

臺北市立美術館

15

會計月報

中華民國109年1月份

主辦會計人員：

會計室 王永忱

機關長官：

臺北市立美術館 林平(用)

臺北市立美術館

目 次

中華民國109年1月1日起至109年1月31日止

一、歲入累計表·····	第1 頁至第1 頁
二、經費累計表·····	第 2頁至第4 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 5頁至第 6頁
五、平衡表·····	第 7頁至第 7頁
六、資本資產表·····	第 8頁至第 8頁
七、平衡表科目明細表·····	第 9頁至第22頁
八、資本資產變動表·····	第23頁至第23頁
九、歲出用途別累計表·····	第24頁至第26頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表·····	第27頁至第27頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表·····	第28頁至第28頁
十二、收入支出彙計表·····	第29頁至第29頁
十三、公庫收付差額解釋表·····	第30頁至第31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32頁至第40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41 頁至第47頁

臺北市立美術館

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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)		
04				罰款及賠償收入	150,000	150,000	12,000	33,231	-	21,231
					-			33,231		
	03			賠償收入	150,000	150,000	12,000	33,231	-	21,231
					-			33,231		
		01		一般賠償收入	150,000	150,000	12,000	33,231	-	21,231
					-			33,231		
05				規費收入	5,634,000	5,634,000	464,000	647,861	-	183,861
					-			647,861		
	03			使用規費收入	5,634,000	5,634,000	464,000	647,861	-	183,861
					-			647,861		
		03		資料使用費	61,000	61,000	-	400	-	400
					-			400		
		06		場地設施使用費	5,573,000	5,573,000	464,000	647,461	-	183,461
					-			647,461		
07				財產收入	1,425,000	1,425,000	1,356,000	810,000	-	-546,000
					-			810,000		
	01			財產孳息	1,350,000	1,350,000	1,350,000	810,000	-	-540,000
					-			810,000		
		03		租金收入	1,350,000	1,350,000	1,350,000	810,000	-	-540,000
					-			810,000		
	05			廢舊物資售價	75,000	75,000	6,000	-	-	-6,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	75,000	75,000	6,000	-	-	-6,000
					-			-		
12				其他收入	1,560,000	1,560,000	109,000	2,076	-	-106,924
					-			2,076		
	02			雜項收入	1,560,000	1,560,000	109,000	2,076	-	-106,924
					-			2,076		
		10		其他雜項收入	1,560,000	1,560,000	109,000	2,076	-	-106,924
					-			2,076		
				經常門合計	8,769,000	8,769,000	1,941,000	1,493,168	-	-447,832
					-			1,493,168		
				總計	8,769,000	8,769,000	1,941,000	1,493,168	-	-447,832
					-			1,493,168		

臺北市立美術館

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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
					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	159,259,000	-	159,259,000	33,793,784	22,574,672	11,219,112
					-	-			22,574,672	
					-	-			-	5,352,018
					-	-				
	01			行政管理	159,259,000	-	159,259,000	33,793,784	22,574,672	11,219,112
					-	-			22,574,672	
					-	-			-	5,352,018
					-	-				
			10	人事費	114,894,000	-	114,894,000	30,267,484	22,329,432	7,938,052
					-	-			22,329,432	
					-	-			-	3,752,018
					-	-				
			20	業務費	44,365,000	-	44,365,000	3,526,300	245,240	3,281,060
					-	-			245,240	
					-	-			-	1,600,000
					-	-				
42				美術館業務	180,429,000	-	180,429,000	2,435,000	472,146	1,962,854
					-	-			472,146	
					-	-			-	180,698
					-	-				
	06			美術館管理	180,429,000	-	180,429,000	2,435,000	472,146	1,962,854
					-	-			472,146	
					-	-			-	180,698
					-	-				
			20	業務費	179,279,000	-	179,279,000	2,435,000	472,146	1,962,854
					-	-			472,146	
					-	-			-	180,698
					-	-				
			40	獎補助費	1,150,000	-	1,150,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市立美術館

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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		
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	339,688,000	-	339,688,000	36,228,784	23,046,818	13,181,966	
					-	-			23,046,818		
					-	-			-	5,532,716	
					-	-					
90				一般建築及設備	98,607,000	-	98,607,000		-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			營建工程*	46,827,000	-	46,827,000		-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	46,827,000	-	46,827,000		-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			其他設備*	51,780,000	-	51,780,000		-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	51,780,000	-	51,780,000		-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	98,607,000	-	98,607,000		-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經費門合計	438,295,000	-	438,295,000	36,228,784	23,046,818	13,181,966	
					-	-			23,046,818		
					-	-			-	5,532,716	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/4

臺北市立美術館

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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					
01				公務人員退休及撫卹給付	1,548,874	-	1,548,874	1,548,874	1,548,874	-	
					-	-			1,548,874		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,548,874	-	1,548,874	1,548,874	1,548,874	-	
					-	-			1,548,874		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,548,874	-	1,548,874	1,548,874	1,548,874	-	
					-	-			1,548,874		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				公務人員各項補助及慰問金	156,775	-	156,775	156,775	-	156,775	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	156,775	-	156,775	156,775	-	156,775	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	156,775	-	156,775	156,775	-	156,775	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				統籌科目合計	1,705,649	-	1,705,649	1,705,649	1,548,874	156,775	
					-	-			1,548,874		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	440,000,649	-	440,000,649	37,934,433	24,595,692	13,338,741	
					-	-			24,595,692		
					-	-			-	5,532,716	
					-	-					

臺北市立美術館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度別	科目節				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	-	-	-	-	-	-
						3,177,224	-	-	-	3,177,224	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						3,177,224	-	-	-	3,177,224	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,177,224	-	-	-	3,177,224	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						3,177,224	-	-	-	3,177,224	-
107	83				建築及設備	6,570,094	-	-	-	6,570,094	-
						807,186	-	-	-	807,186	-
		02			營建工程*	6,570,094	-	-	-	6,570,094	-
						807,186	-	-	-	807,186	-
				03	設備及投資*	6,570,094	-	-	-	6,570,094	-
						807,186	-	-	-	807,186	-
					小計	6,570,094	-	-	-	6,570,094	-
						807,186	-	-	-	807,186	-
108	42				美術館業務	-	-	-	-	-	-
						9,887,326	-	-	-	9,887,326	-
		01			美術展覽	-	-	-	-	-	-
						8,147,429	-	-	-	8,147,429	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						8,147,429	-	-	-	8,147,429	-
		04			研究美術學術	-	-	-	-	-	-
						1,692,800	-	-	-	1,692,800	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,692,800	-	-	-	1,692,800	-
		05			機械及設備維護	-	-	-	-	-	-
						47,097	-	-	-	47,097	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						47,097	-	-	-	47,097	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						6,245,017	-	-	-	6,245,017	47,500
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						5,955,017	-	-	-	5,955,017	47,500
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						5,955,017	-	-	-	5,955,017	47,500
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-
						290,000	-	-	-	290,000	-

臺北市立美術館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年度別	科目節				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						290,000	-	-	-	-	290,000	-
108	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-
						2,820,000	-	-	-	-	2,820,000	-
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-
						2,820,000	-	-	-	-	2,820,000	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,820,000	-	-	-	-	2,820,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						18,952,343	-	-	-	-	18,952,343	47,500
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						9,887,326	-	-	-	-	9,887,326	-
					資本門合計*	6,570,094	-	-	-	-	6,570,094	-
						13,049,427	-	-	-	-	13,049,427	47,500
					總計	6,570,094	-	-	-	-	6,570,094	-
						22,936,753	-	-	-	-	22,936,753	47,500

臺北市立美術館

平衡表

中華民國109年1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	18,763,141	負債	22,763,968
流動資產	18,763,141	流動負債	22,763,968
現金	13,182,925	應付款項	9,747,318
各機關現金—在途現金	16,275	應付帳款	6,570,094
專戶存款	13,016,650	其他應付款	3,177,224
零用金	150,000	存入保證金	7,714,338
預付款	5,580,216	存入保證金	7,714,338
預付款	5,580,216	應付代收款	3,869,016
		應付代收款	3,869,016
		應付保管款	1,433,296
		應付保管款	1,433,296
		淨資產	-4,000,827
		資產負債淨額	-4,000,827
		資產負債淨額	-4,000,827
		資產負債淨額	-4,000,827
合 計	18,763,141	合 計	18,763,141
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

資本資產表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市立美術館
各機關現金－在途現金明細表
 中華民國109年1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	16,275		
	合 計		16,275	

臺北市立美術館
專戶存款明細表
中華民國109年1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	10,700,946		
	110103002一般銀行存款	1,434,929		
	110103003代扣繳專戶	880,775		
	合 計		13,016,650	

臺北市立美術館

零用金明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第3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

預付款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第4頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	5,580,216		
	合 計		5,580,216	

臺北市立美術館

保證品明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第5頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301保證品	12,988,481		
	合 計		12,988,481	

臺北市立美術館
債權憑證明細表
 中華民國109年1月31日

頁數：第6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
待抵銷債權憑證明細表
中華民國109年1月31日

頁數：第7頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證 合 計	1	1	

臺北市立美術館
應付帳款明細表
 中華民國109年1月31日

頁數：第8頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210301應付帳款	6,570,094		
	合 計		6,570,094	

臺北市立美術館
其他應付款明細表
中華民國109年1月31日

頁數：第9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
存入保證金明細表
 中華民國109年1月31日

頁數：第10頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	6,550,205		
	211201004保固保證金	1,164,133		
	合 計		7,714,338	

臺北市立美術館
應付代收款明細表
中華民國109年1月31日

頁數：第11頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	696,157		
	211301002健保費	131,160		
	211301003公保費	564		
	211301004勞保費	36,318		
	211301005退撫基金	1,633		
	211301006勞工退休金(新制)	16,576		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	2,623,031		
	211301021中華電信	23,812		
	211301022台灣大哥大	54,629		
	211301023遠傳電信	111,398		
	211301024亞太電信	35,155		
	211301025台灣之星	107,749		
	211301026文心建設	252		
	211301027法帝亞	30,582		
	合 計		3,869,016	

臺北市立美術館
應付保管款明細表
 中華民國109年1月31日

頁數：第12頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	1,433,296		
	合 計		1,433,296	

臺北市立美術館
應付保證品明細表
中華民國109年1月31日

頁數：第13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109年1月31日

頁數：第14頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	310101001資產負債淨額(預算)	-10,615,513		
	合 計		-10,615,513	

臺北市立美術館

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1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	67,045,425	-20,514,475	0	0	-148,315	46,382,635
機械及設備	88,017,653	-76,854,339	0	0	-303,972	10,859,342
交通及運輸設備	12,409,188	-10,737,942	0	0	-37,509	1,633,737
雜項設備	44,732,444	-39,451,947	82,000	0	-122,426	5,240,071
收藏品及傳承資產	1,793,462,136	0	0	0	0	1,793,462,136
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,005,666,846	-147,558,703	82,000	0	-612,222	1,857,577,921
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	102,798,387	0	0	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	1,103,056	0	0	30,375	0	1,072,681
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	103,901,443	0	0	30,375	0	103,871,068
合 計	2,109,568,289	-147,558,703	82,000	30,375	-612,222	1,961,448,989

與1月底經費累計表-設備及投資累計實現數0元，係108年12月購置溫控熨斗組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109年1月1日至109年1月31日

頁數:第1頁

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	行政管理			
	人員維持費	一般業務	人事業務	資訊設備維護業務
1000 人事費	22,329,432			
1015 法定編制人員待遇	9,932,110			
1020 約聘僱人員待遇	279,328			
1025 技工及工友待遇	1,579,180			
1030 獎金	9,966,800			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	414,140			
1055 保險	157,874			
2000 業務費		83,491	18,000	49,749
2006 水電費		39,185		
2009 通訊費				49,749
2027 保險費		37,128		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		3,798	18,000	
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費		3,380		
合計	22,329,432	83,491	18,000	49,749

臺北市立美術館
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	行政管理	美術館管理		
	機械及設備維護業務	展覽業務	雙年展	推廣業務及活動
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	94,000	206,835	6,048	154,333
2006 水電費				
2009 通訊費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金		15,000		21,500
2051 物品				68,952
2054 一般事務費		189,393	6,048	58,783
2069 設施及機械設備養護費	94,000			
2072 國內旅費		2,442		5,098
合計	94,000	206,835	6,048	154,333

臺北市立美術館
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3頁

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	美術館管理	公務人員退休及撫卹給付	合計	
	導覽教育服務	公務人員退休撫卹給付		
1000 人事費		1,548,874	23,878,306	
1015 法定編制人員待遇			9,932,110	
1020 約聘僱人員待遇			279,328	
1025 技工及工友待遇			1,579,180	
1030 獎金			9,966,800	
1045 退休退職給付		1,548,874	1,548,874	
1050 退休離職儲金			414,140	
1055 保險			157,874	
2000 業務費	104,930		717,386	
2006 水電費			39,185	
2009 通訊費			49,749	
2027 保險費	85,680		122,808	
2036 按日按件計資酬金			36,500	
2051 物品			68,952	
2054 一般事務費	19,250		295,272	
2069 設施及機械設備養護費			94,000	
2072 國內旅費			10,920	
合計	104,930	1,548,874	24,595,692	

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109年1月1日至109年1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	1,493,168	16,275	0	0	0	0	0	0	1,476,893
本年度收入	1,493,168	16,275	0	0	0	0	0	0	1,476,893
04030100 一般賠償收入	33,231	0	0	0	0	0	0	0	33,231
05030300 資料使用費	400	0	0	0	0	0	0	0	400
05030600 場地設施使用費	647,461	16,275	0	0	0	0	0	0	631,186
07010300 租金收入	810,000	0	0	0	0	0	0	0	810,000
12021000 其他雜項收入	2,076	0	0	0	0	0	0	0	2,076

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109年1月1日至109年1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	24,595,692	5,532,716	0	0	150,000	0	0	0	30,278,408	8,776,025
本年度	24,595,692	5,532,716	0	0	150,000	0	0	0	30,278,408	7,656,025
一、本年度經費	23,046,818	5,532,716	0	0	150,000	0	0	0	28,729,534	7,499,250
0253010100 行政管理	22,574,672	5,352,018	0	0	150,000	0	0	0	28,076,690	5,717,094
0253420600 美術館管理	472,146	180,698	0	0	0	0	0	0	652,844	1,782,156
二、統籌科目	1,548,874	0	0	0	0	0	0	0	1,548,874	156,775
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,548,874	0	0	0	0	0	0	0	1,548,874	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,775
以前年度										1,120,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,120,000
108年度 0253920200* 接受中央各部會補助建設 支出										1,120,000
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109年1月1日至109年1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	31,771,576	31,771,576
公庫撥入數	30,278,408	30,278,408
罰款及賠償收入	33,231	33,231
規費收入	647,861	647,861
財產孳息收入	810,000	810,000
其他收入	2,076	2,076
支出	26,072,585	26,072,585
繳付公庫數	1,476,893	1,476,893
人事支出	23,878,306	23,878,306
業務支出	717,386	717,386
收支餘絀	5,698,991	5,698,991

臺北市立美術館
公庫收入差額解釋表
中華民國109年1月31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

臺北市立美術館
公庫收入差額解釋表
中華民國109年1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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	12,000	12,000	12,000	12,000	-	-
	33,231	33,231	33,231	33,231	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	400	400	400	400	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	464,000	464,000	464,000	464,000	-	-
	631,186	631,186	631,186	631,186	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	-	-
	810,000	810,000	810,000	810,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	109,000	109,000	109,000	109,000	-	-
	2,076	2,076	2,076	2,076	-	-
合 計	1,941,000	1,941,000	1,941,000	1,941,000	-	-
	1,476,893	1,476,893	1,476,893	1,476,893	-	-

臺北市立美術館
公庫收入差額解釋表
 中華民國109年1月31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			

臺北市立美術館
公庫支出差額解釋表
中華民國109年1月31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
108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	1,120,000	1,120,000	0	0	1,120,000	1,120,000
	-	-	0	0	-	-
合 計	1,120,000	1,120,000	-	-	1,120,000	1,120,000
	-	-	-	-	-	-

臺北市立美術館
公庫支出差額解釋表
中華民國109年1月31日

第2頁
單位：新臺幣元

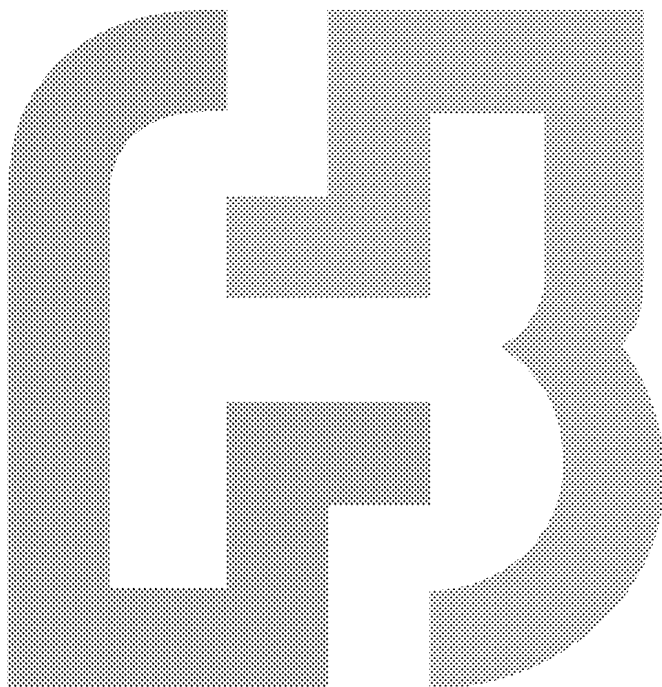
科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	33,793,784	33,793,784	33,793,784	33,793,784	-	-
	27,926,690	27,926,690	27,926,690	27,926,690	-	-
109-42-06-美術館業務-美術館管理	2,435,000	2,435,000	2,435,000	2,435,000	-	-
	652,844	652,844	652,844	652,844	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,548,874	1,548,874	1,548,874	1,548,874	-	-
	1,548,874	1,548,874	1,548,874	1,548,874	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	156,775	156,775	156,775	156,775	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	37,934,433	37,934,433	37,934,433	37,934,433	-	-
	30,128,408	30,128,408	30,128,408	30,128,408	-	-

臺北市立美術館
公庫支出差額解釋表
中華民國109年1月31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			

台北富邦銀行 109 年 01 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
信箱號碼 : A74



台北富邦銀行 109 年 01 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

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：	153430363018 一般賠償收入				
上期餘額				0.00	
109/01/10	匯入款	0.00	26,491.00	26,491.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,740.00	33,231.00	

科目代號及名稱：	153430462042 資料使用費				
上期餘額				0.00	
109/01/22	存現	0.00	400.00	400.00	敦和

科目代號及名稱：	153430462131 場地設施使用費				
上期餘額				0.00	
109/01/02	存現	0.00	28,860.00	28,860.00	公庫處
	匯入款	0.00	13,650.00	42,510.00	營業部
109/01/03	存現	0.00	31,605.00	74,115.00	公庫處
	存現	0.00	14,795.00	88,910.00	
	匯入款	0.00	270,000.00	358,910.00	營業部
	匯入款	0.00	2,995.00	361,905.00	營業部
109/01/06	存現	0.00	65,310.00	427,215.00	公庫處
	匯入款	0.00	18,720.00	445,935.00	營業部
109/01/08	匯入款	0.00	132.00	446,067.00	公庫處
	存現	0.00	11,670.00	457,737.00	
	匯入款	0.00	3,090.00	460,827.00	營業部
	匯入款	0.00	90.00	460,917.00	營業部
109/01/09	存現	0.00	12,712.00	473,629.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,453.00	476,082.00	營業部
109/01/10	存現	0.00	11,490.00	487,572.00	公庫處
109/01/13	存現	0.00	52,482.00	540,054.00	
	匯入款	0.00	16,008.00	556,062.00	營業部
109/01/14	轉支	4,905.00	0.00	551,157.00	公庫處
109/01/15	匯入款	0.00	3,100.00	554,257.00	營業部
	存現	0.00	15,560.00	569,817.00	公庫處
109/01/16	匯入款	0.00	3,060.00	572,877.00	營業部
	轉支	270,000.00	0.00	302,877.00	公庫處
	存現	0.00	16,056.00	318,933.00	
109/01/17	匯入款	0.00	2,475.00	321,408.00	營業部
	存現	0.00	12,240.00	333,648.00	公庫處
	存現	0.00	26,525.00	360,173.00	
109/01/20	存現	0.00	29,528.00	389,701.00	
	存現	0.00	59,925.00	449,626.00	
	匯入款	0.00	14,850.00	464,476.00	營業部
109/01/22	存現	0.00	13,440.00	477,916.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,670.00	480,586.00	營業部
109/01/30	存現	0.00	109,734.00	590,320.00	公庫處
	匯入款	0.00	25,266.00	615,586.00	營業部
109/01/31	存現	0.00	12,690.00	628,276.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,910.00	631,186.00	營業部

台北富邦銀行 109 年 01 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

第 2 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：	153430462143 服務費			
上期餘額				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				0.00
109/01/16 轉收	0.00	270,000.00	270,000.00	公庫處
109/01/30 匯入款	0.00	270,000.00	540,000.00	營業部
109/01/31 匯入款	0.00	22,500.00	562,500.00	營業部
匯入款	0.00	247,500.00	810,000.00	營業部

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				0.00
109/01/07 匯入款	0.00	5,020,000.00	5,020,000.00	公庫處
109/01/09 轉支	5,020,000.00	0.00	0.00	

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				0.00

科目代號及名稱：	153431162100 其他雜項收入			
上期餘額				0.00
109/01/03 轉收	0.00	2,076.00	2,076.00	

科目代號及名稱：	153432363010 一般賠償收入			
上期餘額				0.00

台北富邦銀行 109 年 01 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

第 3 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：	153432462044	資料使用費		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱：	153432462133	場地設施使用費		
上期餘額				0.00

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

科目代號及名稱：	153432561016	信託管理收入		
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：	153432661025	租金收入		
上期餘額				0.00

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	一般捐獻		
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				0.00

109/01/03	存現	0.00	26,010.00	26,010.00	
	匯入款	0.00	48,000.00	74,010.00	營業部
109/01/08	匯入款	0.00	1,400,000.00	1,474,010.00	營業部
109/01/10	轉支	1,400,000.00	0.00	74,010.00	公庫處

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 01 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

第 4 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
承前頁				74,010.00	
109/01/17	存現	0.00	949.00	74,959.00	
	存現	0.00	30,582.00	105,541.00	
109/01/20	匯入款	0.00	252.00	105,793.00	營業部
109/01/21	存現	0.00	29,600.00	135,393.00	公庫處
109/01/31	匯入款	0.00	8,000.00	143,393.00	營業部
	匯入款	0.00	88,000.00	231,393.00	營業部

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

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
109	15343	AA	5301-01 行政管理	33,793,784	0	28,076,690	5,717,094
109	15343	AA	5342-06 美術館管理	2,435,000	0	652,844	1,782,156
109	15343	AA	5390-02	0	0	0	0
109	15343	AA	5390-04	0	0	0	0
			<小計>	36,228,784	0	28,729,534	7,499,250
109	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	1,548,874	0	1,548,874	0
			<小計>	1,548,874	0	1,548,874	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
109	15343	GA	3900- 保管款	12,174,673	231,393	1,705,120	10,700,946
			<小計>	12,174,673	231,393	1,705,120	10,700,946

上表所列係貴機關截至109年01月31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31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：109年01月01日 至 109年01月31日

印 表 日 期：109/01/31

印 表 時 間：21:14:27

頁次/ 總頁次：1/5

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	109	15343	530101 行政管理	1				(上 期 餘 額)		0	0	0
					01		0120	E40002	6004465100		-21,401	
					10		0101			30,267,484		
					10		0101	A40001	0084031300		5,342,081	
					10		0102	A40002	0084030600		456,409	
					10		0103	A40005	0085729100		494,355	
					10		0107	A40009	0085976600		77,659	
					10		0107	A40008	0085987700		4,000	
					10		0107	A40007	0085987800		22,000	
					10		0108	A40010	0086307800		8,397,256	
					10		0108	A40011	0086307900		143,446	
					10		0114	A40018	0086891600		60,338	
					10		0114	A40021	0086978600		41,915	
					10		0117	A40024	0087470100		43,132	

[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31日

印 表 日 期：109/01/31

印 表 時 間：21:14:27

頁次/ 總頁次：2/5

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
					10		0117	A40028	0087470300		68,398	
					10		0117	A40027	0087470400		5,067,803	
					10		0120	A40036	0087642000		5,422,164	
					10		0120	A40037	0087642200		461,895	
					20		0101			3,526,300		
					20		0110	A40012	0086636500		49,749	
					20		0113	A40014	0086856700		150,000	
					20		0113	A40015	0086857000		1,600,000	
					20		0113	A40017	0086880800		3,798	
					20		0117	A40029	0087488900		3,380	
					20		0117	A40031	0087562300		94,000	
					20		0121	A40025	0087755100		18,000	
					20		0121	A40039	0087755200		37,128	
					20		0131	A40047	0088050800		39,185	

[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31日

印 表 日 期：109/01/31

印 表 時 間：21:14:27

頁次/ 總頁次：3/5

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
					*****			*		33,793,784	28,076,690	5,717,094
					*****			***		33,793,784	28,076,690	5,717,094
AA	109	15343	534206	1				(上 期 餘 額)		0	0	0
			美術館管理									
					20		0101			2,435,000		
					20		0110	A40013	0086637200		34,250	
					20		0113	A40016	0086857900		33,192	
					20		0114	A40019	0086949900		88,180	
					20		0114	A40020	0086950100		5,818	
					20		0116	A40022	0087369800		19,950	
					20		0117	A40030	0087488300		85,560	
					20		0117	A40023	0087489000		21,048	
					20		0117	A40033	0087563100		86,647	
					20		0117	A40032	0087563700		18,800	

[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31日

印 表 日 期：109/01/31

印 表 時 間：21:14:27

頁次/ 總頁次：4/5

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
					20		0117	A40034	0087564100		102,746	
					20		0120	A40038	0087661700		2,442	
					20		0121	A40043	0087755500		68,952	
					20		0121	A40042	0087755600		3,024	
					20		0122	A40044	0087896300		38,833	
					20		0122	A40046	0087990400		3,280	
					20		0122	A40045	0087990600		43,146	
					20		0122	E40003	6004471600		-3,024	
				****				*		2,435,000	652,844	1,782,156
				****				***		2,435,000	652,844	1,782,156
AA	109	15343	539002	2			(上 期 餘 額)			0	0	0
				****				*		0	0	0
AA	109	15343	539004	2			(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：109年01月01日 至 109年01月31日

印 表 日 期：109/01/31

印 表 時 間：21:14:27

頁次/ 總頁次：5/5

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						
						*****			*		0	0	0
						*****			***		0	0	0

[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：109年01月01日 至 109年01月31日

印 表 日 期：109/01/31

印 表 時 間：21:18:34

頁次/ 總頁次：1/3

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	109	15343	3900 保管款			(上 期 餘 額)		12,174,673	0	0	12,174,673
					0106		7092569700		48,000		
					0106		7092569800		26,010		
					0108	A20002	0086307100			71,925	
					0108	A20003	0086307200			2,551	
					0108	A20008	0086307300			11,793	
					0108	A20008	0086307301			8,302	
					0108	A20008	0086307302			4,816	
					0108	A20008	0086307303			10,205	
					0108	A20008	0086307304			6,131	
					0108	A20008	0086307305			31,692	
					0108	A20008	0086307306			21,426	
					0108	A20010	0086307400			16,500	
					0108	A20011	0086307500			240,000	
					0108	A20005	0086307600			136,080	
					0108	A20004	0086307700			84,550	
					0108	A20006	0086308000			83,725	

[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：109年01月01日至109年01月31日

印表日期：109/01/31

印表時間：21:18:34

頁次/總頁次：2/3

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
						0108	A20007	0086308200			22,000	
						0109	A20017	0086471600			47,775	
						0109	A20019	0086471700			86,700	
						0109		7092985600		1,400,000		
						0113	A20023	0086710400			368,500	
						0113	A20026	0086859600			340,000	
						0113	A20025	0086859900			56,800	
						0113		7093237900		-1,400,000		
						0120	A20034	0087641900			52,700	
						0120		7093874900		30,582		
						0120		7093875000		949		
						0121		7094002900		252		
						0122		7094113100		29,600		
						0131	A20038	0088050600			949	
						0131		7094457100		88,000		
						0131		7094457200		8,000		
						*			12,174,673	231,393	1,705,120	10,700,946

[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：109年01月01日 至 109年01月31日

印 表 日 期：109/01/31
印 表 時 間：21:18:34
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							

支用機關名稱：北美館

資料日期：109年01月01日 至 109年01月31日

頁次/總頁次：1/1

 **臺北市府財政局**
Department of Finance, Taipei City Government



台北市立美術館 109 年 01 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
保管品餘額月報表

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：109/01/31
頁次：1/1

109年01月

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	約 辦 人 陳 美 瑾
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	
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	109/05/31	組 員 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	辦 理 人 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	約 辦 人 陳 美 瑾
	數量合計：6	金額合計	12,988,481							

製表

單位主管

會計室

機關首長

組員林家綺

秘書室饒德順

約
辦
人
趙
樹
國
會計室王永忱

林平(用)

臺北市立美術館

109年01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

臺北市立美術館
約聘僱人員離職儲金清冊
中華民國109年1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, 073, 958	\$0	\$1, 073, 958
陳美瑾	350246004154	\$160, 731	\$0	\$160, 731
周晏如	350246004189	\$172, 854	\$0	\$172, 854
李佳霖	350246004430	\$25, 753	\$0	\$25, 753
合 計		\$1, 433, 296	\$0	\$1, 433, 296

書記林佳慧

到期日	姓名	存款帳戶
01/05	陳美瑾	350246004154
01/10	李佳霖	350246004430
02/26	周晏如	350246004189
07/01	劉崇德	350246000078

定存帳號：350246000078 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：0000 NO PHONE NO. 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 出生日期：72/09/21 國別：TW
關係人代號：E120773590 關係人名稱：劉崇德

主檔狀況：
23 免稅戶

主檔明細：
定存卡號：350177050190 存單號碼：0000078 開戶別：自動續存
開戶日：84/07/01 起息日：108/07/01 到期日：109/07/01
最近交易日：108/07/01 解約日： 已付利息止日：
存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利
存單利率：1.050% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
利率種類： 大額牌告：00 郵匯種類：
稅率：免申報免稅 外國人稅率年度： 版塊：13

F T P 補貼編號：
存單面額：1,073,958.00 帳面餘額：1,073,958.00
約定存入金額：0.00 零存繳到日期：
本交金額：0.00 法扣金額：
轉帳帳號： 約定轉期次數：999 早還繳日：0
承前期帳號：350246000078 轉次期帳號： 0.00
質權設定別： 質權設定日期： 累計轉期次數：24
質權人姓名： 質權解除日期：
解約應給付利息：2,270.00

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
未開扣繳憑單毛額：			0					0	
已付利息總額：		186,915						0	
已扣所得稅總額：			0					0	
已扣補充保費總額：			0					0	
已扣印花稅總額：			0					0	
本年扣印花稅總額：								0	

交易明細：

交易日：108/07/01 存入金額：1,073,958



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 出生日期：72/09/21 國別：TW
關係人代號：A222761416 關係人名稱：陳美瑾

主檔狀況：
29 逾期轉期而來

主檔明細：					
定存卡號：	350177050190	存單號碼：	0004154	開戶別：	自動續存
開戶日：	104/01/05	起息日：	108/01/05	到期日：	109/01/05
最近交易日：	108/01/07	解約日：		已付利息止日：	
存期：	12 月 0 日	到期約定：	本息轉期	付息週期：	到期複利
存單利率：	1.050%	利率別：	固定	利率加減：	+0.000%
利率種類：		大額牌告：	00	郵匯種類：	
稅率：	免申報免稅	外國人稅率年度：		版塊：	13
FTP補貼編號：					
存單面額：	160,731.00	帳面餘額：			160,731.00
約定存入金額：	0.00	零存繳到日期：		早還繳日：	0
本交金額：	0.00	法扣金額：			0.00
轉帳帳號：		約定轉期次數：	999	累計轉期次數：	4
承前期帳號：	350246004154	轉次期帳號：			
質權設定別：		質權設定日期：		質權解除日期：	
質權人姓名：					
解約應給付利息：	1,067.00				

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					0	
已付利息總額：			4,098					0	
已扣所得稅總額：			0					0	
已扣補充保費總額：			0					0	
已扣印花稅總額：			0					0	
未開扣繳憑單稅額：								0	
本年利息總額：								0	
本年扣所得稅總額：								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 -



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 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：
存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利
存單利率：1.050% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
利率種類： 大額牌告：00 郵匯種類：
稅率：免申報免稅 外國人稅率年度： 版塊：13

F T P 補貼編號：

存單面額：172,854.00 帳面餘額：172,854.00
約定存入金額：0.00 零存繳到日期： 早遲繳日：0
本交金額：0.00 法扣金額： 0.00
轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：4
承前期帳號：350246004189 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：
解約應給付利息：975.00

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						
已扣印花稅總額：			0	本年扣印花稅總額：			0		

交易明細：

交易日：108/02/26 存入金額：172,854



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： 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

主檔狀況：

主檔明細：
定存卡號：350177050190 存單號碼：0004430 開戶別：自動續存
開戶日：107/01/10 起息日：108/01/10 到期日：109/01/10
最近交易日：108/01/10 解約日： 已付利息止日：
存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利
存單利率：1.050% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
利率種類： 大額牌告：00 郵匯種類：
稅率：免申報免稅 外國人稅率年度： 版塊：13

F T P 補貼編號：

存單面額：25,753.00 帳面餘額：25,753.00
約定存入金額：0.00 零存繳到日期：
本交金額：0.00 法扣金額：
轉帳帳號： 約定轉期次數：999
承前期帳號：350246004430 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：169.00

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	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：			219	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：108/01/10 存入金額：25,753

- 1 -



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 109年01月

製表日期：民國109年02月03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	20,662,790	46,382,635
機械及設備	735	88,017,653	303,972	77,158,311	10,859,342
交通及運輸設備	196	12,409,188	37,509	10,775,451	1,633,737
什項設備	798	44,814,444	122,426	39,574,373	5,240,071
權利	0	0	0	0	0
小計	1,731	212,286,710	612,222	148,170,925	64,115,785

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 109年01月

製表日期：民國109年02月03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	6,811	2,005,748,846	612,222	148,170,925	1,857,577,921

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

會計單位

機關首長

組員陶曉輝

約僱佐理員趙樹國

臺北市立美術館館長 林平(甲)

秘書室 饒德順 主

會計室 王永忱 主

臺北市立美術館市有建物增減表

中華民國 109 年 01 月 01 日起至 109 年 01 月 31 日

製表日期：民國109年02月03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 ²) 新總面積(m ²)	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 ²) 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： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元
減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	公用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	公用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	事業用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	非公用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
減少	公用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	公用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	事業用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	非公用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
本期折舊												

148,315

0

0

0

業務單位

會計單位

機關首長

無任何增減記錄

組員陶曉輝
秘書室饒德順

約僱趙樹國
會計室王永忱

臺北市立美術館館長林平(用)

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 109年1月1日起至 109年1月31日止

製表日期：民國109年02月03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	面積	價值	0	0.00	0	0	0	0.00
一、土地	價值		0.00		0.00	0			0
	數量		0		0	0			0
	價值		0		0	0			0
	數量		0		0	0			0
土地改良物	價值		0		0	0			0
	棟數		2		0	0			2
	數量		0		0	0			0
	面積		25,655.55		0.00	0	148,315		25,655.55
二、房屋建築及設備	價值		46,530,950		0	0			46,382,635
	數量		735		0	0	303,972		735
	價值		11,163,314		0	0			10,859,342
	數量		196		0	0	37,509		196
四、交通及運輸設備	價值		1,671,246		0	0			1,633,737
	數量		797		1	0			798
	價值		5,280,497		82,000	0	122,426		5,240,071
	股數		0		0	0			0
六、有價證券	價值		0		0	0			0
	數量		0		0	0			0
	價值		0		0	0			0
	數量		0		0	0			0
七、權利	價值		0		0	0			0
	數量		0		0	0			0
	價值		0		0	0			0
	數量		0		0	0			0
小計	總值		64,646,007		82,000	0	612,222		64,115,785

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 109年1月1日起至 109年1月31日止

製表日期：民國109年02月03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	面積	價值	筆數	面積	價值	筆數	面積	價值	筆數	面積
一. 土地			0		0.00	0		0.00	0		0.00
土地改良物	數量	價值	0	數量	價值	0	數量	價值	0	數量	價值
二. 房屋建築及設備	棟數	數量	0	棟數	數量	0	棟數	數量	0	棟數	數量
	面積	價值	0.00	面積	價值	0.00	面積	價值	0	面積	價值
三. 機械及設備	數量	價值	0	數量	價值	0	數量	價值	0	數量	價值
四. 交通及運輸設備	數量	價值	0	數量	價值	0	數量	價值	0	數量	價值
五. 什項設備	數量	價值	5,080	數量	價值	0	數量	價值	0	數量	價值
六. 有價證券	股數	價值	0	股數	價值	0	股數	價值	0	股數	價值
七. 權利	數量	價值	0	數量	價值	0	數量	價值	0	數量	價值
小計	總值		1,793,462,136	總值		0	總值		0	總值	
合計	總值		1,858,108,143	總值		82,000	總值		612,222	總值	

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

會計單位核對

機關首長

秘書室 饒德順

會計室 王永忱

臺北市立美術館 林平(甲)

臺北市立美術館市有動產增減表

中華民國 109 年 01 月 01 日 起 至 109 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國109年02月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

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
501010833- 0000001~0000001	蒸氣洗滌器 英國Willard英國Willard溫控熨頭主機組	組 1	0 82,000	0 82,000	82,000 82,000	109/01/02 備購	
增 加	項： 數量：	0 0	列帳價值： 帳面價值：	0 0	82,000 82,000	1 1	列帳價值： 帳面價值：
減 少	項： 數量：	0 0	列帳價值： 帳面價值：	0 0	0 0	0 0	列帳價值： 帳面價值：
本期 折舊			303,972		37,509		122,426
							463,907

增 加	項： 數量：	1 1	列帳價值： 帳面價值：	82,000 82,000	公 共 用	項： 數量：	0 0	列帳價值： 帳面價值：	0 0	事 業 用	項： 數量：	0 0	列帳價值： 帳面價值：	0 0	非 公 用	項： 數量：	0 0	列帳價值： 帳面價值：	0 0
	項： 數量：	0 0	列帳價值： 帳面價值：	0 0		項： 數量：	0 0	列帳價值： 帳面價值：	0 0		項： 數量：	0 0	列帳價值： 帳面價值：	0 0					
	減 少	項： 數量：	0 0	列帳價值： 帳面價值：		0 0	項： 數量：	0 0	列帳價值： 帳面價值：		0 0	項： 數量：	0 0	列帳價值： 帳面價值：		0 0			

業務單位

會計單位

機關首長

組員陶曉輝

約僱趙樹國

臺北市立美術館館長 林平(用)

秘書室饒德順

會計室王永忱

臺北市立美術館
電腦軟體增減結存表

中華民國 109 年 01 月 01 日起至 109 年 01 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		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)		
總計			8	1,103,056		0	0		0	0		30,375	1,930,183	8	1,072,681
應用系統 小計			8	1,103,056		0	0		0	0		30,375	1,930,183	8	1,072,681
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	6,600		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	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	356,041	1	3,596
6002010000-0005	ColorThink色域分析軟體	套	1	6,434		0	0		0	0		262	9,673	1	6,172
6002010000-0006	VMware vSphere 6 Standard	套	1	211,759		0	0		0	0		5,947	154,622	1	205,812
6002010000-0007	Vecam Backup (備份軟體)	套	1	405,143		0	0		0	0		11,378	295,839	1	393,765
6002010000-0008	臺北市立美術館數位典藏系統	套	1	468,100		0	0		0	0		12,788	319,688	1	455,312

製表

技 佐 蘇 淑 娟

覆核

秘書室 饒德順

主辦會計

約僱 趙樹國
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
當年度暨以前年度預算執行情形表
中華民國109年1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 王永忱 主

機關長官：

臺北市立美術館 館長 林平(用)

臺北市立美術館
109年度臺北市地方總預算歲入執行情形表
109年1月1日至109年1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	8,769,000	1,941,000	1,493,168	1,493,168	76.93	
經常門	8,769,000	1,941,000	1,493,168	1,493,168	76.93	
資本門	-	-	-	-	-	
經常門	8,769,000	1,941,000	1,493,168	1,493,168	76.93	
030000罰款及賠償收入	150,000	12,000	33,231	33,231	276.93	
030301一般賠償收入	150,000	12,000	33,231	33,231	276.93	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。
040000規費收入	5,634,000	464,000	647,861	647,861	139.63	
040204資料使用費	61,000	-	400	400		
040213場地設施使用費	5,573,000	464,000	647,461	647,461	139.54	主要是因為今年個展覽相當叫座。
060000財產收入	1,425,000	1,356,000	810,000	810,000	59.73	
060102租金收入	1,350,000	1,350,000	810,000	810,000	60.00	主要是兩家基地台使用場地租金延後支 付
060501廢舊物資售價	75,000	6,000	-	-	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。
080000補助及協助收入	-	-	-	-	0.00	
080102計畫型補助收入	-	-	-	-	0.00	
110000其他收入	1,560,000	109,000	2,076	2,076	1.90	
110201收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
110210其他雜項收入	1,560,000	109,000	2,076	2,076	1.90	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

覆核

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）
 109年1月1日至109年1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

109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109年1月1日起至109年1月31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	438,295,000	36,228,784	23,046,818	23,046,818	0	23,046,818	63.61	0	
經常門	339,688,000	36,228,784	23,046,818	23,046,818	0	23,046,818	63.61	0	
資本門	98,607,000	0	0	0	0	0	-	0	
經常門部分小計	339,688,000	36,228,784	23,046,818	23,046,818	0	23,046,818	63.61	0	
行政管理	159,259,000	33,793,784	22,574,672	22,574,672	0	22,574,672	66.80	0	人事費當時編列依全館編制人數編列，為未補足人員，故多出790萬餘元，另保全、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，請款延後約26萬餘元，造成本項支出執行率落後。
美術館管理	180,429,000	2,435,000	472,146	472,146		472,146	19.39	0	因本館辦理之各展覽費用尚辦理支付程序中，及因正逢春節連續假期，部分推廣工作因此延遲舉行，合計約180萬餘元，致執行落後。
接受中央各部會補助業務支出	0	0	0	0	0	0	0.00	0	
資本門部分小計	98,607,000	0	0	0	0	0	-	0	
營建工程	46,827,000	0	0	0	0	0	0.00	0	
其他設備	51,780,000	0	0	0	0	0	-	0	
交通及運輸設備					0			0	
接受中央各部會補助建設支出	0	0	0	0	0	0	-	0	

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109年1月1日起至109年1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						預算執行%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)	本年度減免 (註銷)數	
			本月	累計 (3)					
臺北市立美術館	30,422,542	-	-	-	-	-	-	-	
經常門	9,887,326	-	-	-	-	-	-	-	
資本門	20,535,216	-	-	-	-	-	-	-	
經常門部分小計	9,887,326	-	-	-	-	-	-	-	
行政管理	0	-	-	-	-	-	-	-	
美術展覽	8,147,429	0	-	-	-	-	-	-	
美術品典藏及維護	0	-	-	-	-	-	-	-	
推廣美術教育	0	-	-	-	-	-	-	-	
研究美術學術	1,692,800	-	-	-	-	-	-	-	
機械及設備維護	47,097	-	-	-	-	-	-	-	
資本門部分小計	20,535,216	-	-	-	-	-	-	-	
105營建工程	4,092,919								
107營建工程	7,377,280								
108營建工程	5,955,017								
108其他設備	290,000								
108接受補助建設支出	2,820,000								
營建工程	0	0	-	-	-	-	-	-	

製表

覆核

臺北市立美術館
中央各機關補助款執行情形表
109年1月1日至109年1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				-	-	--	-	-	--	--	--	-	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	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				-	-	0.00%	-	-	0.00%	--	--	-	-	-		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	

電話：2595-7656#720

製表

主辦業務人員

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)
 109年1月1日至109年1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。