

臺北市立美術館

會計月報

中華民國109年2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109年1月1日起至109年2月29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5 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 6頁至第 7頁
五、平衡表.....	第 8頁至第8 頁
六、資本資產表.....	第 9頁至第 9頁
七、平衡表科目明細表.....	第10頁至第23頁
八、資本資產變動表.....	第24頁至第24頁
九、歲出用途別累計表.....	第25頁至第29頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第30頁至第30頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第31頁至第32頁
十二、收入支出彙計表.....	第33頁至第33頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第34頁至第37頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第38頁至第45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52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2月29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	24,000	2,000	-	11,231
					-			35,231		
	03			賠償收入	150,000	150,000	24,000	2,000	-	11,231
					-			35,231		
		01		一般賠償收入	150,000	150,000	24,000	2,000	-	11,231
					-			35,231		
05				規費收入	5,634,000	5,634,000	933,000	655,707	-	370,568
					-			1,303,568		
	03			使用規費收入	5,634,000	5,634,000	933,000	655,707	-	370,568
					-			1,303,568		
		03		資料使用費	61,000	61,000	5,000	4,300	-	-300
					-			4,700		
		06		場地設施使用費	5,573,000	5,573,000	928,000	651,407	-	370,868
					-			1,298,868		
07				財產收入	1,425,000	1,425,000	1,362,000	540,000	-	-12,000
					-			1,350,000		
	01			財產孳息	1,350,000	1,350,000	1,350,000	540,000	-	-
					-			1,350,000		
		03		租金收入	1,350,000	1,350,000	1,350,000	540,000	-	-
					-			1,350,000		
	05			廢舊物資售價	75,000	75,000	12,000	-	-	-12,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	75,000	75,000	12,000	-	-	-12,000
					-			-		
12				其他收入	1,560,000	1,560,000	218,000	60,891	-	-155,033
					-			62,967		
	02			雜項收入	1,560,000	1,560,000	218,000	60,891	-	-155,033
					-			62,967		
		10		其他雜項收入	1,560,000	1,560,000	218,000	60,891	-	-155,033
					-			62,967		
				經常門合計	8,769,000	8,769,000	2,537,000	1,258,598	-	214,766
					-			2,751,766		
				總計	8,769,000	8,769,000	2,537,000	1,258,598	-	214,766
					-			2,751,766		

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2月29日

頁數：第1頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	159,259,000	-	159,259,000	45,396,084	9,931,075	12,890,337	
					-	-			32,505,747		
					-	-			-	5,352,018	
					-	-					
	01			行政管理	159,259,000	-	159,259,000	45,396,084	9,931,075	12,890,337	
					-	-			32,505,747		
					-	-			-	5,352,018	
					-	-					
			10	人事費	114,894,000	-	114,894,000	38,389,484	7,481,902	8,578,150	
					-	-			29,811,334		
					-	-			-	3,752,018	
					-	-					
			20	業務費	44,365,000	-	44,365,000	7,006,600	2,449,173	4,312,187	
					-	-			2,694,413		
					-	-			-	1,600,000	
					-	-					
42				美術館業務	180,429,000	-	180,429,000	5,985,650	930,746	4,582,758	
					-	-			1,402,892		
					-	-			-	160,528	
					-	-					
	06			美術館管理	180,429,000	-	180,429,000	5,985,650	930,746	4,582,758	
					-	-			1,402,892		
					-	-			-	160,528	
					-	-					
			20	業務費	179,279,000	-	179,279,000	5,985,650	930,746	4,582,758	
					-	-			1,402,892		
					-	-			-	160,528	
					-	-					
			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2月29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	51,381,734	10,861,821	17,473,095	
					-	-			33,908,639		
					-	-			-	5,512,546	
					-	-					
90				一般建築及設備	98,607,000	-	98,607,000	1,500,000	-	1,500,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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	1,500,000	-	1,500,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	51,780,000	-	51,780,000	1,500,000	-	1,500,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	98,607,000	-	98,607,000	1,500,000	-	1,500,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經費門合計	438,295,000	-	438,295,000	52,881,734	10,861,821	18,973,095	
					-	-			33,908,639		
					-	-			-	5,512,546	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/5

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2月29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	2,256,831	-	2,256,831	2,256,831	707,957	-	
					-	-			2,256,831	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,256,831	-	2,256,831	2,256,831	707,957	-	
					-	-			2,256,831	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	2,256,831	-	2,256,831	2,256,831	707,957	-	
					-	-			2,256,831	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	325,200	-	325,200	325,200	325,200	-	
					-	-			325,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	325,200	-	325,200	325,200	325,200	-	
					-	-			325,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	287,825	-	287,825	287,825	287,825	-	
					-	-			287,825	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	37,375	-	37,375	37,375	37,375	-	
					-	-			37,375	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	2,582,031	-	2,582,031	2,582,031	1,033,157	-	
					-	-			2,582,031	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月29日

頁數：第4頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	440,877,031	-	440,877,031		55,463,765	11,894,978
					-	-			36,490,670	
					-	-			-	5,512,546
					-	-				

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2月29日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度別	科目節				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	應付數
						保留數	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	291,951
		01			美術展覽	-	-	-	-	-	-	-
						8,147,429	-	-	-	-	8,147,429	291,951
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,147,429	-	-	-	-	8,147,429	291,951
		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2月29日

頁數：第2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
				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	1,120,000
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						2,820,000	-	-	-	2,820,000	1,120,000
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,820,000	-	-	-	2,820,000	1,120,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						18,952,343	-	-	-	18,952,343	1,459,451
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						9,887,326	-	-	-	9,887,326	291,951
					資本門合計*	6,570,094	-	-	-	6,570,094	-
						13,049,427	-	-	-	13,049,427	1,167,500
					總計	6,570,094	-	-	-	6,570,094	-
						22,936,753	-	-	-	22,936,753	1,459,451

臺北市立美術館

平衡表

中華民國109年2月29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	21,207,884	負債	23,745,683
流動資產	21,207,884	流動負債	23,745,683
現金	14,235,887	應付款項	9,747,318
各機關現金—在途現金	87,522	應付帳款	6,570,094
專戶存款	13,998,365	其他應付款	3,177,224
零用金	150,000	存入保證金	7,701,128
預付款	6,971,997	存入保證金	7,701,128
預付款	6,971,997	應付代收款	4,863,941
		應付代收款	4,863,941
		應付保管款	1,433,296
		應付保管款	1,433,296
		淨資產	-2,537,799
		資產負債淨額	-2,537,799
		資產負債淨額	-2,537,799
		資產負債淨額	-2,537,799
合 計	21,207,884	合 計	21,207,884
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	16,094,140	應付保證品	16,094,140
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

科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,960,376,308
房屋建築及設備	46,382,635
機械及設備	10,859,342
交通及運輸設備	1,633,737
雜項設備	5,240,071
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	1,072,681
無形資產	1,072,681
合 計	1,961,448,989

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2月29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	87,522		
	合 計		87,522	

臺北市立美術館
專戶存款明細表
中華民國109年2月29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	11,040,073		
	110103002一般銀行存款	1,433,296		
	110103003代扣繳專戶	1,524,996		
	合 計		13,998,365	

臺北市立美術館

零用金明細表

中華民國109年2月29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2月29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)	6,971,997		
	合 計		6,971,997	

臺北市立美術館

保證品明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第5頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301保證品	16,094,140		
	合 計		16,094,140	

臺北市立美術館
債權憑證明細表
 中華民國109年2月29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2月29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2月29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2月29日

頁數：第9頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210399其他應付款	3,177,224		
	合 計		3,177,224	

臺北市立美術館
存入保證金明細表
中華民國109年2月29日

頁數：第10頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	6,536,995		
	211201004保固保證金	1,164,133		
	合 計		7,701,128	

臺北市立美術館
應付代收款明細表
中華民國109年2月29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	777,385		
	211301002健保費	559,957		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	156,552		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	31,102		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	2,763,457		
	211301021中華電信	144,000		
	211301022台灣大哥大	60,000		
	211301023遠傳電信	107,028		
	211301024亞太電信	120,000		
	211301025台灣之星	100,199		
	211301026文心建設	17,470		
	211301027法帝亞	26,791		
	合 計		4,863,941	

臺北市立美術館
應付保管款明細表
 中華民國109年2月29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2月29日

頁數：第13頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	16,094,139		
	290301002保證書	1		
	合 計		16,094,140	

臺北市立美術館
資產負債淨額明細表
 中華民國109年2月29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)	-9,699,818		
	合 計		-9,699,818	

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2月29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2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2月29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	29,811,334			
1015 法定編制人員待遇	15,017,655			
1020 約聘僱人員待遇	418,992			
1025 技工及工友待遇	2,323,875			
1030 獎金	9,966,800			
1035 其他給與	300,182			
1040 加班值班費	173,747			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	884,366			
1055 保險	725,717			
2000 業務費		1,099,785	25,089	174,626
2006 水電費		856,623		
2009 通訊費				99,498
2018 資訊服務費				75,128
2027 保險費		47,128		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		23,599	450	
2054 一般事務費		149,270	24,639	
2057 給養費				
2066 車輛及辦公器具養護費		450		
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費		14,445		
2078 國外旅費				
2084 短程車資		6,090		
2093 特別費		2,180		
合計	29,811,334	1,099,785	25,089	174,626

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2月29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	環境維護	警衛業務	展覽業務
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				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	216,954	341,626	836,333	642,330
2006 水電費				
2009 通訊費	18,426			8,164
2018 資訊服務費				
2027 保險費				415
2036 按日按件計資酬金				27,500
2051 物品	1,472	14,960		61,200
2054 一般事務費		326,666	836,333	480,949
2057 給養費				17,600
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	197,056			35,200
2072 國內旅費				11,302
2078 國外旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
合計	216,954	341,626	836,333	642,330

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2月29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			
	雙年展	行銷推廣業務	研究與典藏	美術教育研習
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				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	169,766	84,932	45,836	4,737
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費		40,833		
2027 保險費			14,400	2,262
2036 按日按件計資酬金		8,139	17,500	
2051 物品				
2054 一般事務費	89,648	35,960	3,200	2,475
2057 給養費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費			10,736	
2078 國外旅費	80,118			
2084 短程車資				
2093 特別費				
合計	169,766	84,932	45,836	4,737

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2月29日

頁數:第4頁

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	美術館管理			
	推廣業務及活動	導覽教育服務	學術研討	圖書室業務
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				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	322,361	122,430	7,500	3,000
2006 水電費				
2009 通訊費	57,698			
2018 資訊服務費				
2027 保險費		85,680		
2036 按日按件計資酬金	72,400		7,500	
2051 物品	72,172	17,500		3,000
2054 一般事務費	114,993	19,250		
2057 給養費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	5,098			
2078 國外旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
合計	322,361	122,430	7,500	3,000

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2月29日

頁數：第5頁

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
	公務人員退休撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金		
1000 人事費	2,256,831	287,825	32,355,990	
1015 法定編制人員待遇			15,017,655	
1020 約聘僱人員待遇			418,992	
1025 技工及工友待遇			2,323,875	
1030 獎金			9,966,800	
1035 其他給與		287,825	588,007	
1040 加班值班費			173,747	
1045 退休退職給付	2,256,831		2,256,831	
1050 退休離職儲金			884,366	
1055 保險			725,717	
2000 業務費		37,375	4,134,680	
2006 水電費			856,623	
2009 通訊費			183,786	
2018 資訊服務費			115,961	
2027 保險費			149,885	
2036 按日按件計資酬金			133,039	
2051 物品			194,353	
2054 一般事務費		37,375	2,120,758	
2057 給養費			17,600	
2066 車輛及辦公器具養護費			450	
2069 設施及機械設備養護費			232,256	
2072 國內旅費			41,581	
2078 國外旅費			80,118	
2084 短程車資			6,090	
2093 特別費			2,180	
合計	2,256,831	325,200	36,490,670	

臺北市立美術館
公庫收入差額解釋表
中華民國109年2月29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2月29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	24,000	12,000	24,000	-	-
	2,000	35,231	2,000	35,231	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	4,300	4,700	4,300	4,700	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	464,000	928,000	464,000	928,000	-	-
	580,160	1,211,346	580,160	1,211,346	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	1,350,000	0	1,350,000	-	-
	540,000	1,350,000	540,000	1,350,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	6,000	12,000	6,000	12,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	109,000	218,000	109,000	218,000	-	-
	60,891	62,967	60,891	62,967	-	-
合 計	596,000	2,537,000	596,000	2,537,000	-	-
	1,187,351	2,664,244	1,187,351	2,664,244	-	-

臺北市立美術館
公庫收入差額解釋表
 中華民國109年2月29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			
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	收入傳票	343111090200002	109/02/29	適逢假日門票收入於3月存入	87,522
合 計					87,522

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2月29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	36,490,670	6,924,497	0	0	150,000	0	0	0	43,565,167	11,898,598
本年度	36,490,670	5,512,546	0	0	150,000	0	0	0	42,153,216	13,310,549
一、本年度經費	33,908,639	5,512,546	0	0	150,000	0	0	0	39,571,185	13,310,549
0253010100 行政管理	32,505,747	5,352,018	0	0	150,000	0	0	0	38,007,765	7,388,319
0253420600 美術館管理	1,402,892	160,528	0	0	0	0	0	0	1,563,420	4,422,230
0253900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
二、統籌科目	2,582,031	0	0	0	0	0	0	0	2,582,031	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,256,831	0	0	0	0	0	0	0	2,256,831	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	325,200	0	0	0	0	0	0	0	325,200	0
以前年度	0	1,411,951	0	0	0	0	0	0	1,411,951	-1,411,951
一、以前年度應付(保留)數	0	1,411,951	0	0	0	0	0	0	1,411,951	-1,411,951
108年度 0253420100 美術展覽	0	291,951	0	0	0	0	0	0	291,951	-291,951
108年度 0253920200* 接受中央各部會補助建設 支出	0	1,120,000	0	0	0	0	0	0	1,120,000	-1,120,000

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2月29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)			
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2月29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	14,545,357	46,316,933
公庫撥入數	13,286,759	43,565,167
罰款及賠償收入	2,000	35,231
規費收入	655,707	1,303,568
財產孳息收入	540,000	1,350,000
其他收入	60,891	62,967
支出	13,082,329	39,154,914
繳付公庫數	1,187,351	2,664,244
人事支出	8,477,684	32,355,990
業務支出	3,417,294	4,134,680
收支餘絀	1,463,028	7,162,019

臺北市立美術館
公庫支出差額解釋表
中華民國109年2月29日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
105-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-42-01-美術館業務-美術展覽	0	-	0	0	-	-
	291,951	291,951	0	0	291,951	291,951
108-42-04-美術館業務-研究美術學術	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-42-05-美術館業務-機械及設備維護	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	-	0	0	-	-
	1,120,000	1,120,000	0	0	1,120,000	1,120,000
	-	-	-	-	-	-
合 計	1,411,951	1,411,951	-	-	1,411,951	1,411,951

臺北市立美術館
公庫支出差額解釋表
中華民國109年2月29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	11,602,300	45,396,084	11,602,300	45,396,084	-	-
	9,931,075	37,857,765	9,931,075	38,007,765	-	-150,000
109-42-06-美術館業務-美術館管理	3,550,650	5,985,650	3,550,650	5,985,650	-	-
	910,576	1,563,420	910,576	1,563,420	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	707,957	2,256,831	707,957	2,256,831	-	-
	707,957	2,256,831	707,957	2,256,831	-	-
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	168,425	325,200	168,425	325,200	-	-
	325,200	325,200	325,200	325,200	-	-
合 計	17,529,332	55,463,765	17,529,332	55,463,765	-	-
	11,874,808	42,003,216	11,874,808	42,153,216	-	-150,000

臺北市立美術館
公庫支出差額解釋表
 中華民國109年2月29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			
109-01-01-一般行政-行政管理	支出傳票	343251090100014		零用金	150,000
合 計					150,000

臺北市立美術館
公庫收入差額解釋表
中華民國109年2月29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2月29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	24,000	12,000	24,000	-	-
	2,000	35,231	2,000	35,231	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	4,300	4,700	4,300	4,700	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	464,000	928,000	464,000	928,000	-	-
	580,160	1,211,346	580,160	1,211,346	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	1,350,000	0	1,350,000	-	-
	540,000	1,350,000	540,000	1,350,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	6,000	12,000	6,000	12,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	109,000	218,000	109,000	218,000	-	-
	60,891	62,967	60,891	62,967	-	-
合 計	596,000	2,537,000	596,000	2,537,000	-	-
	1,187,351	2,664,244	1,187,351	2,664,244	-	-

臺北市立美術館
公庫收入差額解釋表
 中華民國109年2月29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			

[illegible]

機關長官

平(甲) 林 館長 美術市立 臺南

印表日期：109/02/27
印表時間：20:38:43

支用機關代號：15343 臺北市立美術館

第 1 頁 / 共 2 頁

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	45,396,084	0	38,007,765	7,388,319
109	15343	AA	5342-06 美術館管理	5,985,650	0	1,563,420	4,422,230
109	15343	AA	5390-02	0	0	0	0
109	15343	AA	5390-04	1,500,000	0	0	1,500,000
			<小計>	52,881,734	0	39,571,185	13,310,549
109	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	2,256,831	0	2,256,831	0
109	70a03	AA	8902-01 公務人員各項補助及慰問金	325,200	0	325,200	0
			<小計>	2,582,031	0	2,582,031	0
108	15343	C	5342-01 美術展覽	0	0	291,951	-291,951
108	15343	C	5392-02 接受中央各部會補助建設支出	0	0	1,120,000	-1,120,000
			<小計>	0	0	1,411,951	-1,411,951

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	701,709	1,836,309	11,040,073
			<小計>	12,174,673	701,709	1,836,309	11,040,073

上表所列係貴機關截至 109 年 02 月 27 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02月27日

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551534301	中文名稱	臺北市立美術館公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	15343	機關名稱	臺北市立美術館
起日	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090205	115924	匯入款		67,979.00	764,136.00	北美館北市0121
1090206	152353	匯入款		817,438.00	1,581,574.00	北美館北市0124
1090219	030633	市水水	999.00		1,580,575.00	2220079258
1090219	030633	市水水	47,784.00		1,532,791.00	2220037892
1090220	030829	電費	737,639.00		795,152.00	00084500114
1090220	121619	匯入款		18,426.00	813,578.00	北美館北市0156
1090224	013908	電費	18,956.00		794,622.00	00084413107
1090225	031510	電信費	620.00		794,002.00	09020905180083
1090225	031510	電信費	611.00		793,391.00	09020975605102
1090225	031510	電信費	403.00		792,988.00	090225851858
1090225	031510	電信費	15,603.00		777,385.00	090225957656

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551534311	中文名稱	臺北市立美術館健保費代扣繳專戶
機關代碼	15343	機關名稱	臺北市立美術館
起日	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	095505	匯入款		120,370.00	251,530.00	北美館北市0112
1090212	094323	匯入款		641.00	252,171.00	北美館北市0133
1090227	154427	匯入款		307,786.00	559,957.00	北美館北市0178

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551534312	中文名稱	臺北市立美術館勞保費代扣繳專戶
機關代碼	15343	機關名稱	臺北市立美術館
起日	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	095506	匯入款		25,552.00	61,870.00	北美館北市0112
1090227	154426	匯入款		94,682.00	156,552.00	北美館北市0178

17

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551534314	中文名稱	臺北市立美術館勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	15343	機關名稱	臺北市立美術館
起日	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	095506	匯入款		14,526.00	31,102.00	北美館北市0112

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551534313	中文名稱	臺北市立美術館公保費代扣繳專戶
機關代碼	15343	機關名稱	臺北市立美術館
起日	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	095506	匯入款		83,646.00	84,210.00	北美館北市0112
1090204	122816	匯入款		160,715.00	244,925.00	北美館北市0118
1090205	101427	存現		1,732.00	246,657.00	15343
1090205	101503	轉支	246,657.00		0.00	

47

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11987715343015

帳戶名稱：臺北市立美術館退撫基金繳費專戶

機關代號：15343

期間：109 年 02 月份

機關名稱：臺北市立美術館

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/02/03	10:08:41	1(轉收)		183,389	185,022	
109/02/04	12:28:48	1(轉收)		349,297	534,319	
109/02/05	10:36:24	1(轉收)		10,838	545,157	
109/02/05	11:13:11	2(轉支)	545,157		0	

台北富邦銀行
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

台北市立美術館零用金專戶

10461 台北市中山北路三段181號

(A74)

君 收

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳號：350131075406

第 1 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/02		匯入款			000	
109/02/18		北美館北市0150		8103200	8103200	
109/02/18	9003304	滙現	8103200		8103200	
		合計		8103200	8103200	
					109 3, -3	

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認爲核對無誤

臺北市立美術館
MIAA1096000066

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2月1日起至 109年2月29日止

製表日期：民國109年03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				筆數	面積	價值
一. 土地	筆數		0	0	0				0
	面積		0.00	0.00	0.00				0.00
	價值		0	0	0				0
土地改良物	數量		0	0	0				0
	價值		0	0	0				0
	棟數		2	0	0				2
二. 房屋建築及設備	數量		0	0	0				0
	面積		25,655.55	0.00	0.00	148,315			25,655.55
	價值		46,382,635	0	0				46,234,320
三. 機械及設備	數量		735	0	0				735
	價值		10,859,342	0	0	303,972			10,555,370
	數量		196	0	0				196
四. 交通及運輸設備	價值		1,633,737	0	0	37,509			1,596,228
	數量		798	0	0				798
	價值		5,240,071	0	0	122,467			5,117,604
五. 什項設備	股數		0	0	0				0
	價值		0	0	0				0
	數量		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
七. 權利	價值		0	0	0				0
	數量		0	0	0				0
	價值		0	0	0				0
小計			64,115,785	0	0	612,263			63,503,522

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2月1日起至 109年2月29日止

製表日期：民國109年03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				
一. 土地	筆數	面積	價值	0	0	0	0
	筆數	面積	價值	0.00	0.00	0	0.00
	筆數	面積	價值	0	0	0	0
土地改良物	筆數	面積	價值	0	0	0	0
	筆數	面積	價值	0	0	0	0
	筆數	面積	價值	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	筆數	面積	價值	0	0.00	0	0
	筆數	面積	價值	0.00	0.00	0	0.00
	筆數	面積	價值	0	0	0	0
三. 機械及設備	筆數	面積	價值	0	0	0	0
	筆數	面積	價值	0	0	0	0
	筆數	面積	價值	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	筆數	面積	價值	0	0	0	0
	筆數	面積	價值	0	0	0	0
	筆數	面積	價值	0	0	0	0
五. 什項設備	筆數	面積	價值	0	0	0	0
	筆數	面積	價值	0	0	0	0
	筆數	面積	價值	0	0	0	0
六. 有價證券	筆數	面積	價值	0	0	0	0
	筆數	面積	價值	0	0	0	0
	筆數	面積	價值	0	0	0	0
七. 權利	筆數	面積	價值	0	0	0	0
	筆數	面積	價值	0	0	0	0
	筆數	面積	價值	0	0	0	0
小計	筆數	面積	價值	0	0	0	0
	筆數	面積	價值	0	0	0	0
	筆數	面積	價值	0	0	0	0
合計	筆數	面積	價值	0	0	0	0
	筆數	面積	價值	0	0	0	0
	筆數	面積	價值	0	0	0	0

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計算筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計算棟數、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

會計單位核簽

機關首長

組員陶曉輝
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 02 月 01 日 日起至 109 年 02 月 29 日 止

製表日期：民國109年03月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號 分	財產名稱/列名 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
第三類小計							
增	項：0 數量：0	列帳價值：0 帳面價值：0	項：0 數量：0	列帳價值：0 帳面價值：0	0 0	列帳價值：0 帳面價值：0	0 0
減	項：0 數量：0	列帳價值：0 帳面價值：0	項：0 數量：0	列帳價值：0 帳面價值：0	0 0	列帳價值：0 帳面價值：0	0 0
少	項：0 數量：0	列帳價值：0 帳面價值：0	項：0 數量：0	列帳價值：0 帳面價值：0	0 0	列帳價值：0 帳面價值：0	0 0
本期折舊	303,972		37,509		122,467		463,948

第四類小計		第五類小計		總計			
增	項：0 數量：0	列帳價值：0 帳面價值：0	項：0 數量：0	列帳價值：0 帳面價值：0	0 0	列帳價值：0 帳面價值：0	0 0
減	項：0 數量：0	列帳價值：0 帳面價值：0	項：0 數量：0	列帳價值：0 帳面價值：0	0 0	列帳價值：0 帳面價值：0	0 0
少	項：0 數量：0	列帳價值：0 帳面價值：0	項：0 數量：0	列帳價值：0 帳面價值：0	0 0	列帳價值：0 帳面價值：0	0 0

無任何增減記錄

業務單位

會計單位

機關首長

組員陶曉嫻

約理趙樹國

臺北市立美術館館長 林平(用)

秘書室饒德順

會計室王永忱

臺北市立美術館市有建物增減表

中華民國 109 年 02 月 01 日 起 至 109 年 02 月 29 日

製表日期：民國109年03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	公務用	持分面積： 數量： 帳面價值：	持分面積： 數量： 帳面價值：	事業用	持分面積： 數量： 帳面價值：	持分面積： 數量： 帳面價值：	非公用	持分面積： 數量： 帳面價值：	持分面積： 數量： 帳面價值：
	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 數量： 帳面價值：	持分面積： 數量： 帳面價值：	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 數量： 帳面價值：	持分面積： 數量： 帳面價值：	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 數量： 帳面價值：	持分面積： 數量： 帳面價值：
減少	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 數量： 帳面價值：	持分面積： 數量： 帳面價值：	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 數量： 帳面價值：	持分面積： 數量： 帳面價值：	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 數量： 帳面價值：	持分面積： 數量： 帳面價值：
本期折舊	148,315		0		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位 組員陶曉輝

會計單位

機關首長

秘書室 饒德順

秘書室 趙樹國

會計室 王永忱

臺北市立美術館 林平(印)

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02月

製表日期：民國109年03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	20,811,105	46,234,320
機械及設備	735	88,017,653	303,972	77,462,283	10,555,370
交通及運輸設備	196	12,409,188	37,509	10,812,960	1,596,228
什項設備	798	44,814,444	122,467	39,696,840	5,117,604
權利	0	0	0	0	0
小計	1,731	212,286,710	612,263	148,783,188	63,503,522

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02月

製表日期：民國109年03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	612,263	148,783,188	1,856,965,658

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

會計單位

約僱趙樹國
會計室王永忱

機關首長

林平(甲)

秘書室饒德順

臺北市立美術館
電腦軟體增減結存表

中華民國 109 年 02 月 01 日起至 109 年 02 月 29 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期		結存	本期		增加	本期		減少	攤銷		本期	結存
			數量	總價		數量	總價		數量	總價		本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			8	1,072,681		0	0		0	0	0	30,374	1,960,557	8	1,042,307
應用系統 小計			8	1,072,681		0	0		0	0	0	30,374	1,960,557	8	1,042,307
6002010000-0001	Exchange Server Standard 2010	套	1	171		0	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	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	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	356,041	1	3,596
6002010000-0005	ColorThink色域分析軟體	套	1	6,172		0	0		0	0	0	261	9,934	1	5,911
6002010000-0006	VMware vSphere 6 Standard	套	1	205,812		0	0		0	0	0	5,947	160,569	1	199,865
6002010000-0007	Veeam Backup (備份軟體)	套	1	393,765		0	0		0	0	0	11,379	307,218	1	382,386
6002010000-0008	臺北市立美術館數位典藏系統	套	1	455,312		0	0		0	0	0	12,787	332,475	1	442,525

製表

技 佐 蘇淑娟

覆核

秘書室 饒德順

主辦會計

會計室 王永忱

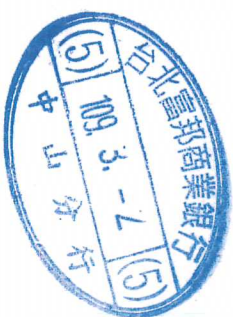
機關長官

臺北市立美術館 館長 林平(甲)

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
7	109.02.24	00109	定存單	源茂工程有限公司	壹	\$1,095,301
8	109.02.24	00110	定存單	源茂工程有限公司	壹	\$2,010,358
共 8 張金額共計\$16,094,140						

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

109年02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：109/02/29
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	約 實陳美瑾
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	辦事 員王美淑
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	組 員張銘育
00109	源茂工程有限公司	全館空調節能改善工程	1,095,301	定存單	露封	全館空調節能改善工程保固保證金	109/02/24	KL1649321	110/08/19	約 實陳美瑾
00110	源茂工程有限公司	全館空調節能改善工程	2,010,358	定存單	露封	全館空調節能改善工程保固保證金	109/02/24	KL1649322	110/12/13	
	數量合計：8	金額合計	16,094,140							

製表

組
員林家綺

單位主管

秘書
室饒德順

會計室

約
實趙樹國

機關首長

林平(印)

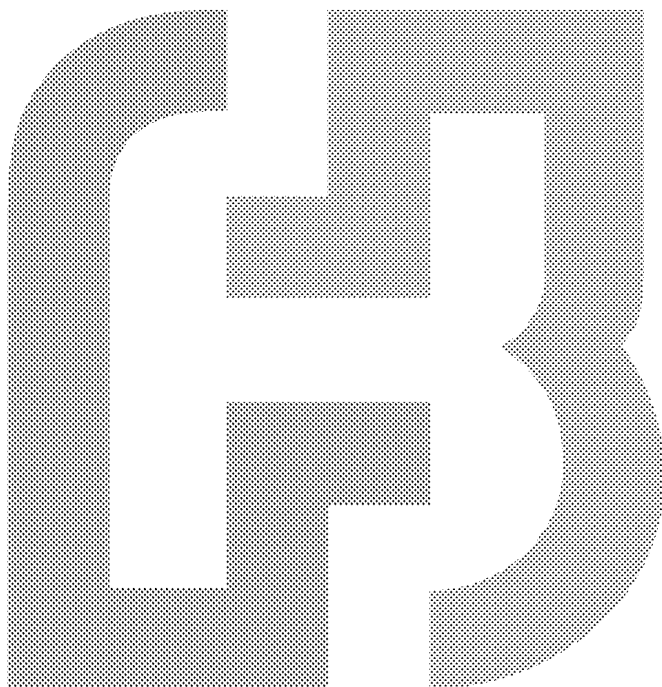
臺北市立美術館

109年02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」	教育服務組	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 屆期前90日 以上 2. 屆期前90日 內 3. 已逾期	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

台北富邦銀行 109 年 02 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 02 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				33,231.00	
109/02/18	匯入款	0.00	2,000.00	35,231.00	公庫處

科目代號及名稱：	153430462042	資料使用費			
上期餘額				400.00	
109/02/05	存現	0.00	2,000.00	2,400.00	新板
109/02/17	匯入款	0.00	1,800.00	4,200.00	營業部
109/02/20	匯入款	0.00	500.00	4,700.00	營業部

科目代號及名稱：	153430462131	場地設施使用費			
上期餘額				631,186.00	
109/02/03	存現	0.00	13,275.00	644,461.00	公庫處
	存現	0.00	45,585.00	690,046.00	
	匯入款	0.00	18,195.00	708,241.00	營業部
109/02/05	存現	0.00	13,365.00	721,606.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,360.00	724,966.00	營業部
109/02/06	匯入款	0.00	3,075.00	728,041.00	營業部
	存現	0.00	13,170.00	741,211.00	公庫處
109/02/07	存現	0.00	12,930.00	754,141.00	
	匯入款	0.00	2,730.00	756,871.00	營業部
109/02/10	存現	0.00	52,138.00	809,009.00	公庫處
	匯入款	0.00	16,067.00	825,076.00	營業部
109/02/12	存現	0.00	12,473.00	837,549.00	公庫處
	匯入款	0.00	130,861.00	968,410.00	營業部
	匯入款	0.00	3,568.00	971,978.00	營業部
109/02/13	存現	0.00	13,530.00	985,508.00	公庫處
	匯入款	0.00	195.00	985,703.00	營業部
	匯入款	0.00	2,940.00	988,643.00	營業部
109/02/14	存現	0.00	4,359.00	993,002.00	公庫處
	存現	0.00	13,267.00	1,006,269.00	
	轉支	130,861.00	0.00	875,408.00	
	匯入款	0.00	3,083.00	878,491.00	營業部
109/02/15	存現	0.00	17,010.00	895,501.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,200.00	899,701.00	營業部
109/02/17	存現	0.00	50,416.00	950,117.00	公庫處
	匯入款	0.00	15,719.00	965,836.00	營業部
109/02/19	存現	0.00	12,120.00	977,956.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,420.00	981,376.00	營業部
109/02/20	存現	0.00	11,640.00	993,016.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,240.00	996,256.00	營業部
109/02/21	存現	0.00	11,730.00	1,007,986.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,585.00	1,011,571.00	營業部
109/02/24	存現	0.00	61,020.00	1,072,591.00	公庫處
	匯入款	0.00	20,160.00	1,092,751.00	營業部
109/02/25	匯入款	0.00	60,000.00	1,152,751.00	營業部
109/02/26	存現	0.00	26,525.00	1,179,276.00	公庫處
	存現	0.00	12,150.00	1,191,426.00	

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 02 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	
承前頁				1,191,426.00	
	匯入款	0.00	3,180.00	1,194,606.00	營業部
109/02/27	存現	0.00	13,365.00	1,207,971.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,375.00	1,211,346.00	營業部
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		810,000.00	
上期餘額					
109/02/05	匯入款	0.00	270,000.00	1,080,000.00	營業部
109/02/15	匯入款	0.00	270,000.00	1,350,000.00	公庫處
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	
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				2,076.00	
109/02/03	轉收	0.00	2,082.00	4,158.00	
109/02/18	匯入款	0.00	58,809.00	62,967.00	營業部

台北富邦銀行 109 年 02 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：	153432363010	一般賠償收入		
上期餘額				0.00

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				231,393.00

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 02 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				0.00	
109/02/06	存現	0.00	50,000.00	281,393.00	公庫處
109/02/12	匯入款	0.00	140,426.00	421,819.00	營業部
109/02/14	存現	0.00	24,104.00	445,923.00	公庫處
	存現	0.00	2,687.00	448,610.00	
	轉收	0.00	130,861.00	579,471.00	
109/02/15	匯入款	0.00	10,908.00	590,379.00	
109/02/17	匯入款	0.00	94,112.00	684,491.00	營業部
109/02/25	匯入款	0.00	17,218.00	701,709.00	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

台北富邦公庫處

110 台北市信義區市府路1號地下1樓

君 收

(A 7 4)

帳 號：350131075406

[illegible]

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無

臺北市立美術館

存款對帳單

第 1 頁

[illegible]

臺北市立美術館
約聘僱人員離職儲金清冊
中華民國109年2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

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： 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：24
承前期帳號：350246000078 轉次期帳號：
質權設定別： 質權設定日期：
質權人姓名：
解約應給付利息：2,270.00 質權解除日期：

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃
未開扣繳憑單毛額：			0	未開扣繳憑單稅額：			0		
已付利息總額：		186,915		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：108/07/01 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：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

F T P 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：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

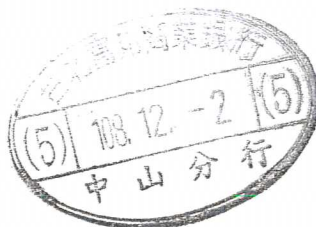
領息扣繳明細：

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

交易明細：
交易日：108/01/07

存入金額：160,731

- 1 -



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：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： 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：1
承前期帳號：350246004430 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：169.00

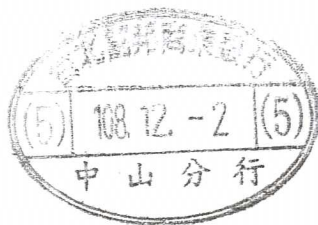
領息扣繳明細：

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
當年度暨以前年度預算執行情形表
中華民國109年2月份

目錄

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

主辦會計人員：

會計室主任 **王永忱**

機關長官：

臺北市立美術館館長 **林平(用)**

臺北市立美術館

單位：新臺幣元

表製

國樹趙僊約
佐聖

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入執行情形表

109年1月1日至109年2月29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	2,537,000	1,258,598	2,751,766	108.47	
經常門	8,769,000	2,537,000	1,258,598	2,751,766	108.47	
資本門	-	-	-	-	-	
經常門	8,769,000	2,537,000	1,258,598	2,751,766	108.47	
030000罰款及賠償收入	150,000	24,000	2,000	35,231	146.80	
030301一般賠償收入	150,000	24,000	2,000	35,231	146.80	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	933,000	655,707	1,303,568	139.72	
040204資料使用費	61,000	5,000	4,300	4,700		
040213場地設施使用費	5,573,000	928,000	651,407	1,298,868	139.96	主要是因為今年個展覽相當叫座。
060000財產收入	1,425,000	1,362,000	540,000	1,350,000	99.12	
060102租金收入	1,350,000	1,350,000	540,000	1,350,000	100.00	
060501廢舊物資售價	75,000	12,000	-	-	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	218,000	60,891	62,967	28.88	
110201收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
110210其他雜項收入	1,560,000	218,000	60,891	62,967	28.88	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

約僱
助理
趙樹國

覆核

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2月29日

單位：新臺幣元

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 (5)=(3)+(4)	預算執行率 (6)=(5)/(2)	應付 (保留)數	執行率未達90%之 落後原因分析
			本月	累計					
(1)	(2)			(3)	(4)			(7)	
市立美術館	438,295,000	52,881,734	10,861,821	33,908,639	5,512,546	39,421,185	74.55	0	
經常門	339,688,000	51,381,734	10,861,821	33,908,639	5,512,546	39,421,185	76.72	0	
資本門	98,607,000	1,500,000	0	0	0	0	0.00	0	
經常門部分小計	339,688,000	51,381,734	10,861,821	33,908,639	5,512,546	39,421,185	76.72	0	
行政管理	159,259,000	45,396,084	9,931,075	32,505,747	5,352,018	37,857,765	83.39	0	人事費當時編列依全館編制人數編列，為未滿足人員，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	5,985,650	930,746	1,402,892	160,528	1,563,420	26.12	0	因本館辦理之各展覽費用尚辦理支付程序中，及因疫情發展快速，部分推廣工作因此延遲舉行，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	1,500,000	0	0	0	0	0.00	0	
營建工程	46,827,000	0	0	0	0	0	0.00	0	
其他設備	51,780,000	1,500,000	0	0	0	0	0.00	0	第258次審議通過餘下之2件入藏作品已於2月24日完成驗收，3月4日方收到廠商發票，將儘速進行核銷。軟體部分正積極進行招標作業。
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

趙樹國

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2月29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)					
臺北市立美術館	29,506,847	1,459,451			1,459,451	1,459,451	100.00%	-	
經常門	9,887,326	291,951	-		291,951	291,951	100.00%	-	
資本門	19,619,521	1,167,500			1,167,500	1,167,500	100.00%	-	
經常門部分小計	9,887,326	291,951	-		291,951	291,951	100.00%	-	
108行政管理	0	-	-		-	-	-	-	
108美術展覽	8,147,429	291,951	-		291,951	291,951	100.00%	-	
108美術品典藏及維護	0	-	-		-	-	-	-	
108推廣美術教育	0	-	-		-	-	-	-	
108研究美術學術	1,692,800	-	-		-	-	-	-	
108機械及設備維護	47,097	-	-		-	-	-	-	
資本門部分小計	19,619,521	1,167,500			1,167,500	1,167,500	100.00%		
105營建工程	3,177,224								
107營建工程	7,377,280								
108營建工程	5,955,017	47,500			47,500	47,500	100.00%		
108其他設備	290,000								
108接受補助建設支出	2,820,000	1,120,000			1,120,000	1,120,000	100.00%		

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2月29日

單位：新臺幣元

機關及補助計畫名稱	經費門	中央補助機關	核定金額 (A)	中央已撥補助款		累計分配數 (H)	截至本月止累計執行數				發包金額	本府配合款	執行狀況說明		
				累計實收數 (B)	占中央核定補助款% (B)/(A)		合計			實際支用數 (C)				應付未付款 (D)	節餘數 (E)
							金額 F=(C+D+E)	占累計分配數% (F)/(H)	占中央已撥補助款% (F/B)						
臺北市立美術館			-	-	--	-	-	--	--	--	-	0			
代收代付者小計			0	0	--	0	0	--	--	--	0	0			
已經議會同意動支者小計			-	-	--	-	-	--	--	--	-	0			
未經議會同意動支者小計			-	0	--	0	0	--	--	--	0	0			
已逐列預算者小計			-	-	--	-	-	--	--	--	0	0			
代收代付者			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			
已逐列預算者			-	-	--	-	-	--	--	--	-	0			
已逐列預算者			-	-	--	-	-	--	--	--	0	0			
臺北市立美術館			-	-	--	-	-	--	--	--	-	0			

電話：2595-7656#720

製表

主辦業務人員

趙樹國
佐理員

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年年1月1日至109年2月29日

單位：新臺幣元

機關及補助計畫名稱	補助年度	經費門	來源代碼	中央補助機關	中央補助款 (保留數總額) (A)	合計		實際支 用數 (B)	應付未付數 (C)	節餘數 (D)	發包金額	本府配合款 (動二)	執行狀況說明
						金額 $E=(B+C+D)$	占中央補助 款%						
臺北市立美術館					無								
接受補助之計畫屬以預 收墊付入帳，未透列預 算者小計													
接受補助之計畫屬以代 收代付入帳者小計													
接受補助之計畫以預收 墊付入帳，未透列預算 者													
XX計畫													
XX計畫													
接受補助之計畫以代收 代付入帳者													
XX計畫													
XX計畫													

電話：2595-7656#722

製表

主辦業務人員

約僱
佐理員 趙樹國

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。
- 前項第(1)類之補助計畫，未補辦預算前依前項說明列於本表，補辦預算後，如屬重大計畫者則改列於重大計畫預算執行績效分析表。
3. 「經費門」填列：「1」表示經常門；「2」表示資本門。
4. 「來源代碼」填列：「1」表示補助款來源係中央之單位預算機關；「2」表示補助款來源係中央之附屬單位預算機關(構)；「3」表示其他之補助款來源。
5. 「執行數占中央補助款%」未達90%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後個案執行狀況。
6. 百分比計算至小數2位。