」表示資本門。

5. 「來源代碼」填列：「1」表示補助款來源係中央之單位預算機關；「2」表示補助款來源係中央之附屬單位預算機關(構)；「3」表示其他之補助款來源。

臺北市立美術館
中央各機關補助款執行情形表(以前年度部分)
 108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

機關及補助計畫名稱	補助 年度	經 費 門	來 源 代 碼	中央補 助機關	中央補助款 (保留數總額) (A)	截至本月止累計執行數				發包金額	本府配合款 (動二)	執行狀況說明	
						合 計		實際支 用數 (B)	應付未付數 (C)				節餘數 (D)
						金 額 E=(B+C+D)	占中央補助 款%						
臺北市立美術館					無								
接受補助之計畫屬以 預收墊付入帳，未透 列預算者小計													
接受補助之計畫屬以 代收代付入帳者小計													
接受補助之計畫以預 收墊付入帳，未透列 預算者													
XX計畫													
XX計畫													
接受補助之計畫以代 收代付入帳者													
XX計畫													
XX計畫													

電話：2595-7656#722

製表

主辦業務人員

約 理 員 顏 明 貞

填表說明：1. 本表之補助計畫明細區分為下列2類：

- (1) 依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」規定，屬尚未透列預算以預收墊付先行執行之計畫。
- (2) 依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」規定，屬經中央政府各主管機關同意並取得同意函，得以代收代付先行執行之計畫。
2. 前項第(1)類之補助計畫，未補辦預算前依前項說明列於本表，補辦預算後，如屬重大計畫者則改列於重大計畫預算執行績效分析表。
3. 「經費門」填列：「1」表示經常門；「2」表示資本門。
4. 「來源代碼」填列：「1」表示補助款來源係中央之單位預算機關；「2」表示補助款來源係中央之附屬單位預算機關(構)；「3」表示其他之補助款來源。
5. 「執行數占中央補助款%」未達90%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後個案執行狀況。
6. 百分比計算至小數2位。