

臺北市立美術館

# 會計月報

中華民國108年12月份

主辦會計人員：\_\_\_\_\_

機關長官：\_\_\_\_\_

# 臺北市立美術館

## 目 次

中華民國108年1月1日起至108年12月31日止

一、歲入累計表	第01頁至第02頁
二、經費累計表	第03頁至第07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08頁至第08頁
五、平衡表	第09頁至第09頁
六、資本資產表	第10頁至第10頁
七、平衡表科目明細表	第11頁至第27頁
八、資本資產變動表	第28頁至第28頁
九、歲出用途別累計表	第29頁至第36頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第37頁至第37頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第38頁至第39頁
十二、收入支出彙計表	第40頁至第40頁
十三、公庫收付差額解釋表	第41頁至第43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44頁至第44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46頁至第48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49頁至第53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12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	150,000	150,000	150,000	1,360	-	-112,301
					-			37,699		
	03			賠償收入	150,000	150,000	150,000	1,360	-	-112,301
					-			37,699		
		01		一般賠償收入	150,000	150,000	150,000	1,360	-	-112,301
					-			37,699		
04				規費收入	5,634,000	5,634,000	5,634,000	601,990	-	1,184,193
					-			6,818,193		
	02			使用規費收入	5,634,000	5,634,000	5,634,000	601,990	-	1,184,193
					-			6,818,193		
		04		資料使用費	61,000	61,000	61,000	6,548	-	33,024
					-			94,024		
		13		場地設施使用費	5,573,000	5,573,000	5,573,000	595,442	-	1,151,169
					-			6,724,169		
06				財產收入	1,425,000	1,425,000	1,425,000	-	-	-73,225
					-			1,351,775		
	01			財產孳息	1,350,000	1,350,000	1,350,000	-	-	-
					-			1,350,000		
		02		租金收入	1,350,000	1,350,000	1,350,000	-	-	-
					-			1,350,000		
	05			廢舊物資售價	75,000	75,000	75,000	-	-	-73,225
					-			1,775		
		01		廢舊物資售價	75,000	75,000	75,000	-	-	-73,225
					-			1,775		
08				補助及協助收入	-	9,500,000	9,500,000	9,500,000	-	-
					9,500,000			9,500,000		
	01			上級政府補助收入	-	9,500,000	9,500,000	9,500,000	-	-
					9,500,000			9,500,000		
		02		計畫型補助收入	-	9,500,000	9,500,000	9,500,000	-	-
					9,500,000			9,500,000		
11				其他收入	1,560,000	1,560,000	1,560,000	2,076	-	-590,494
					-			969,506		
	02			雜項收入	1,560,000	1,560,000	1,560,000	2,076	-	-590,494
					-			969,506		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	94,941
					-			94,941		

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12月31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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		10		其他雜項收入	1,560,000	1,560,000	2,076	-	-685,435	
					-		874,565			
				經常門合計	8,769,000	18,269,000	10,105,426	-	408,173	
					9,500,000		18,677,173			
				總計	8,769,000	18,269,000	10,105,426	-	408,173	
					9,500,000		18,677,173			

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12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	156,785,000	-	156,785,000	156,785,000	10,974,430	16,804,770
					-	-			139,980,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	156,785,000	-	156,785,000	156,785,000	10,974,430	16,804,770
					-	-			139,980,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	122,633,000	-	122,633,000	122,633,000	4,538,865	14,202,991
					-	-			108,430,009	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	34,152,000	-	34,152,000	34,152,000	6,435,565	2,601,779
					-	-			31,550,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
42				美術館業務	190,615,000	-	193,271,444	193,271,444	56,161,920	12,070,953
					-	-			181,200,491	-
					2,656,444	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			美術展覽	137,069,000	-	137,161,444	137,161,444	33,855,971	8,266,270
					-	-			128,895,174	-
					92,444	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	135,919,000	-	136,011,444	136,011,444	32,705,971	8,266,270
					-	-			127,745,174	-
					92,444	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,150,000	-	1,150,000	1,150,000	1,150,000	-
					-	-			1,150,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
02				美術品典藏及維護	6,298,000	-	6,298,000	6,298,000	3,767,587	10,316
					-	-			6,287,684	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	6,298,000	-	6,298,000	6,298,000	3,767,587	10,316
					-	-			6,287,684	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				推廣美術教育	28,304,000	-	28,304,000	28,304,000	10,940,235	1,364,082
					-	-			26,939,918	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	28,304,000	-	28,304,000	28,304,000	10,940,235	1,364,082
					-	-			26,939,918	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				研究美術學術	8,675,000	-	11,239,000	11,239,000	4,229,057	1,715,796
					-	-			9,523,204	-
					2,564,000	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	8,675,000	-	11,239,000	11,239,000	4,229,057	1,715,796
					-	-			9,523,204	-
					2,564,000	-			-	-
					-	-			-	-
05				機械及設備維護	10,269,000	-	10,269,000	10,269,000	3,369,070	714,489
					-	-			9,554,511	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	10,269,000	-	10,269,000	10,269,000	3,369,070	714,489
					-	-			9,554,511	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
62				接受補助業務支出	-	-	3,500,000	3,500,000	3,500,000	-
					3,500,000	-			3,500,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	3,500,000	3,500,000	3,500,000	-
					3,500,000	-			3,500,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	-	-	3,500,000	3,500,000	3,500,000	-
					3,500,000	-			3,500,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	347,400,000	-	353,556,444	353,556,444	70,636,350	28,875,723
					3,500,000	-			324,680,721	-
					2,656,444	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	54,794,000	-	54,794,000	54,794,000	6,523,596	12,685,299
					-	-			42,108,701	-
					-	-			-	47,500
					-	-			-	-
	02			營建工程*	11,908,000	-	11,908,000	11,908,000	92,483	11,815,517
					-	-			92,483	-
					-	-			-	47,500
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	11,908,000	-	11,908,000	11,908,000	92,483	11,815,517
					-	-			92,483	-
					-	-			-	47,500
					-	-			-	-
	04			其他設備*	42,886,000	-	42,886,000	42,886,000	6,431,113	869,782
					-	-			42,016,218	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			03	設備及投資*	42,886,000	-	42,886,000	42,886,000	6,431,113	869,782
					-	-			42,016,218	-
					-	-			-	-
92				接受補助建設支出	-	-	6,000,000	6,000,000	3,180,000	2,820,000
					6,000,000	-			3,180,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	6,000,000	6,000,000	3,180,000	2,820,000
					6,000,000	-			3,180,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	-	-	6,000,000	6,000,000	3,180,000	2,820,000
					6,000,000	-			3,180,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	54,794,000	-	60,794,000	60,794,000	9,703,596	15,505,299
					6,000,000	-			45,288,701	-
					-	-			-	47,500
					-	-			-	-
				經資門合計	402,194,000	-	414,350,444	414,350,444	80,339,946	44,381,022
					9,500,000	-			369,969,422	-
					2,656,444	-			-	47,500
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	8,875,441	-	8,875,441	8,875,441	-	-
					-	-			8,875,441	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,875,441	-	8,875,441	8,875,441	-	-
					-	-			8,875,441	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			01	人事費	8,875,441	-	8,875,441	8,875,441	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	713,320	-	713,320	713,320	341,645	
					-	-		713,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	713,320	-	713,320	713,320	341,645	
					-	-		713,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	526,820	-	526,820	526,820	290,145	
					-	-		526,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	186,500	-	186,500	186,500	51,500	
					-	-		186,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,588,761	-	9,588,761	9,588,761	341,645	
					-	-		9,588,761	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	411,782,761	-	423,939,205	423,939,205	80,681,591	
					9,500,000	-		379,558,183	44,381,022	
					2,656,444	-		-	47,500	
					-	-		-	-	

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12月31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	4,092,919	-	-	-	-	4,092,919	-							
		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	-	-	-	-	-	-	-							
				美術展覽	6,087,981	-	-	5,933,679	-	154,302	-							
		01		美術展覽	5,177,981	-	-	5,023,679	-	154,302	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
				小計	5,177,981	-	-	5,023,679	-	154,302	-							
		02		美術品典藏及維護	910,000	-	-	910,000	-	-	-							
			02	業務費	910,000	-	-	910,000	-	-	-							
107	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
				建築及設備	10,326,546	-	224,008	224,008	-	10,102,538	-							
		02		營建工程*	10,326,546	-	224,008	224,008	-	10,102,538	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
				小計	10,326,546	-	224,008	224,008	-	10,102,538	-							
				經常門合計	16,414,527	-	224,008	6,157,687	-	10,256,840	-							
				資本門合計*	6,087,981	-	-	5,933,679	-	154,302	-							
				總計	14,419,465	-	224,008	224,008	-	14,195,457	-							
				總計	20,507,446	-	224,008	6,157,687	-	14,349,759	-							

臺北市立美術館

平衡表

中華民國108年12月31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	14,489,491	負債	25,105,004
流動資產	14,489,491	流動負債	25,105,004
現金	14,441,991	應付款項	10,663,013
各機關現金—在途現金	0	應付帳款	6,570,094
專戶存款	14,441,991	其他應付款	4,092,919
零用金	0	預收其他政府款	0
預付款	47,500	預收其他政府款	0
預付款	47,500	存入保證金	8,694,058
		存入保證金	8,694,058
		應付代收款	4,248,470
		應付代收款	4,248,470
		應付保管款	1,499,463
		應付保管款	1,499,463
		淨資產	-10,615,513
		資產負債淨額	-10,615,513
		資產負債淨額	-10,615,513
		資產負債淨額	-10,615,513
合 計	14,489,491	合 計	14,489,491
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12月31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	1,960,906,530	資本資產總額	1,962,009,586
房屋建築及設備	46,530,950	資本資產總額	1,962,009,586
機械及設備	11,163,314		
交通及運輸設備	1,671,246		
雜項設備	5,280,497		
收藏品及傳承資產	1,793,462,136		
購建中固定資產	102,798,387		
無形資產	1,103,056		
無形資產	1,103,056		
合 計	1,962,009,586	合 計	1,962,009,586

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12月31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	0	0	
	合計			

臺北市立美術館  
專戶存款明細表  
 中華民國108年12月31日

頁數：第2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	12,174,673		
	110103002一般銀行存款	1,499,463		
	110103003代扣繳專戶	767,855		
	合 計		14,441,991	

臺北市立美術館

零用金明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第3頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	0	0	

臺北市立美術館  
其他應收款明細表  
 中華民國108年12月31日

頁數：第4頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398009其他  合 計	0	0	

臺北市立美術館

暫付款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第5頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款 合計	0	0	

臺北市立美術館

預付款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第6頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901002墊付款	0		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	47,500		
	11090112墊付款	0		
	合 計		47,500	

臺北市立美術館  
存出保證金明細表  
中華民國108年12月31日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金 合計	0	0	

臺北市立美術館

保證品明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第8頁

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

臺北市立美術館  
債權憑證明細表  
 中華民國108年12月31日

頁數：第9頁

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

臺北市立美術館  
待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第10頁

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

臺北市立美術館  
其他應付款明細表  
 中華民國108年12月31日

頁數：第11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12月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21110101預收中央補助款	0		
	合計		0	

臺北市立美術館  
存入保證金明細表  
 中華民國108年12月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	7,318,805		
	211201004保固保證金	1,375,253		
	合 計		8,694,058	

臺北市立美術館  
應付代收款明細表  
中華民國108年12月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	747,879		
	211301002健保費	9,320		
	211301003公保費	851		
	211301004勞保費	9,805		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	3,197,507		
	211301021中華電信	35,605		
	211301022台灣大哥大	60,760		
	211301023遠傳電信	68,214		
	211301024亞太電信	45,360		
	211301025台灣之星	20,051		
	211301026文心建設	21,426		
	211301027法帝亞	31,692		
	合 計		4,248,470	

臺北市立美術館  
應付保管款明細表  
中華民國108年12月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	1,499,463		
	合計		1,499,463	

臺北市立美術館  
應付保證品明細表  
中華民國108年12月31日

頁數：第16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

臺北市立美術館  
資產負債淨額明細表  
 中華民國108年12月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101001資產負債淨額(預算) 合 計	-2,886,839	-2,886,839	

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12月31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	-1,778,425	46,530,950
機械及設備	88,023,152	-73,900,206	1,109,047	1,114,546	-2,954,133	11,163,314
交通及運輸設備	12,457,488	-10,146,938	0	48,300	-591,004	1,671,246
雜項設備	44,859,295	-38,370,174	1,988,010	2,114,861	-1,081,773	5,280,497
收藏品及傳承資產	1,739,404,136	0	54,058,000	0	0	1,793,462,136
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,951,703,496	-141,153,368	57,241,057	3,277,707	-6,405,335	1,858,108,143
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	3,496,491	0	0	102,798,387
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	502,662	0	1,103,056
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	3,496,491	502,662	0	103,901,443
合 計	2,052,611,110	-141,153,368	60,737,548	3,780,369	-6,405,335	1,962,009,586
與12月底經費累計表-設備及投資累計實現數45,288,701元及以前年度歲出轉入數累計表-設備及投資累計實現數224,008元相差15,224,839元，係收捐贈作品14,060,000元、資訊局撥入網路電話32,343元、典藏庫房櫃架設備財管重分類1,747,448元等未動支經費15,839,791元。購置圖書348,356元、套裝軟體(1年)168,302元、電腦螢幕、平板未及1萬元入物品帳16,294元等動支經費532,952元。購置溫控熨斗組82,000元，資本資產帳入109年1月份。						

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12月31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	108,430,009			
0103 法定編制人員待遇	58,147,906			
0104 約聘僱人員待遇	1,839,209			
0105 技工及工友待遇	9,360,118			
0111 獎金	14,393,420			
0121 其他給與	3,113,640			
0131 加班值班費	3,825,954			
0141 退休退職給付	4,842,706			
0142 退休離職儲金	5,818,023			
0151 保險	7,089,033			
0200 業務費	31,550,221	127,745,174	6,287,684	26,939,918
0201 教育訓練費			5,500	
0202 水電費	11,220,302			
0203 通訊費	207,170	452,405	36,000	364,007
0212 權利使用費		6,825		
0213 資訊服務費		1,213,736		
0214 其他業務租金	28,760			
0221 稅捐及規費	136,278		20,000	
0231 保險費	983,114	1,352,532	99,465	147,074
0249 臨時人員酬金		344,641		
0250 按日按件計資酬金	43,968	3,474,344	579,855	5,177,607
0262 國內組織會費				15,000
0271 物品	251,750	900,170	444,694	648,212
0279 一般事務費	16,580,042	104,080,453	4,689,963	20,124,453
0281 房屋建築養護費	1,844,930			
0282 車輛及辦公器具養護費	20,691			
0283 設施及機械設備養護費		375,855		84,000
0291 國內旅費	6,580	215,252	68,207	91,831
0293 國外旅費		1,380,482		
0294 運費	65,003	13,948,479	344,000	287,734
0295 短程車資	9,240			
0298 特別費	152,393			

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12月31日

頁數:第2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
0300 設備及投資				
0302 房屋建築及設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費		1,150,000		
0456 獎勵及慰問		1,150,000		
合計	139,980,230	128,895,174	6,287,684	26,939,918

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12月31日

頁數：第3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	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
0100 人事費				
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				
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	9,523,204	9,554,511	3,500,000	
0201 教育訓練費				
0202 水電費				
0203 通訊費	73,000	837,318		
0212 權利使用費				
0213 資訊服務費		4,287,148		
0214 其他業務租金				
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	1,352,330	132,006		
0262 國內組織會費				
0271 物品	1,097,768	1,604,134		
0279 一般事務費	6,957,190	103,823	235,970	
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		2,585,762		
0291 國內旅費	42,916			
0293 國外旅費				
0294 運費			3,264,030	
0295 短程車資		4,320		
0298 特別費				

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12月31日

頁數：第4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	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
0300 設備及投資				92,483
0302 房屋建築及設備費				92,483
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	9,523,204	9,554,511	3,500,000	92,483

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12月31日

頁數：第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0100 人事費			8,875,441	526,820
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				526,820
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付			7,493,591	
0142 退休離職儲金			1,381,850	
0151 保險				
0200 業務費				186,500
0201 教育訓練費				
0202 水電費				
0203 通訊費				
0212 權利使用費				
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金				
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				
0262 國內組織會費				
0271 物品				
0279 一般事務費				186,500
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				
0291 國內旅費				
0293 國外旅費				
0294 運費				
0295 短程車資				
0298 特別費				

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12月31日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0300 設備及投資	42,016,218	3,180,000		
0302 房屋建築及設備費		3,180,000		
0306 資訊軟硬體設備費	699,362			
0319 雜項設備費	41,316,856			
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	42,016,218	3,180,000	8,875,441	713,320

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12月31日

頁數：第7頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	117,832,270			
0103 法定編制人員待遇	58,147,906			
0104 約聘僱人員待遇	1,839,209			
0105 技工及工友待遇	9,360,118			
0111 獎金	14,393,420			
0121 其他給與	3,640,460			
0131 加班值班費	3,825,954			
0141 退休退職給付	12,336,297			
0142 退休離職儲金	7,199,873			
0151 保險	7,089,033			
0200 業務費	215,287,212			
0201 教育訓練費	5,500			
0202 水電費	11,220,302			
0203 通訊費	1,969,900			
0212 權利使用費	6,825			
0213 資訊服務費	5,500,884			
0214 其他業務租金	28,760			
0221 稅捐及規費	156,278			
0231 保險費	2,582,185			
0249 臨時人員酬金	344,641			
0250 按日按件計資酬金	10,760,110			
0262 國內組織會費	15,000			
0271 物品	4,946,728			
0279 一般事務費	152,958,394			
0281 房屋建築養護費	1,844,930			
0282 車輛及辦公器具養護費	20,691			
0283 設施及機械設備養護費	3,045,617			
0291 國內旅費	424,786			
0293 國外旅費	1,380,482			
0294 運費	17,909,246			
0295 短程車資	13,560			
0298 特別費	152,393			

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12月31日

頁數：第8頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0300 設備及投資	45,288,701			
0302 房屋建築及設備費	3,272,483			
0306 資訊軟硬體設備費	699,362			
0319 雜項設備費	41,316,856			
0400 獎補助費	1,150,000			
0456 獎勵及慰問	1,150,000			
合計	379,558,183			

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12月31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	18,677,173	0	0	0	0	0	0	0	18,677,173
本年度收入	18,677,173	0	0	0	0	0	0	0	18,677,173
03030100 一般賠償收入	37,699	0	0	0	0	0	0	0	37,699
04020400 資料使用費	94,024	0	0	0	0	0	0	0	94,024
04021300 場地設施使用費	6,724,169	0	0	0	0	0	0	0	6,724,169
06010200 租金收入	1,350,000	0	0	0	0	0	0	0	1,350,000
06050100 廢舊物資售價	1,775	0	0	0	0	0	0	0	1,775
08010200 計畫型補助收入	9,500,000	0	0	0	0	0	0	0	9,500,000
11020100 收回以前年度歲出	94,941	0	0	0	0	0	0	0	94,941
11021000 其他雜項收入	874,565	0	0	0	0	0	0	0	874,565

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12月31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	385,715,870	47,500	0	0	0	0	0	1,206,080	384,557,290	58,683,281
本年度	379,558,183	47,500	0	0	0	0	0	0	379,605,683	44,333,522
一、本年度經費	369,969,422	47,500	0	0	0	0	0	0	370,016,922	44,333,522
0253010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0253010100 行政管理	139,980,230	0	0	0	0	0	0	0	139,980,230	16,804,770
0253420100 美術展覽	128,895,174	0	0	0	0	0	0	0	128,895,174	8,266,270
0253420200 美術品典藏及維護	6,287,684	0	0	0	0	0	0	0	6,287,684	10,316
0253420300 推廣美術教育	26,939,918	0	0	0	0	0	0	0	26,939,918	1,364,082
0253420400 研究美術學術	9,523,204	0	0	0	0	0	0	0	9,523,204	1,715,796
0253420500 機械及設備維護	9,554,511	0	0	0	0	0	0	0	9,554,511	714,489
0253620200 接受中央各部會補助業務 支出	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	0
0253900200* 營建工程	92,483	47,500	0	0	0	0	0	0	139,983	11,768,017

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12月31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)			
0253900400* 其他設備	42,016,218	0	0	0	0	0	0	0	42,016,218	869,782
0253920200* 接受中央各部會補助建設 支出	3,180,000	0	0	0	0	0	0	0	3,180,000	2,820,000
二、統籌科目	9,588,761	0	0	0	0	0	0	0	9,588,761	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	8,875,441	0	0	0	0	0	0	0	8,875,441	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	713,320	0	0	0	0	0	0	0	713,320	0
以前年度	6,157,687	0	0	0	0	0	0	1,206,080	4,951,607	14,349,759
一、以前年度應付(保留)數	6,157,687	0	0	0	0	0	0	1,206,080	4,951,607	14,349,759
105年度 0253830200* 營建工程										4,092,919
107年度 0253420100 美術展覽	5,023,679	0	0	0	0	0	0	0	5,023,679	154,302
107年度 0253420200 美術品典藏及維護	910,000	0	0	0	0	0	0	0	910,000	0
107年度 0253830200* 營建工程	224,008	0	0	0	0	0	0	1,206,080	-982,072	10,102,538
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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12月31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	80,684,208	403,234,463
公庫撥入數	70,578,782	384,557,290
罰款及賠償收入	1,360	37,699
規費收入	601,990	6,818,193
財產孳息收入	0	1,350,000
廢舊物資售價收入	0	1,775
補助收入	9,500,000	9,500,000
其他收入	2,076	969,506
支出	88,509,565	404,393,043
繳付公庫數	7,603,966	18,677,173
人事支出	4,829,010	117,832,270
業務支出	64,998,985	221,220,891
增購財產支出	9,927,604	45,512,709
其他獎補捐助	1,150,000	1,150,000
收支餘絀	-7,825,357	-1,158,580

臺北市立美術館  
公庫收入差額解釋表  
中華民國108年12月31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	7,000	150,000	7,000	150,000	-	-
	1,360	37,699	1,360	37,699	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	6,000	61,000	6,000	61,000	-	-
	6,548	94,024	6,548	94,024	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	513,000	5,573,000	513,000	5,573,000	-	-
	613,982	6,724,169	613,982	6,724,169	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	107,000	1,350,000	107,000	1,350,000	-	-
	-	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	9,000	75,000	9,000	75,000	-	-
	-	1,775	0	1,775	-	-
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	9,500,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000	-	-
	6,980,000	9,500,000	6,980,000	9,500,000	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	94,941	0	94,941	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	100,000	1,560,000	100,000	1,560,000	-	-
	2,076	874,565	2,076	874,565	-	-
合 計	10,242,000	18,269,000	10,242,000	18,269,000	-	-
	7,603,966	18,677,173	7,603,966	18,677,173	-	-

臺北市立美術館  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年12月31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	7,047,111	156,785,000	7,047,111	156,785,000	-	-
	9,329,828	139,980,230	9,179,828	139,980,230	150,000	-
108-42-01-美術館業務-美術展覽	18,133,000	137,161,444	18,133,000	137,161,444	-	-
	27,883,116	128,895,174	27,883,116	128,895,174	-	-
108-42-02-美術館業務-美術品典藏及維護	1,918,000	6,298,000	1,918,000	6,298,000	-	-
	3,767,587	6,287,684	3,767,587	6,287,684	-	-
108-42-03-美術館業務-推廣美術教育	1,471,000	28,304,000	1,471,000	28,304,000	-	-
	10,940,235	26,939,918	10,940,235	26,939,918	-	-
108-42-04-美術館業務-研究美術學術	4,639,000	11,239,000	4,639,000	11,239,000	-	-
	4,189,697	9,523,204	4,189,697	9,523,204	-	-
108-42-05-美術館業務-機械及設備維護	1,375,000	10,269,000	1,375,000	10,269,000	-	-
	3,369,070	9,554,511	3,369,070	9,554,511	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	-	-
	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	11,908,000	11,908,000	11,908,000	11,908,000	-	-
	139,983	139,983	139,983	139,983	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	500,000	42,886,000	500,000	42,886,000	-	-
	6,431,113	42,016,218	6,431,113	42,016,218	-	-
108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	-
	3,180,000	3,180,000	3,180,000	3,180,000	-	-
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	0	8,875,441	0	8,875,441	-	-
	-	8,875,441	0	8,875,441	-	-
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	309,645	713,320	309,645	713,320	-	-
	341,645	713,320	341,645	713,320	-	-

臺北市立美術館  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年12月31日

第3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
合 計	56,800,756	423,939,205	56,800,756	423,939,205	-	-
	73,072,274	379,605,683	72,922,274	379,605,683	150,000	-

[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12月01日 至 108年12月31日

印表日期： 108/12/31

印表時間： 21:05:45

頁次/ 總頁次： 1/19

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	530101 行政管理	1				(上 期 餘 額)			149,737,889	130,800,402	18,937,487
					01			1202		00	4,314,811		
					01			1205	A41237	0082349800		77,659	
					01			1205	A41230	0082349900		495,648	
					01			1211	A41268	0082855200		115,536	
					01			1211	A41258	0082855300		1,044	
					01			1211	A41267	0082873400		56,124	
					01			1216	A41296	0083304700		132,747	
					01			1223	A41311	0084044300		43,270	
					01			1223	A41329	0084044400		323,960	
					01			1225	A41351	0084366700		408,312	
					01			1225	A41352	0084366800		408,229	
					01			1227	A41369	0085017100		40,996	
					02			1202		00	2,732,300		

[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12月01日 至 108年12月31日

印 表 日 期： 108/12/31

印 表 時 間： 21:05:45

頁次/ 總頁次： 2/19

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			1209	A41249	0082567600		34,308	
					02			1209	A41243	0082588000		33,623	
					02			1212	A41263	0083049400		40,403	
					02			1216	A41282	0083270800		4,428	
					02			1216	A41283	0083271600		1,002,555	
					02			1216	A41286	0083272600		67,390	
					02			1217	A41239	0083329400		26,000	
					02			1218	A41299	0083577000		825,866	
					02			1218	A41301	0083577300		480	
					02			1219	A41308	0083675000		24,000	
					02			1219	A41303	0083710600		13,000	
					02			1223	A41331	0084025700		174,047	
					02			1223	A41327	0084055700		21,095	
					02			1223	A41315	0084058501		27,540	

[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12月01日 至 108年12月31日

印 表 日 期： 108/12/31

印 表 時 間： 21:05:45

頁次/ 總頁次： 3/19

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			1224	A41344	0084247500		3,999	
					02			1224	A41342	0084250201		25,200	
					02			1225	A41363	0084455700		46,184	
					02			1225	A41364	0084456300		326,666	
					02			1226	A41370	0084742400		269,017	
					02			1230	A41392	0085115200		22,089	
					****				*		156,785,000	135,891,817	20,893,183
					****				***		156,785,000	135,891,817	20,893,183
AA	108	15343	533201	1				(上 期 餘 額)			0	0	0
					****				*		0	0	0
					****				***		0	0	0
AA	108	15343	534201	1				(上 期 餘 額)			119,028,444	101,012,058	18,016,386
			美術展覽										
					02			1202		00	16,983,000		
					02			1209	A41233	0082565200		77,080	

[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12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：21:05:45

頁次/總頁次：4/19

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			1209	A41241	0082566000		415,997	
					02			1209	A41244	0082566200		800,000	
					02			1209	A41248	0082566800		64,797	
					02			1209	A41251	0082567200		348,800	
					02			1209	A41243	0082588001		10,100	
					02			1209	A41245	0082594600		120,000	
					02			1209	A41252	0082595200		83,138	
					02			1211	E40056	6004135400		-2,139,459	
					02			1211	E40057	6004135500		-7,141	
					02			1212	A41259	0083048100		72,000	
					02			1212	A41264	0083049500		40,040	
					02			1212	A41266	0083050200		13,650	
					02			1213	E40058	6004144900		-11,480	
					02			1213	E40055	6004150000		-650	

[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12月01日 至 108年12月31日

印 表 日 期： 108/12/31

印 表 時 間： 21:05:45

頁次/ 總頁次： 5/19

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			1216	A41235	0083252200		334,945	
					02			1216	A41234	0083252400		42,046	
					02			1216	A41246	0083252900		23,000	
					02			1216	A41277	0083260100		179,014	
					02			1216	A41279	0083264500		192,880	
					02			1216	A41280	0083266200		702,574	
					02			1216	A41282	0083270801		4,090	
					02			1216	A41288	0083272700		35,178	
					02			1216	A41289	0083272800		29,200	
					02			1216	A41291	0083273801		36,345	
					02			1216	A41292	0083274100		13,650	
					02			1216	A41281	0083275500		41,000	
					02			1218	A41298	0083576900		76,575	
					02			1218	A41300	0083577500		240,000	

[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12月01日 至 108年12月31日

印 表 日 期： 108/12/31

印 表 時 間： 21:05:45

頁次/ 總頁次： 6/19

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			1219	A41307	0083674700		195,940	
					02			1219	A41309	0083675200		79,716	
					02			1219	A41304	0083710700		127,247	
					02			1219	A41306	0083711000		120,977	
					02			1223	A41323	0084020200		596,000	
					02			1223	A41325	0084025300		57,373	
					02			1223	A41324	0084025400		310,000	
					02			1223	A41330	0084025600		77,000	
					02			1223	A41333	0084026300		127,679	
					02			1223	A41326	0084040900		19,656	
					02			1223	A41312	0084055000		1,263,110	
					02			1223	A41327	0084055701		22,006	
					02			1224	A41334	0084241400		149,583	
					02			1224	A41336	0084241600		16,000	

[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12月01日 至 108年12月31日

印 表 日 期： 108/12/31

印 表 時 間： 21:05:45

頁次/ 總頁次： 7/19

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			1224	A41338	0084244300		170,817	
					02			1224	A41341	0084244400		760,950	
					02			1224	A41348	0084248600		99,450	
					02			1224	E40059	6004210000		-200,000	
					02			1224	E40060	6004210100		-200,000	
					02			1224	E40061	6004210200		-62,658	
					02			1224	E40062	6004210300		-37,342	
					02			1225	A41346	0084337000		228,066	
					02			1225	A41345	0084338000		79,716	
					02			1225	A41357	0084409000		712,082	
					02			1225	A41358	0084410400		155,945	
					02			1225	A41359	0084412600		68,748	
					02			1225	A41360	0084413200		16,835	
					02			1225	A41361	0084413600		14,146	

[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12月01日至 108年12月31日

印 表 日 期：108/12/31

印 表 時 間：21:05:45

頁次/ 總頁次：8/19

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			1225	A41362	0084414400		3,249	
					02			1225	A41339	0084453000		1,170,339	
					02			1225	A41347	0084453500		203,850	
					02			1225	A41353	0084454000		550,342	
					02			1225	A41354	0084459000		1,800	
					02			1226	A41366	0084645000		2,658	
					02			1226	A41365	0084645900		11,032	
					02			1226	A41367	0084646400		6,600	
					02			1226	A41368	0084646900		1,550	
					02			1226	A41371	0084726900		471,095	
					02			1226	A41372	0084748400		103,500	
					02			1227	A41379	0085006100		2,056	
					02			1227	A41376	0085006400		973,370	
					02			1227	A41377	0085006800		238,552	

[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12月01日 至 108年12月31日

印表日期： 108/12/31

印表時間： 21:05:45

頁次/ 總頁次： 9/19

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			1227	A41383	0085008400		106,600	
					02			1227	A41385	0085008900		592,762	
					02			1230	A41375	0085087900		141,550	
					02			1230	A41394	0085114700		95,101	
					02			1230	A41397	0085114800		60,248	
					02			1230	A41396	0085115000		687,080	
					02			1230	A41395	0085115300		16,920	
					02			1230	A41389	0085115400		16,060	
					02			1230	A41384	0085115900		155,320	
					02			1230	A41387	0085116100		44,380	
					02			1230	A41390	0085116600		8,789	
					02			1230	A41400	0085152500		301,218	
					02			1230	A41401	0085155500		722,401	
					02			1230	A41402	0085165800		180,248	

[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12月01日 至 108年12月31日

印 表 日 期： 108/12/31

印 表 時 間： 21:05:45

頁次/ 總頁次： 10/19

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			1230	A41405	0085209700		54,754	
					02			1230	A41403	0085237500		16,400	
					02			1230	A41399	0085237700		63,440	
					02			1230	A41393	0085347600		84,641	
					02			1230	E40063	6004271400		-2,750	
					02			1230	E40063	6004271401		-1,375	
					02			1230	E40064	6004271500		-1,655	
					02			1231	A41378	0085584200		1,546,025	
					02			1231	A41410	0085584400		251,010	
					02			1231	E40066	6004300900		-20,000	
					04			1202		00	1,150,000		
					04			1223	A41322	0084039900		550,000	
					04			1225	A41350	0084338200		600,000	
					****				*		137,161,444	117,827,629	19,333,815

[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12月01日 至 108年12月31日

印表日期： 108/12/31

印表時間： 21:05:45

頁次/ 總頁次： 11/19

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										
			美術品典藏及維護					(上 期 餘 額)			4,380,000	2,520,097	1,859,903	
					02			1202		00	1,918,000			
					02			1209	A41238	0082565900		216,920		
					02			1209	A41243	0082588002		12,614		
					02			1213	A41262	0083108200		10,550		
					02			1218	A41302	0083588900		99,550		
					02			1223	A41327	0084055702		5,775		
					02			1225	A41349	0084342100		74,458		
					02			1227	A41374	0085007401		95,000		
					02			1230	A41389	0085115401		386		
					02			1230	A41387	0085116101		7,000		
					02			1231	A41413	0085584600		219,000		
					****				*		6,298,000	3,261,350	3,036,650	

[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12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：21:05:45

頁次/總頁次：12/19

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	534203	1										
			推廣美術教育					(上期餘額)			26,833,000	15,999,683	10,833,317	
					02			1202		00	1,471,000			
					02			1209	A41242	0082566100		120,540		
					02			1209	A41253	0082567400		168,000		
					02			1209	A41243	0082588003		6,674		
					02			1209	A41236	0082593200		161,700		
					02			1209	A41254	0082596500		50,000		
					02			1211	A41255	0082856600		64,530		
					02			1211	A41256	0082857000		63,236		
					02			1211	A41257	0082857200		24,500		
					02			1211	A41275	0082903000		13,237		
					02			1211	A41274	0082903100		61,450		
					02			1211	A41273	0082903200		24,573		
					02			1211	A41272	0082903300		99,610		

[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12月01日 至 108年12月31日

印表日期： 108/12/31

印表時間： 21:05:45

頁次/ 總頁次： 13/19

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			1212	A41260	0083049100		115,204	
					02			1212	A41265	0083050100		376,000	
					02			1216	A41270	0083255100		96,668	
					02			1216	A41271	0083256200		84,000	
					02			1216	A41278	0083264200		14,000	
					02			1216	A41279	0083264501		13,237	
					02			1216	A41284	0083272300		117,388	
					02			1216	A41285	0083272500		84,800	
					02			1216	A41289	0083272801		37,000	
					02			1216	A41290	0083272900		342,396	
					02			1216	A41291	0083273800		72,778	
					02			1216	A41292	0083274101		99,152	
					02			1216	A41294	0083274200		22,890	
					02			1216	A41287	0083276100		94,768	

[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12月01日 至 108年12月31日

印表日期： 108/12/31

印表時間： 21:05:45

頁次/ 總頁次： 14/19

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			1218	A41316	0083575500		54,531	
					02			1218	A41318	0083575800		104,254	
					02			1218	A41320	0083576100		186,069	
					02			1218	A41297	0083589500		94,002	
					02			1219	A41317	0083596900		11,683	
					02			1219	A41319	0083597000		25,963	
					02			1219	A41321	0083597100		40,756	
					02			1219	A41307	0083674701		20,000	
					02			1219	A41309	0083675201		12,953	
					02			1219	A41310	0083675300		646,248	
					02			1223	A41313	0084019500		750,000	
					02			1223	A41314	0084025000		78,611	
					02			1223	A41325	0084025301		2,412	
					02			1223	A41332	0084025900		7,520	

[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12月01日至 108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：21:05:45

頁次/總頁次：15/19

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			1223	A41293	0084040100		300,000	
					02			1223	A41335	0084054600		79,159	
					02			1223	A41312	0084055001		98,300	
					02			1223	A41327	0084055703		17,865	
					02			1224	A41337	0084243000		125,910	
					02			1224	A41338	0084244301		78,792	
					02			1224	A41343	0084247100		97,778	
					02			1225	A41355	0084545200		37,576	
					02			1225	A41356	0084546300		8,160	
					02			1227	A41381	0085005700		743,750	
					02			1227	A41373	0085006500		172,260	
					02			1227	A41374	0085007400		22,050	
					02			1227	A41382	0085008600		307,590	
					02			1230	A41394	0085114701		22,000	

[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12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：21:05:45

頁次/總頁次：16/19

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			1230	A41397	0085114801		495,000	
					02			1230	A41389	0085115402		3,864	
					02			1230	A41391	0085116400		14,165	
					02			1230	A41398	0085274400		2,529	
					02			1230	A41393	0085347601		99,700	
					02			1231	E40065	6004300800		-400	
					****				*		28,304,000	23,189,064	5,114,936
AA	108	15343	534204	1					(上期餘額)		6,600,000	5,333,507	1,266,493
			研究美術學術										
					02			1202		00	1,584,000		
					02			1202		00	2,075,000		
					02			1209	A41232	0082565400		421,623	
					02			1209	A41240	0082566300		327,643	
					02			1209	A41248	0082566801		187,000	
					02			1209	A41250	0082594300		310,000	

[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12月01日 至 108年12月31日

印表日期： 108/12/31

印表時間： 21:05:45

頁次/ 總頁次： 17/19

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			1211	A41261	0082857400		8,640	
					02			1216	A41269	0083255000		173,000	
					02			1223	A41315	0084058500		60,000	
					02			1227	A41374	0085007402		28,983	
					02			1227	A41380	0085007500		34,600	
					02			1227	14724	39122	980,000		
					02			1230	A41389	0085115403		2,099	
					****				*		11,239,000	6,887,095	4,351,905
AA	108	15343	534205	1				(上 期 餘 額)			8,894,000	6,185,441	2,708,559
					機械及設備維護								
					02			1202		00	1,375,000		
					02			1209	A41247	0082566600		48,000	
					02			1209	A41243	0082588004		6,300	
					02			1209	A41250	0082594301		14,000	
					02			1212	A41263	0083049401		147,045	

[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12月01日 至 108年12月31日

印表日期： 108/12/31

印表時間： 21:05:45

頁次/ 總頁次： 18/19

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			1216	A41270	0083255101		22,500	
					02			1216	A41278	0083264201		93,450	
					02			1216	A41288	0083272701		49,749	
					02			1217	A41239	0083329401		94,981	
					02			1219	A41308	0083675001		57,960	
					02			1223	A41330	0084025601		80,850	
					02			1223	A41327	0084055704		15,251	
					02			1223	A41315	0084058502		217,961	
					02			1224	A41334	0084241401		62,400	
					02			1224	A41342	0084250200		88,029	
					02			1225	A41364	0084456301		78,000	
					02			1226	A41370	0084742401		180,653	
					02			1230	A41392	0085115201		113,725	
					02			1230	A41389	0085115404		1,499	

[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12月01日 至 108年12月31日

印 表 日 期： 108/12/31

印 表 時 間： 21:05:45

頁次/ 總頁次： 19/19

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			1230	A41411	0085264800		87,178	
					****				*		10,269,000	7,644,972	2,624,028
					****				***		193,271,444	158,810,110	34,461,334
AA	108	15343	539002	2					(上 期 餘 額)		0	0	0
					03			1202		00	11,908,000		
					****				*		11,908,000	0	11,908,000
AA	108	15343	539004	2					(上 期 餘 額)		42,386,000	35,585,105	6,800,895
			其他設備										
					03			1202		00	500,000		
					03			1220	A41305	0083912300		5,430,000	
					03			1227	A41340	0085008000		636,000	
					****				*		42,886,000	41,651,105	1,234,895
					****				***		54,794,000	41,651,105	13,142,895

[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：109年01月01日至109年01月20日

印表日期：109/01/20

印表時間：20:17:23

頁次/總頁次：1/14

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	530101 行政管理	1				(上期餘額)			156,785,000	135,891,817	20,893,183
					01			0103	A41429	0085753800		9,050	
					01			0107	A41448	0086031600		114,646	
					01			0108	A41465	0086306600		43,270	
					01			0109	A41469	0086346400		121,329	
					01			0110	A41496	0086610200		1,981,051	
					01			0110	A41499	0086620400		121,392	
					02			0103	A41423	0085753701		86,093	
					02			0106	A41439	0085840700		31,502	
					02			0106	A41433	0085879300		732,056	
					02			0107	A41444	0086032200		93,000	
					02			0107	A41449	0086126300		26,100	
					02			0108	A41451	0086309600		1,631	
					02			0108	A41453	0086309900		553,000	

[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： 109年01月01日 至 109年01月20日

印表日期： 109/01/20

印表時間： 20:17:23

頁次/ 總頁次： 2/14

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			0108	A41461	0086312100		120	
					02			0109	A41438	0086347401		22,000	
					02			0109	A41459	0086406900		5,315	
					02			0109	A41468	0086417300		92,627	
					02			0109	A41480	0086433203		50,438	
					02			0109	A41462	0086440300		326,674	
					02			0109	A41473	0086442400		825,866	
					02			0109	A41475	0086444200		30,000	
					02			0109	A41479	0086445700		12,500	
					02			0109	A41460	0086493700		79,800	
					02			0109	A41482	0086493900		131,529	
					02			0110	A41484	0086525701		243,254	
					02			0110	A41490	0086527000		88,700	
					02			0110	A41492	0086573800		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： 109年01月01日 至 109年01月20日

印 表 日 期： 109/01/20

印 表 時 間： 20:17:23

頁次/ 總頁次： 3/14

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			0113	A41500	0086864500		3,150	
					02			0115	A41507	0087181700		4,320	
					02			0115	E40069	6004433900		-150,000	
					02			0115	E40070	6004434000		-1,600,000	
					****				*		156,785,000	139,980,230	16,804,770
					****				***		156,785,000	139,980,230	16,804,770
AA	108	15343	533201	1					(上 期 餘 額)		0	0	0
					****				*		0	0	0
					****				***		0	0	0
AA	108	15343	534201	1					(上 期 餘 額)		137,161,444	117,827,629	19,333,815
			美術展覽										
					02			0102	A41408	0085604600		293,320	
					02			0102	A41412	0085604800		176,519	
					02			0102	A41414	0085656300		4,095	
					02			0102	A41386	0085661600		179,358	

[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： 109年01月01日 至 109年01月20日

印表日期： 109/01/20

印表時間： 20:17:23

頁次/ 總頁次： 4/14

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			0103	A41431	0085726400		1,067,461	
					02			0103	A41428	0085748800		71,850	
					02			0103	A41416	0085748900		2,455,555	
					02			0103	A41418	0085752600		635,469	
					02			0103	A41421	0085752900		101,033	
					02			0103	A41417	0085753600		165,800	
					02			0103	A41432	0085782900		266,404	
					02			0103	A41422	0085792900		373,000	
					02			0106	A41434	0085830200		23,400	
					02			0106	A41439	0085840701		27,515	
					02			0106	A41427	0085844200		340,926	
					02			0106	A41426	0085844300		158,634	
					02			0106	A41436	0085844900		1,048,696	
					02			0106	A41430	0085912400		125,000	

[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： 109年01月01日 至 109年01月20日

印表日期： 109/01/20

印表時間： 20:17:23

頁次/ 總頁次： 5/14

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			0106	A41435	0085915500		5,750	
					02			0107	A41409	0085988200		20,000	
					02			0107	A41441	0085993300		113,208	
					02			0107	A41440	0086126000		8,275	
					02			0108	A41445	0086290100		553,324	
					02			0108	A41450	0086290300		88,048	
					02			0108	A41452	0086290500		43,111	
					02			0108	A41458	0086291400		21,788	
					02			0108	A41470	0086304300		366,518	
					02			0108	A41466	0086309500		112,000	
					02			0108	A41451	0086309601		59,770	
					02			0108	A41474	0086311900		187,250	
					02			0108	A41461	0086312101		58,544	
					02			0109	A41438	0086347400		1,430	

[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：109年01月01日至109年01月20日

印表日期：109/01/20

印表時間：20:17:23

頁次/總頁次：6/14

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			0109	A41471	0086348200		79,402	
					02			0109	A41456	0086349000		85,404	
					02			0109	A41480	0086433206		4,500	
					02			0109	A41477	0086472000		694,446	
					02			0109	A41483	0086481601		247,625	
					02			0110	A41486	0086526200		767,000	
					02			0110	A41494	0086623700		121,630	
					02			0110	E40068	6004369600		-71,925	
					02			0113	A41500	0086864501		27,025	
					02			0113	B40002	4000699200		-40,613	
					****				*		137,161,444	128,895,174	8,266,270
AA	108	15343	534202	1					(上期餘額)		6,298,000	3,261,350	3,036,650
			美術品典藏及維護										
					02			0102	A41414	0085656301		37,800	
					02			0102	A41388	0085663900		80,000	

[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： 109年01月01日 至 109年01月20日

印 表 日 期： 109/01/20

印 表 時 間： 20:17:23

頁次/ 總頁次： 7/14

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			0102	A41415	0085664000		369,000	
					02			0103	A41419	0085748500		35,854	
					02			0103	A41424	0085753300		577,000	
					02			0106	A41439	0085840702		14,712	
					02			0106	A41426	0085844301		7,000	
					02			0106	A41443	0085968200		26,798	
					02			0108	A41464	0086294100		23,660	
					02			0108	A41453	0086309901		4,032	
					02			0108	A41461	0086312102		1,590	
					02			0109	A41471	0086348201		296,600	
					02			0109	A41467	0086417400		95,000	
					02			0109	A41480	0086433204		9,201	
					02			0109	A41462	0086440301		352,000	
					02			0110	A41487	0086526700		235,000	

[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： 109年01月01日 至 109年01月20日

印表日期： 109/01/20

印表時間： 20:17:23

頁次/ 總頁次： 8/14

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			0110	A41481	0086527200		324,000	
					02			0113	A41500	0086864502		10,187	
					02			0113	A41502	0086864900		100,000	
					02			0114	A41504	0086951000		426,900	
					****				*		6,298,000	6,287,684	10,316
AA	108	15343	534203	1				(上期餘額)			28,304,000	23,189,064	5,114,936
			推廣美術教育										
					02			0102	A41407	0085604500		918,000	
					02			0103	A41419	0085748502		199,700	
					02			0103	A41406	0085768900		2,049	
					02			0106	A41439	0085840703		27,292	
					02			0106	A41427	0085844201		35,200	
					02			0106	A41437	0085880000		89,900	
					02			0106	A41430	0085912401		7,675	
					02			0106	A41443	0085968201		20,000	

[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： 109年01月01日 至 109年01月20日

印表日期： 109/01/20

印表時間： 20:17:23

頁次/ 總頁次： 9/14

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			0107	A41446	0086009400		740,960	
					02			0107	A41449	0086126301		90,000	
					02			0108	A41453	0086309902		6,040	
					02			0108	A41461	0086312103		26,455	
					02			0109	A41480	0086433200		22,650	
					02			0109	A41462	0086440302		217,469	
					02			0109	A41476	0086444800		662,000	
					02			0110	A41486	0086526201		100,000	
					02			0110	E40067	6004369500		-2,551	
					02			0113	A41500	0086864503		28,015	
					02			0113	A41505	0086865500		560,000	
					****				*		28,304,000	26,939,918	1,364,082
AA	108	15343	534204	1					(上期餘額)		11,239,000	6,887,095	4,351,905
			研究美術學術										
					02			0103	A41423	0085753700		2,980	

[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： 109年01月01日 至 109年01月20日

印 表 日 期： 109/01/20

印 表 時 間： 20:17:23

頁次/ 總頁次： 10/14

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			0103	A41425	0085754000		60,228	
					02			0106	A41439	0085840704		3,906	
					02			0106	A41443	0085968202		961,805	
					02			0107	A41420	0086118200		116,835	
					02			0107	A41449	0086126302		11,040	
					02			0108	A41447	0086168200		110,000	
					02			0108	A41454	0086303300		86,044	
					02			0108	A41461	0086312104		5,064	
					02			0109	A41455	0086348000		106,500	
					02			0109	A41480	0086433201		11,637	
					02			0109	A41488	0086494100		871,200	
					02			0110	A41485	0086525900		68,170	
					02			0110	A41491	0086573700		78,700	
					02			0110	A41492	0086573801		142,000	

[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：109年01月01日至109年01月20日

印表日期：109/01/20

印表時間：20:17:23

頁次/總頁次：11/14

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						
					****				*		11,239,000	9,523,204	1,715,796
AA	108	15343	534205	1					(上期餘額)		10,269,000	7,644,972	2,624,028
			機械及設備維護										
					02			0103	A41419	0085748501		10,290	
					02			0106	A41439	0085840705		19,983	
					02			0106	A41426	0085844302		756,000	
					02			0106	A41433	0085879301		17,000	
					02			0107	A41440	0086126001		88,000	
					02			0108	A41463	0086291900		197,000	
					02			0108	A41466	0086309501		29,397	
					02			0108	A41457	0086310900		137,500	
					02			0109	A41438	0086347402		75,000	
					02			0109	A41480	0086433205		24,099	
					02			0109	A41472	0086440900		224,750	
					02			0109	A41475	0086444201		675	

[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： 109年01月01日 至 109年01月20日

印 表 日 期： 109/01/20

印 表 時 間： 20:17:23

頁次/ 總頁次： 12/14

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			0109	A41479	0086445701		39,110		
					02			0109	A41478	0086481000		25,200		
					02			0109	A41483	0086481600		6,500		
					02			0110	A41484	0086525700		35,711		
					02			0110	A41485	0086525901		104,525		
					02			0110	A41489	0086561300		82,500		
					02			0113	A41500	0086864504		16,036		
					02			0113	A41506	0086866400		20,263		
					****				*		10,269,000	9,554,511	714,489	
					****				***		193,271,444	181,200,491	12,070,953	
AA	108	15343	536202	1					(上 期 餘 額)		0	0	0	
														接受中央各部會補助業務支出
					02			0115			3,500,000			
					02			0117	B40003	4000712701		40,613		
					02			0117	B40005	4000712901		1,259,387		

[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：109年01月01日至109年01月20日

印表日期：109/01/20

印表時間：20:17:23

頁次/總頁次：13/14

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			0117	B40004	4000713001		2,200,000	
					****				*		3,500,000	3,500,000	0
					****				***		3,500,000	3,500,000	0
AA	108	15343	539002 營建工程	2					(上期餘額)		11,908,000	0	11,908,000
					03			0108	B40001	4000694801		47,500	
					03			0113	A41501	0086864700		92,483	
					****				*		11,908,000	139,983	11,768,017
AA	108	15343	539004 其他設備	2					(上期餘額)		42,886,000	41,651,105	1,234,895
					03			0103	A41425	0085754001		60,827	
					03			0106	A41442	0085968100		82,000	
					03			0107	A41449	0086126303		215,096	

[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：109年01月01日至109年01月20日

印表日期：109/01/20

印表時間：20:17:23

頁次/總頁次：14/14

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						
					03			0109	A41480	0086433202		7,190	
					****				*		42,886,000	42,016,218	869,782
					****				***		54,794,000	42,156,201	12,637,799
AA	108	15343	539202	2					(上期餘額)		0	0	0
			接受中央各部會補助建設支出										
					03			0115			6,000,000		
					03			0117	B40006	4000712801		980,000	
					03			0117	B40007	4000713101		2,200,000	
					****				*		6,000,000	3,180,000	2,820,000
					****				***		6,000,000	3,180,000	2,820,000

[UCOMB02/BGT647R01]

## 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印表日期：108/12/31

支用機關代號：

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：20:56:25

支用機關名稱：

頁次/總頁次：1/1

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	105	15343	538302	2		(上期餘額)			4,092,919	0	0	4,092,919
			營建工程									
						****	*		4,092,919	0	0	4,092,919
						****	***		4,092,919	0	0	4,092,919
C	107	15343	534201	1		(上期餘額)			5,177,981	0	5,023,679	154,302
			美術展覽									
						****	*		5,177,981	0	5,023,679	154,302
C	107	15343	534202	1		(上期餘額)			910,000	0	910,000	0
			美術品典藏及維護									
						****	*		910,000	0	910,000	0
						****	***		6,087,981	0	5,933,679	154,302
C	107	15343	538302	2		(上期餘額)			9,120,466	47,500	-1,158,580	10,279,046
			營建工程									
						****	*		9,120,466	47,500	-1,158,580	10,279,046
						****	***		9,120,466	47,500	-1,158,580	10,279,046

[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：109年01月01日至109年01月20日

印表日期：109/01/20

印表時間：20:40:48

頁次/總頁次：1/1

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 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	2		(上期餘額)			4,092,919	0	0	4,092,919
			營建工程									
						****	*		4,092,919	0	0	4,092,919
						****	***		4,092,919	0	0	4,092,919
C	107	15343	534201	1		(上期餘額)			5,177,981	0	5,023,679	154,302
			美術展覽									
						****	*		5,177,981	0	5,023,679	154,302
C	107	15343	534202	1		(上期餘額)			910,000	0	910,000	0
			美術品典藏及維護									
						****	*		910,000	0	910,000	0
						****	***		6,087,981	0	5,933,679	154,302
C	107	15343	538302	2		(上期餘額)			9,120,466	47,500	-1,158,580	10,279,046
			營建工程									
				03	0108	B40001	4000694800			-47,500	-47,500	
				03	0110	A41498	0086620800				224,008	
						****	*		9,120,466	0	-982,072	10,102,538
						****	***		9,120,466	0	-982,072	10,102,538

[UCOMB05/BGT640R01]

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(保管款)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:55:32

頁次/總頁次：1/3

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		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
				借 方	貸 方							
GA	108	15343	3900 保管款			(上 期 餘 額)			9,024,511	14,175,925	8,375,331	14,825,105
						1205		7089354900		41,700		
						1206		7089461600		45,000		
						1209	A20328	0082659800			2,139,459	
						1209	A20330	0082660000			2,511	
						1209	A20329	0082660200			11,174	
						1209	A20329	0082660201			8,020	
						1209	A20329	0082660202			4,670	
						1209	A20329	0082660203			9,870	
						1209	A20329	0082660204			5,932	
						1209	A20329	0082660205			39,094	
						1210	A20333	0082726500			69,500	
						1211	A20336	0082855100			90,000	
						1212		7090032100		19,080		
						1213		7090182800		142,300		
						1216	A20339	0083277600			35,499	
						1216	A20341	0083305000			298,000	

[UCOMB05/BGT640R01]

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(保管款)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:55:32

頁次/總頁次：2/3

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		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
				借 方	貸 方							
						1219		7090697300		31,692		
						1219		7090697400		2,511		
						1220	A20348	0083915300			200,000	
						1220	A20349	0083915400			200,000	
						1220	A20346	0083915600			62,658	
						1220	A20347	0083915800			37,342	
						1224	A20352	0084237700			66,600	
						1225		7091264300		500,000		
						1226		7091440400		21,426		
						1227	A20357	0085017200			2,511	
						1227	A20357	0085017201			308	
						1227	A20355	0085017300			17,700	
						1227	A20358	0085017500			257,500	
						1227		7091600000		6,600		
						1227		7091600100		24,000		
						1231		7092030000		2,551		
						1231		7092229300		12,000		
						1231		7092229400		59,056		

[UCOMB05/BGT640R01]

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(保管款)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:55:32

頁次/總頁次：3/3

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		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
				借 方	貸 方							
					*							
									9,024,511	15,083,841	11,933,679	12,174,673

[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12月01日 至 108年12月31日

印表日期： 108/12/31

印表時間： 20:59:06

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	2,520,000		2,520,000
		15343		2	1213	A41276	0083134600	560,000		
		小計						560,000		
		總計						3,080,000		3,080,000

[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： 109年01月01日 至 109年01月20日

印表日期： 109/01/20

印表時間： 20:09:21

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	3,080,000		3,080,000
		15343		1	0110	A41493	0086574200	100,000		
		15343		1	0110	A41497	0086575000	135,970		
		15343		1	0110	A41495	0086624100	1,123,417		
		15343		1	0113	B40002	4000699201	40,613		
		15343		1	0117	B40003	4000712700		40,613	
		15343		1	0117	B40005	4000712900		1,259,387	
		15343		1	0117	B40004	4000713000		2,200,000	
		15343		2	0113	A41503	0086865200	2,200,000		
		15343		2	0117	B40006	4000712800		980,000	
		15343		2	0117	B40007	4000713100		2,200,000	
		小計						3,600,000	6,680,000	
		總計						6,680,000	6,680,000	0

[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：109年01月01日至109年01月20日

印表日期：109/01/20

印表時間：20:37:16

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)	8,875,441	8,875,441	0
	AA	70700	*						0	0		
			**						8,875,441	8,875,441	0	
			***						0	0	0	
			****						8,875,441	8,875,441	0	
108	8902-01											
					公務人員各項補助及慰問金							
			01	1					(上期餘額)	526,820	526,820	0
	AA	70701	*						0	0		
			**						526,820	526,820	0	
			02	1					(上期餘額)	167,000	167,000	0
	AA	70701				0106	A41437	0085880001	16,000	16,000		

[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：109年01月01日至109年01月20日

印表日期：109/01/20

印表時間：20:37:16

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						
	AA	70701					0109	A41482	0086493901	3,500	3,500	
			*							19,500	19,500	
			**							186,500	186,500	0
			***							19,500	19,500	0
			****							713,320	713,320	0
		合計								9,588,761	9,588,761	0

[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12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：21:05:37

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)	8,875,441	8,875,441	0
	AA	70700	*						0	0		
			**						8,875,441	8,875,441	0	
			***						0	0	0	
			****						8,875,441	8,875,441	0	
108	8902-01											
					公務人員各項補助及慰問金							
			01	1					(上期餘額)	236,675	236,675	0
	AA	70701				1225	A41328	0084366900	47,620	47,620		
	AA	70701				1230	A41404	0085345000	242,525	242,525		
			*						290,145	290,145		
			**						526,820	526,820	0	
			02	1					(上期餘額)	135,000	135,000	0

[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12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：21:05:37

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						
	AA	70701					1209	A41231	0082565100	32,000	32,000	
			*							32,000	32,000	
			**							167,000	167,000	0
			***							322,145	322,145	0
			****							693,820	693,820	0
		合計								9,569,261	9,569,261	0

台北富邦銀行 109 年 01 月市庫歲入對帳單 ( 上年度 )

機關代號及名稱 : 15343 臺北市立美術館

第 1 頁  
代辦行

日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額  
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 : 153432961014 一般捐獻  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 153430363018 一般賠償收入  
上期餘額 37,699.00

科目代號及名稱 : 153432363010 一般賠償收入  
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

科目代號及名稱 : 153431162011 收回以前年度歲出  
上期餘額 94,941.00

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 : 153430661011 利息收入  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 153432661013 利息收入  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 153431162100 其他雜項收入  
上期餘額 874,565.00

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 : 153430462143 服務費  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 153432462145 服務費  
上期餘額 0.00

GDBM002

109. 1. 20

臺北市立美術館



MIAA1096000032

台北富邦銀行 109 年 01 月市庫歲入對帳單 ( 上年度 )

機關代號及名稱 : 15343 臺北市立美術館

第 2 頁  
代辦行

日期 承前頁	摘要	支出金額	存入金額	餘額
				0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	153430561014 信託管理收入			0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	153432561016 信託管理收入			0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	153433900001 保管款			15,083,841.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	153430861027 計畫型補助收入			3,080,000.00
109/01/09 轉收		0.00	5,020,000.00	8,100,000.00
109/01/10 轉收		0.00	1,400,000.00	9,500,000.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	153432861029 計畫型補助收入			0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	153430661023 租金收入			1,350,000.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	153432661025 租金收入			0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	153430462131 場地設施使用費			6,696,836.00
109/01/02 存現		0.00	22,428.00	6,719,264.00
109/01/14 轉收		0.00	4,905.00	6,724,169.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	153432462133 場地設施使用費			0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	153434600006 經費賸餘 - 剔除經費			0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	153430462042 資料使用費			94,024.00

台北富邦銀行 109 年 01 月市庫歲入對帳單 ( 上年度 )

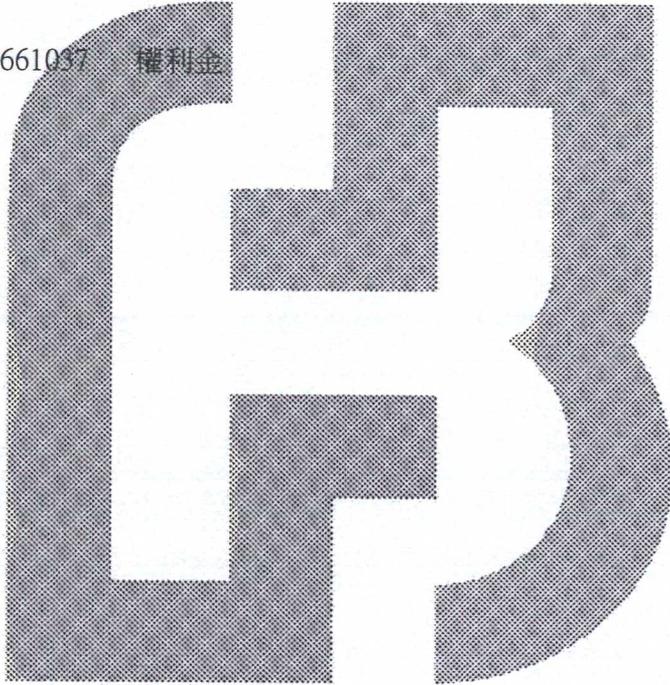
機關代號及名稱 : 15343 臺北市立美術館  
日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額  
科目代號及名稱 : 153432462044 資料使用費  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 153430665017 廢舊物資售價  
上期餘額 1,775.00

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 : 153430661035 權利金  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 153432661037 權利金  
上期餘額 0.00



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	156,785,000	0	139,980,230	16,804,770
108	15343	AA	5332-01	0	0	0	0
108	15343	AA	5342-01 美術展覽	137,161,444	0	128,895,174	8,266,270
108	15343	AA	5342-02 美術品典藏及維護	6,298,000	0	6,287,684	10,316
108	15343	AA	5342-03 推廣美術教育	28,304,000	0	26,939,918	1,364,082
108	15343	AA	5342-04 研究美術學術	11,239,000	0	9,523,204	1,715,796
108	15343	AA	5342-05 機械及設備維護	10,269,000	0	9,554,511	714,489
108	15343	AA	5362-02 接受中央各部會補助業務支出	3,500,000	0	3,500,000	0
108	15343	AA	5390-02 營建工程	11,908,000	0	139,983	11,768,017
108	15343	AA	5390-04 其他設備	42,886,000	0	42,016,218	869,782
108	15343	AA	5392-02 接受中央各部會補助建設支出	6,000,000	0	3,180,000	2,820,000
			<小計>	414,350,444	0	370,016,922	44,333,522

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	70700	AA	7501-01 公務人員退休及撫卹給付	8,875,441	0	8,875,441	0
108	70701	AA	8902-01 公務人員各項補助及慰問金	713,320	0	713,320	0
			<小計>	9,588,761	0	9,588,761	0
105	15343	C	5383-02 營建工程	4,092,919	0	0	4,092,919
107	15343	C	5342-01 美術展覽	5,177,981	0	5,023,679	154,302
107	15343	C	5342-02 美術品典藏及維護	910,000	0	910,000	0
107	15343	C	5383-02 營建工程	9,120,466	0	-982,072	10,102,538
			<小計>	19,301,366	0	4,951,607	14,349,759

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	6,680,000	6,680,000	0
			<小計>	0	6,680,000	6,680,000	0

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	15,083,841	11,933,679	12,174,673
			<小計>	9,024,511	15,083,841	11,933,679	12,174,673

上表所列係貴機關截至109年01月20日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市政府財政局 啟

臺北市立美術館

109年01月20日



# 臺北市立美術館市有建物增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日起至 108 年 12 月 31 日

製表日期：民國109年01月02日  
頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m <sup>2</sup> ) 新總面積(m <sup>2</sup> )	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m <sup>2</sup> ) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
-----------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	--------------	--------------

小計 增加 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m<sup>2</sup> 列帳價值： 元 帳面價值： 元  
減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m<sup>2</sup> 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加 減少	公務用		公共用		事業用		非公用		本期折舊
	棟數： 數量：	持分面積： 列帳價值：	棟數： 數量：	持分面積： 列帳價值：	棟數： 數量：	持分面積： 列帳價值：	棟數： 數量：	持分面積： 列帳價值：	
	148.315		0						0

無任何增減記錄

業務單位

組員陶曉輝

秘書室饒德順

會計單位

約審 鍾侯靜芬

會計室 王永忱

機關首長

臺北市立美術館 館長 林平(甲)

45  
48

# 臺北市立美術館市有動產增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日起至 108 年 12 月 31 日止

製表日期：民國109年01月02日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 3

財產編號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
5030950-0000062	攝影 閃影 #1微噴輸出於藝術紙並裱於鋁板(附創作手稿) 120 × 120 cm 1/5版	套 1	0 210,000	0 210,000	0 210,000	108/12/13 價購	
5030950-0000063	攝影 閃影 #2微噴輸出於藝術紙並裱於鋁板(附創作手稿) 120 × 120 cm 4/5版	套 1	0 240,000	0 240,000	0 240,000	108/12/13 價購	
5040125-0000410	綜合媒材 面對面錄像裝置/依場地而定3/3版 彭弘智	件 1	0 3,600,000	0 3,600,000	0 3,600,000	108/12/13 價購	
5040125-0000411	綜合媒材 縫隙單頻連續錄像裝置 32分43秒 王雅慧	件 1	0 470,000	0 470,000	0 470,000	108/12/13 價購	
5040125-0000412	綜合媒材 旅行者單頻連續錄像裝置/29分12秒 王雅慧	件 1	0 180,000	0 180,000	0 180,000	108/12/13 價購	
5040125-0000413	綜合媒材 深遠而璀璨的臺灣錄像裝置 5分55秒 4/5版 陳萬仁	件 1	0 410,000	0 410,000	0 410,000	108/12/13 價購	
5040125-0000414	綜合媒材 崔廣宇 系統生活捷徑—表皮生活圈：城市精神(台北) 單頻連續錄像 3分00秒 14/15版	件 1	0 320,000	0 320,000	0 320,000	108/12/13 價購	
第三類小計			項：數量： 0 0	項：數量： 7 7	項：數量： 5,430,000 5,430,000	項：數量： 7 7	項：數量： 5,430,000 5,430,000
第四類小計			項：數量： 0 0	項：數量： 7 7	項：數量： 5,430,000 5,430,000	項：數量： 7 7	項：數量： 5,430,000 5,430,000
第五類小計			項：數量： 0 0	項：數量： 0 0	項：數量： 0 0	項：數量： 0 0	項：數量： 0 0
總計			項：數量： 0 0	項：數量： 7 7	項：數量： 5,430,000 5,430,000	項：數量： 7 7	項：數量： 5,430,000 5,430,000
本期折舊			0		0		0

力

# 臺北市立美術館市有動產增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日 日起至 108 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國109年01月02日

財產性質：01 公務用

頁次：1 / 3

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	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314030701-0000018	顯示器 SANVO 20吋 LCD壁掛式 SMT-20HHS + DVD多媒體放映器 AV-114B	臺 -1	20,000 0	200 0	-20,000 -200	108/12/06 報廢	臺北市政府財政局 1081204北市財產 1083037135
314030701-0000020	顯示器 SANVO 20吋 LCD壁掛式 SMT-20HHS + DVD多媒體放映器 AV-114B	臺 -1	20,000 0	200 0	-20,000 -200	108/12/06 報廢	臺北市政府財政局 1081204北市財產 1083037135
501030211-0000008	窗簾 展場遮陽捲簾一式	式 1	0 636,000	0 636,000	636,000 636,000	108/12/25 價購	臺北市政府財政局 1081204北市財產 1083037135
501030301B-0000110	櫥櫃 40X40空箱1組共18個38B南亞舒美寄物櫃	個 -1	12,500 0	125 0	-12,500 -125	108/12/06 報廢	臺北市政府財政局 1081204北市財產 1083037135
第三類小計			項： 數量：	項： 數量：	項： 數量：	項： 數量：	項： 數量：
第四類小計			項： 數量：	項： 數量：	項： 數量：	項： 數量：	項： 數量：
第五類小計			項： 數量：	項： 數量：	項： 數量：	項： 數量：	項： 數量：
總計			項： 數量：	項： 數量：	項： 數量：	項： 數量：	項： 數量：
增加	項： 數量：	0 0	0 0	0 0	0 0	1 1	636,000 636,000
減少	項： 數量：	2 2	40,000 400	0 0	12,500 125	3 3	52,500 525
本期折舊			304,506		52,769		478,348

46

49

增加 減少	公務用		公共用		事業用		非公用	
	項： 數量：	1 列帳價值： 1 帳面價值：	項： 數量：	7 列帳價值： 7 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：
	數量： 3	636,000 52,500	數量： 0	5,430,000 0	數量： 0	0 0	數量： 0	0 0
	帳面價值： 3	525	帳面價值： 0	0	帳面價值： 0	0	帳面價值： 0	0

業務單位

組員陶曉輝

秘書室 饒德順

會計單位

會計室 王永沈

機關首長

會計室主任 林平(甲)

# 臺北市立美術館市有財產分類統計表

財產性質：公務用

中華民國 108年12月1日起至 108年12月31日止

製表日期：民國109年01月02日

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	
	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0			0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00	0			0.00	0.00
	價值	0	0	0	0	0			0	0
土地改良物	筆數	0	0	0	0	0			0	0
	棟數	0	2	0	0	0			0	0
	數量	0	0	0	0	0			0	2
二. 房屋建築及設備	面積	25,655.55	0.00	0.00	0.00			148,315	25,655.55	46,530,950
	價值	46,679,265	0	0	0					735
	數量	737	0	0	2					11,163,314
三. 機械及設備	筆數	11,468,220	0	0	400			304,506		196
	價值	196	0	0	0					1,671,246
	數量	1,724,015	0	0	0			52,769		797
四. 交通及運輸設備	筆數	797	1	1	1					5,280,497
	價值	4,765,695	636,000	125				121,073		
	數量	0	0	0						0
六. 有價證券	筆數	0	0	0	0					0
	價值	0	0	0	0					0
	數量	0	0	0	0					0
七. 權利	筆數	0	0	0	0					0
	價值	0	0	0	0					0
小計		64,637,195	636,000	525	626,663		64,646,007			

49  
52

# 臺北市立美術館市有財產分類統計表

財產性質：公共用

中華民國 108年12月1日起至 108年12月31日止

製表日期：民國109年01月02日

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
	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值		
一. 土地	面積	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	棟數	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
三. 機械及設備	筆數	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	筆數	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0
五. 什項設備	數量	5,073	7	5,430,000	0	0	0	5,080
	價值	1,788,032,136	0	5,430,000	0	0	0	1,793,462,136
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0
小計	總筆數	1,788,032,136	5,430,000	6,066,000	525	626,663	1,793,462,136	
合計	總價值	1,852,669,331	6,066,000	525	626,663	1,858,108,143		

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 陶曉輝

秘書 崔德順

會計單位核簽

約 侯靜芬

會計主任 王永忱

機關首長

臺北市立美術館館長 林平(用)

臺北市立美術館市有動產減損單

財產性質：01公務用

案名：108年度研究發展組(圖書室)財產報廢案

電腦單號：1081122001  
製表日期：民國108年11月22日

頁次：1 / 1

財產編號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	購置日期 除帳日期	單位 數量	報廢核定價值 列帳價值 (帳面價值) (單價)	預留殘值 累計折舊 (單價)	帳面價值 (總價)	減損 原因	使用年限 財編年限 已使用年限	處理方式 預估變賣收 入(單價)
314030701 0000018-0000018	顯示器 SANYO 20吋 LCD壁掛式 SMT-20HUS + DVD多媒體放映器 AV-114B	098/05/21	臺 1	20,000 20,000 200	200 19,800	200	報廢	6年0月 6年0月 10年6月	變賣 10
314030701 0000020-0000020	顯示器 SANYO 20吋 LCD壁掛式 SMT-20HUS + DVD多媒體放映器 AV-114B	098/05/21	臺 1	20,000 20,000 200	200 19,800	200	報廢	6年0月 6年0月 10年6月	變賣 10
501030301B 0000110-0000110	掛櫃 40X40空箱1組共18個/38B南亞釘美寄物櫃	073/06/01	個 1	12,500 12,500 12,500	125 12,375	125	報廢	5年0月 5年0月 35年5月	變賣 10
第三類小計									
項：數量：2	項：數量：2	項：數量：0	項：數量：0	項：數量：1	項：數量：1	項：數量：1	項：數量：1	項：數量：3	
列帳價值：40,000	列帳價值：40,000	列帳價值：0	列帳價值：0	列帳價值：12,500	列帳價值：12,500	列帳價值：12,500	列帳價值：12,375	列帳價值：52,500	
累計折舊：39,600	累計折舊：39,600	累計折舊：0	累計折舊：0	累計折舊：12,375	累計折舊：12,375	累計折舊：12,375	累計折舊：51,975	累計折舊：51,975	
帳面價值：400	帳面價值：400	帳面價值：0	帳面價值：0	帳面價值：125	帳面價值：125	帳面價值：125	帳面價值：	帳面價值：525	
第四類小計									
項：數量：3	項：數量：3	項：數量：0	項：數量：0	項：數量：0	項：數量：0	項：數量：0	項：數量：0	項：數量：0	
列帳價值：52,500	列帳價值：52,500	列帳價值：0	列帳價值：0	列帳價值：0	列帳價值：0	列帳價值：0	列帳價值：0	列帳價值：0	
累計折舊：51,975	累計折舊：51,975	累計折舊：0	累計折舊：0	累計折舊：0	累計折舊：0	累計折舊：0	累計折舊：0	累計折舊：0	
帳面價值：525	帳面價值：525	帳面價值：0	帳面價值：0	帳面價值：0	帳面價值：0	帳面價值：0	帳面價值：	帳面價值：0	
第五類小計									
項：數量：0	項：數量：0	項：數量：0	項：數量：0	項：數量：0	項：數量：0	項：數量：0	項：數量：0	項：數量：0	
列帳價值：0	列帳價值：0	列帳價值：0	列帳價值：0	列帳價值：0	列帳價值：0	列帳價值：0	列帳價值：0	列帳價值：0	
累計折舊：0	累計折舊：0	累計折舊：0	累計折舊：0	累計折舊：0	累計折舊：0	累計折舊：0	累計折舊：0	累計折舊：0	
帳面價值：0	帳面價值：0	帳面價值：0	帳面價值：0	帳面價值：0	帳面價值：0	帳面價值：0	帳面價值：	帳面價值：0	
總計									
項：數量：3	項：數量：3	項：數量：0	項：數量：0	項：數量：1	項：數量：1	項：數量：1	項：數量：1	項：數量：3	
列帳價值：52,500	列帳價值：52,500	列帳價值：0	列帳價值：0	列帳價值：12,500	列帳價值：12,500	列帳價值：12,500	列帳價值：12,375	列帳價值：52,500	
累計折舊：51,975	累計折舊：51,975	累計折舊：0	累計折舊：0	累計折舊：12,375	累計折舊：12,375	累計折舊：12,375	累計折舊：51,975	累計折舊：51,975	
帳面價值：525	帳面價值：525	帳面價值：0	帳面價值：0	帳面價值：125	帳面價值：125	帳面價值：125	帳面價值：	帳面價值：525	

業務單位

組員 陶曉輝

秘書室 饒德順

會計單位

約 侯靜芬

會計室 梁嵐萍

機關首長

臺北市立美術館 林平(乙)

# 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12月

製表日期：民國109年01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	20,514,475	46,530,950
機械及設備	735	88,017,653	304,506	76,854,339	11,163,314
交通及運輸設備	196	12,409,188	52,769	10,737,942	1,671,246
什項設備	797	44,732,444	121,073	39,451,947	5,280,497
權利	0	0	0	0	0
小計	1,730	212,204,710	626,663	147,558,703	64,646,007

# 臺北市立美術館 財產折舊月報統計表

財產性質：公共用

中華民國 108年12月

製表日期：民國109年01月02日  
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	5,080	1,793,462,136	0	0	1,793,462,136
權利	0	0	0	0	0
小計	5,080	1,793,462,136	0	0	1,793,462,136
合計	6,810	2,005,666,846	626,663	147,558,703	1,858,108,143

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 陶曉輝

秘書 任 饒德順

會計單位

約 確 侯 靜 芬

會計室 王 永 忱

機關首長

臺北市立美術館 館 長 林 平 (甲)

49

臺北市立美術館  
電腦軟體增減結存表

中華民國 108 年 12 月 01 日起至 108 年 12 月 31 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		本期		本期		本期		本期攤銷	攤銷 (含本期)	本期	總
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價				
總計			8	1,133,430	0	0	0	0	0	0	30,374	1,899,808	8	1,103,056
應用系統 小計			8	1,133,430	0	0	0	0	0	0	30,374	1,899,808	8	1,103,056
6002010000-0001	Exchange Server Standard 2010	套	1	171	0	0	0	0	0	0	0	16,921	1	171
6002010000-0002	色彩分析評量軟體PI-P243-001	套	1	6,600	0	0	0	0	0	0	0	653,400	1	6,600
6002010000-0003	Imatest數位相機影像解析度色彩分析檢定軟體	套	1	1,253	0	0	0	0	0	0	0	123,999	1	1,253
6002010000-0004	Varonis檔案存取記錄權限控管軟體	套	1	3,596	0	0	0	0	0	0	0	356,041	1	3,596
6002010000-0005	ColorThink色域分析軟體	套	1	6,695	0	0	0	0	0	0	261	9,411	1	6,434
6002010000-0006	VMware vSphere 6 Standard	套	1	217,706	0	0	0	0	0	0	5,947	148,675	1	211,759
6002010000-0007	Veeam Backup (備份軟體)	套	1	416,522	0	0	0	0	0	0	11,379	284,461	1	405,143
6002010000-0008	臺北市立美術館數位典藏系統	套	1	480,887	0	0	0	0	0	0	12,787	306,900	1	468,100

製表

技 佐 蘇 淑 娟

覆核

秘書室 饒 德 順

主辦會計

會計室 侯 靜 芬  
會計室 王 永 忱

機關長官

臺北市立美術館 蔣 雨 芳

臺北市立美術館

保管品餘額月報表

108年12月

保管品種類：全部  
受款單位類別：全部  
專戶：全部

單位：新台幣元  
列印日期：109/01/02  
頁次：1/1

寄存證號	廠商/業務單位	工程名稱	金額	種類	型態	摘要	收件日期	定存單號	保管截止日	承辦單位
00098	黃政臺冷凍空調技師事務所	全館空調節能改善工程委託設計與監造案	767,745	定存單	露封	全館空調節能改善工程委託設計與監造案履約保證金	105/04/27	HA43440410	106/04/13	
00103	源茂工程有限公司	全館空調節能改善工程	9,765,990	定存單	露封	全館空調節能改善工程履約保證金	106/11/17	KL1649213	107/09/13	陳美璋
00104	源茂工程有限公司	全館空調節能改善工程第一次契約變更	379,753	定存單	露封	全館空調節能改善工程第一次契約變更增加之履約保證金	107/03/26	KL1649223	107/09/14	
00106	豐禾室內設計工作室		1,800,000	定存單	露封	107年展場製作整合案履約保證金	107/10/18	54157	109/05/29	張銘育
00107	得士派科技(股)公司		1	連帶保證書	密封	108年3月至109年2月展覽及空間管理案履約保證金	108/03/08	108079004	109/05/29	王美淑
00108	福祥管理顧問(股)公司		274,992	定存單	露封	108年展覽專案管理服务委託案履約保證金	108/04/16	EA0421051	109/05/01	陳美璋
	數量合計：6	金額合計	12,988,481							

製表

組員 林家綺

單位主管

秘書 饒德順

會計室

會計 王永忱

機關首長

臺北市立美術館 蔣雨芳

# 臺北市立美術館

## 108年12月銀行連帶保證書保管品報告表

項次	標案名稱	業務單位	廠商名稱	銀行名稱	保證總額 (新台幣)	保證書 有效期	保管處所	屆期狀態	備註 (說明已通 知情形)
1	108年3月至109年2月 「展覽及空間管理案」		得士派科技 (股)公司	聯邦商業銀 行永春分行	336,000	109/5/29	寄存公庫 (台北富邦商業 銀行中山分行)	1	例行管理： 無須通知
2									
3									
4									
5									

\*本表依臺北市政府中華民國105年04月21日府授主會決字第10530532402號  
「履約保證金保固保證金連帶保證書之屆期前管理作業」範本編製

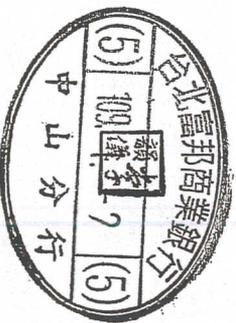
56  
59

56

台北市立美術館 108 年 12 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：



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12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
臺北市重大計畫預算執行績效分析表	1

主辦會計人員：

機關長官：

**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12月31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

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入執行情形表**  
 108年1月1日至108年12月31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	18,269,000	18,269,000	10,105,426	18,677,173	102.23	
經常門	18,269,000	18,269,000	10,105,426	18,677,173	102.23	
資本門	-	-	-	-	-	
經常門	18,269,000	18,269,000	10,105,426	18,677,173	102.23	
030000罰款及賠償收入	150,000	150,000	1,360	37,699	25.13	
030301一般賠償收入	150,000	150,000	1,360	37,699	25.13	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，較分配數短收11萬餘元。
040000規費收入	5,634,000	5,634,000	601,990	6,818,193	121.02	
040204資料使用費	61,000	61,000	6,548	94,024	154.14	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，較分配數超收3萬餘元。
040213場地設施使用費	5,573,000	5,573,000	595,442	6,724,169	120.66	主要是因為今年有數個展覽相當叫座，使門票收入較預期增加，較分配數超收115萬餘元。
060000財產收入	1,425,000	1,425,000	-	1,351,775	94.86	
060102租金收入	1,350,000	1,350,000	-	1,350,000	100.00	
060501廢舊物資售價	75,000	75,000	-	1,775	2.37	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，較分配數短收7萬餘元。
080000補助及協助收入	9,500,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000	100.00	
080102計畫型補助收入	9,500,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000	100.00	
110000其他收入	1,560,000	1,560,000	2,076	969,506	62.15	
110201收回以前年度歲出	-	-	-	94,941	-	
110210其他雜項收入	1,560,000	1,560,000	2,076	874,565	56.06	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，較分配數短收68萬餘元。

製表

覆核

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12月31日

單位：新台幣

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)					
<b>經常門</b>	6,087,981	6,087,981	-	5,933,679	-	5,933,679	97.47%	-	
<b>資本門</b>	14,419,465	14,419,465	224,008	224,008	-	224,008	1.55%	-	
<b>經常門部分小計</b>	6,087,981	6,087,981	-	5,933,679	-	5,933,679	97.47%	-	
行政管理	0	-	-	-	-	-	-	-	
美術展覽	5,177,981	5,177,981	-	5,023,679	-	5,023,679	97.02%	-	
美術品典藏及維護	910,000	910,000	-	910,000	-	910,000	100.00%	-	
推廣美術教育	0	-	-	-	-	-	-	-	
研究美術學術	0	-	-	-	-	-	-	-	
機械及設備維護	0	-	-	-	-	-	-	-	
<b>資本門部分小計</b>	14,419,465	14,419,465	224,008	224,008	-	224,008	1.55%	-	
<b>營建工程</b>	14,419,465	14,419,465	224,008	224,008	-	224,008	1.55%	一、典藏庫房新建暨南進門改善工程 1. 本案於108年3月8日由彭副市長振聲裁示改採統包方式辦理，故本案須辦理專案管理契約之契變相關事宜以及統包需求書、規劃報告書之製作，俟契約變更完成及上述報告書完成後將可再進行付款作業。 2. 另因本案基地位於國定考古遺址圓山考古遺址敏感區內，依文化資產保存法第五十八條第二項規定，需先辦理考古試掘作業，原代辦單位臺北市府文化局文化建設科檢送臺北市府聯合採購包中心不予開標決標之簽文，致本案無法進行下一階段之作業，本館業已於107年12月10日與成大考古所簽訂考古試掘契約辦理相關事宜，現場已試掘完成，並完成期中及期末相關報告書，俟經文資審議會審議後將結果納入統包需求書內，俾利辦理後續統包招標事宜。 二、全館空調節能改善工程 1. 「全館空調節能改善工程委託規劃設計與監造案」監造費用4,092,919元尚未付款，須待「全館空調節能改善工程」驗收合格後付款。 2. 「全館空調節能改善工程」施工費用7,757,125元尚未付款，廠商已於9/25報竣，全案10/2完成竣工查驗，年底驗收完成，惟依契約規定，需取得建築使用執照後始撥付尾款，惟尚未取得使用執照。	

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12月31日

單位：新台幣

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		
			實付數		暫付數	小計						預算執行%	本年度減免 (註銷)數
			本月	累計									
				(3)									

製表

覆核

## 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12月31日

機關及計畫名稱	本年度 預算數	累計分配數						
			實付數		暫付數	小計	預算執行%	應付 (保留)數
			本月	累計				
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)=(5)/(2)	(7)	
<b>市立美術館</b>	414,350,444	414,350,444	80,339,946	369,969,422	47,500	370,016,922	89.30	0
經常門	353,556,444	353,556,444	70,636,350	324,680,721	0	324,680,721	91.83	0
資本門	60,794,000	60,794,000	9,703,596	45,288,701	47,500	45,336,201	74.57	0
<b>經常門部分小計</b>	353,556,444	353,556,444	70,636,350	324,680,721	0	324,680,721	91.83	0
行政管理	156,785,000	156,785,000	10,974,430	139,980,230	0	139,980,230	89.28	0
美術展覽	137,161,444	137,161,444	33,855,971	128,895,174	0	128,895,174	93.97	0
美術品典藏及維護	6,298,000	6,298,000	3,767,587	6,287,684	0	6,287,684	99.84	0
推廣美術教育	28,304,000	28,304,000	10,940,235	26,939,918	0	26,939,918	95.18	0
研究美術學術	11,239,000	11,239,000	4,229,057	9,523,204	0	9,523,204	84.73	0
機械及設備維護	10,269,000	10,269,000	3,369,070	9,554,511	0	9,554,511	93.04	0
接受中央各部會補助業務支出	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	100.00	0

## 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12月31日

機關及計畫名稱	本年度 預算數	累計分配數						
			實付數		暫付數	小計	預算執行%	應付 (保留)數
			本月	累計				
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)=(5)/(2)	(7)	
資本門部分小計	60,794,000	60,794,000	9,703,596	45,288,701	47,500	45,336,201	74.57	0
營建工程	11,908,000	11,908,000	92,483	92,483	47,500	139,983	1.18	0
其他設備	42,886,000	42,886,000	6,431,113	42,016,218	0	42,016,218	97.97	0
接受中央各部會補助建設支出	6,000,000	6,000,000	3,180,000	3,180,000	0	3,180,000	53.00	0

製表

覆核

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12月31日

機關及計畫名稱	本年度 預算數	累計分配數						
			實付數		暫付數	小計	預算執行%	應付 (保留)數
			本月	累計				
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)=(5)/(2)	(7)	

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逕送主管機關彙辦。

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

單位：新臺幣元

執行率未達90%之 落後原因分析
因本館組織修編案經考試院同意備查後，須完成多項行政作業，方能遴補人員，且因部分人員退休及調離，爰人員尚未補足，致人事費1,680萬餘元未執行。
配合本館擴建案辦理先期計畫已完成簽約計256萬餘元，並已申請保留。

執行率未達90%之  
落後原因分析

一、典藏庫房新建暨南進門改善工程

1. 基地須進行考古試掘:本案於先期規劃階段無考古試掘期程，後因文化部函釋屬環境敏感區域應依文資法第五十八條第二項規定辦理考古試掘，故設計監造標俟考古試掘等因素排除後再行公告之，由於107年4月份即編列108年預算，致108年8月15日文化部函釋需進行考古試掘時，相關預算已於107年7月份送市議會，故無法修改預算之編列。

2. 改採統包案：本案原採傳統工程發包模式辦理，即先完成技術規劃，再辦理施工之發包，108年3月8日彭副市長主持之府級重大工程案之會議決議本案改為統包工程案。因108年度編列技術服務及專案管理費用，故無法執行技術服務案之發包工作，必須將107年已決標之專案管理案進行契約變更工作項目改為統包工程案之專案管理，同時請專案管理廠商進行統包工程之需求書製作。專案管理的費用亦無法同步配合原預訂協助技術服務審查之進程支付相關款項。

3. 須優先使用文化部前瞻計畫補助款之支付：由於本案為文化部補助之前瞻計畫，文化部針對補助款亦有執行進度之規定，因此本案相關費用擬先由文化部補助款進行核銷事宜。108年度補助新台幣600萬元，必須優先使用，預估支付考古試掘費用及部分專案管理費用。

一、典藏庫房新建暨南進門改善工程

1. 本案於108年3月8日由彭副市長振聲裁示改採統包方式辦理，故本案須辦理專案管理契約之契變相關事宜以及統包需求書、規劃報告書之製作。

2. 另本案規劃設計案因本案基地位於國定考古遺址圓山考古遺址敏感區內，依文化資產保存法第五十八條第二項規定，需先辦理考古試掘作業，原代辦單位臺北市府文化局文化建設科檢送臺北市府聯合採購包中心不予開標決標之簽文，致本案無法進行下一階段之作業，本館業已於107年12月10日與成大考古所簽訂考古試掘契約辦理相關事宜，俟專家學者評估後再行將結果納入統包需求書內，俾利統包廠商據以辦

單位：新臺幣元

執行率未達90%之  
落後原因分析

:

【-8)\*4/8=1億元】。

**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12月31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)	應付未付數(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				9,500,000	9,500,000	100.00%	9,500,000	6,680,000	70.32%	70.32%	70.32%	6,680,000	0	0	-	0	
代收代付者小計				0	0	--	0	0	--	--	--	0	0	0	-	0	
已經議會同意動支者小計				9,500,000	9,500,000	100.00%	9,500,000	6,680,000	70.32%	70.32%	70.32%	6,680,000	0	0	-	0	
未經議會同意動支者小計				-	0	--	0	0	--	--	--	-	0	0	-	0	
已透列預算者小計				-	-	--	-	-	--	--	--	-	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	9,500,000	100.00%	9,500,000	6,680,000	70.32%	70.32%	70.32%	6,680,000	-	-	-	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	6,000,000	100.00%	6,000,000	3,180,000	53.00%	53.00%	53.00%	3,180,000					1.本案因工程基地位於圓山遺址敏感區，依文化部函釋及文化資產保存法規定，須先調查工程基地確認無考古遺址後方能進行後續作業。本館委託成功大學辦理之圓山考古遺址範圍調查試掘案於108年4-5月間進行現場試掘，並無發現重大文物，調查團隊已陸續提送期中、期末報告，惟成果報告書尚待提送文化局辦理審核，故該案預計於109年方能結案核銷完畢。 2.本案原採先完成規劃設計、再辦理施工招標之傳統工程發包模式辦理，為減少工程介面問題，108年3月8日於本府重大工程協調會議決議本案改採統包方式辦理。茲因108年度僅編列技術服務費用，須待109年確定工程款經費來源才能執行統包發包作業；此外，因應統包案之工作項目調整須進行107年委辦之專案管理案契約變更及統包工程需求書、規劃報告書重新彙整研擬，俟前述作業確認完成後方能支應相關費用，故執行率不如預期。
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	3,500,000	100.00%	3,500,000	3,500,000	100.00%	100.00%	100.00%	3,500,000	-	-	-	0	
未經議會同意動支者				-	-	--	0	0	--	--	--	-	0	0	0	0	
已透列預算者				-	-	--	-	-	--	--	--	-	0	0	-	0	
						--			--	--	--		0	0		0	

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，且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，未補辦預算前列於本表，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，惟其執行數仍需於本表「已選列預算者小計」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12月31日

單位：新臺幣元

機關及補助計畫名稱	補助年度	經資門	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

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. 「經資門」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。

各單位預算機關  
108暨以前年度資本支出執行情形  
108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	合計(108暨以前年度)					當年度(108年度)預算						以前年度保留轉入數						
	可支用預算數	至12月底執行數(附註①)			至12月底未執行數(附註③)	預算數	至12月底執行數(附註①)			至12月底未執行數(附註③)	轉入數	至12月底執行數(附註①)			至12月底未執行數(附註③)			
		實付數	依契約規定支付之預付款(附註②)	其他預付款項			實付數	依契約規定支付之預付款(附註②)	其他預付款項			實付數	依契約規定支付之預付款(附註②)	其他預付款項				
<b>文化局主管</b>	<b>75,213,465</b>	<b>45,560,209</b>	<b>45,512,709</b>	<b>-</b>	<b>47,500</b>	<b>29,653,256</b>	<b>60,794,000</b>	<b>45,336,201</b>	<b>45,288,701</b>	<b>-</b>	<b>47,500</b>	<b>15,457,799</b>	<b>14,419,465</b>	<b>224,008</b>	<b>224,008</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14,195,457</b>
臺北市立美術館	75,213,465	45,560,209	45,512,709	-	47,500	29,653,256	60,794,000	45,336,201	45,288,701	-	47,500	15,457,799	14,419,465	224,008	224,008	-	-	14,195,457

製表

覆核

業務主管

機關長官

主辦會計

- 【附註】：①至12月底執行數等於實付數＋依契約規定支付之預付款＋其他預付款項（如：預付委辦經費等）。  
 ②依契約規定支付之預付款：係指機關依契約規定支付廠商之預付款，於年度結束時，仍未併隨估驗計價逐期扣回之餘額。  
 ③至12月底未執行數含預計保留數及執行贖餘數等。  
 ④本表灰階儲存格已設定公式，請勿任意修改。  
 ⑤本表資料彙整後將提送市長室，請審慎填列。

臺北市立美術館(15343)  
重大計畫預算執行績效分析表  
108年度第4期(民國108年1月至12月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及 期程	計畫 總金額	經 費 門	截 至 本 年 度 已 編 列 預 算 數	本年度可支用預算數			截 至 108年12月 底 累 計 分 配 數	截至 108年12月底累計支用數			累計支用 數占累計 分配數%	累計支用 數占可支 用預算%	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定 進度%	實際 進度%
				以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計							
				臺北市立美術館典藏庫房新建暨南進門改善工程(107-112年)	1,240,613,016	2		19,965,487	-	17,908,000							

製表人 業務主管 機關首長  
主辦會計人員

註：1. 所稱「重大計畫」係指5,000萬元以上資本支出(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)、府列管、主管機關及本機關首長要求列管之計畫，並請依計畫別逐一填列。  
2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。  
「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。  
「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付歲出款即應付歲出保留數)及本年度預算數之合計。  
「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。  
「累計支用數」欄：係累計實現數及暫付數之合計。  
3. 累計支用數占累計分配數比例未達80%者，應詳述落後原因及具體改進措施。  
4. 本表係屬季報，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關。另每季由府級長官召開會議，就可支用預算達1億元以上且預算執行進度落後20%以上機關之落後原因分析，併同府列管項目進度落後10%以上之落後原因分析檢討，並依檢討結果擇要提送市長室。