

臺北市立美術館

會計月報

中華民國108年11月份

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(甲)

臺北市立美術館

目 次

中華民國108年1月1日起至108年11月30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 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第一頁至第一頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 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25頁
八、資本資產變動表.....	第26頁至第26頁
九、歲出用途別累計表.....	第27頁至第32頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第33頁至第33頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第34頁至第35頁
十二、收入支出彙計表.....	第36頁至第36頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第37頁至第40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41頁至第41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42頁至第43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44頁至第48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11月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數 追加(減)數	合 計	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	應 收 數 (3)	
03				罰款及賠償收入	150,000	150,000	143,000	-	-106,661
					-		36,339	-	-106,661
	03			賠償收入	150,000	150,000	143,000	-	-106,661
					-		36,339	-	-106,661
		01		一般賠償收入	150,000	150,000	143,000	-	-106,661
					-		36,339	-	-106,661
04				規費收入	5,634,000	5,634,000	5,115,000	465,499	1,101,203
					-		6,216,203	-	1,101,203
	02			使用規費收入	5,634,000	5,634,000	5,115,000	465,499	1,101,203
					-		6,216,203	-	1,101,203
		04		資料使用費	61,000	61,000	55,000	17,400	32,476
					-		87,476	-	32,476
		13		場地設施使用費	5,573,000	5,573,000	5,060,000	448,099	1,068,727
					-		6,128,727	-	1,068,727
06				財產收入	1,425,000	1,425,000	1,309,000	1,460	42,775
					-		1,351,775	-	42,775
	01			財產孳息	1,350,000	1,350,000	1,243,000	-	107,000
					-		1,350,000	-	107,000
		02		租金收入	1,350,000	1,350,000	1,243,000	-	107,000
					-		1,350,000	-	107,000
	05			廢舊物資售價	75,000	75,000	66,000	1,460	-64,225
					-		1,775	-	-64,225
		01		廢舊物資售價	75,000	75,000	66,000	1,460	-64,225
					-		1,775	-	-64,225
11				其他收入	1,560,000	1,560,000	1,460,000	3,534	-492,570
					-		967,430	-	-492,570
	02			雜項收入	1,560,000	1,560,000	1,460,000	3,534	-492,570
					-		967,430	-	-492,570
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	94,941
					-		94,941	-	94,941
		10		其他雜項收入	1,560,000	1,560,000	1,460,000	3,534	-587,511
					-		872,489	-	-587,511
				經常門合計	8,769,000	8,769,000	8,027,000	470,493	544,747
					-		8,571,747	-	544,747
				總計	8,769,000	8,769,000	8,027,000	470,493	544,747
					-		8,571,747	-	544,747

製表

會計室 永忱

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/12/6

**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11月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	156,785,000	-	156,785,000	149,737,889	10,677,333	20,732,089
					-	-			129,005,800	
					-	-			-	1,644,602
					-	-				
	01			行政管理	156,785,000	-	156,785,000	149,737,889	10,677,333	20,732,089
					-	-			129,005,800	
					-	-			-	1,644,602
					-	-				
		01		人事費	122,633,000	-	122,633,000	118,318,189	7,381,913	14,427,045
					-	-			103,891,144	
					-	-			-	44,602
					-	-				
		02		業務費	34,152,000	-	34,152,000	31,419,700	3,295,420	6,305,044
					-	-			25,114,656	
					-	-			-	1,600,000
					-	-				
42				美術館業務	190,615,000	-	190,707,444	165,735,444	9,017,632	40,696,873
					-	-			125,038,571	
					92,444	-			-	6,012,215
					-	-				
	01			美術展覽	137,069,000	-	137,161,444	119,028,444	5,017,431	23,989,241
					-	-			95,039,203	
					92,444	-			-	5,972,855
					-	-				
		02		業務費	135,919,000	-	136,011,444	119,028,444	5,017,431	23,989,241
					-	-			95,039,203	
					92,444	-			-	5,972,855
					-	-				
		04		獎補助費	1,150,000	-	1,150,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

會計室王永忱
主任

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/6

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11月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			美術品典藏及維護	6,298,000	-	6,298,000	4,380,000	578,586	1,859,903
					-	-		2,520,097	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	6,298,000	-	6,298,000	4,380,000	578,586	1,859,903
					-	-		2,520,097	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			推廣美術教育	28,304,000	-	28,304,000	26,833,000	2,467,351	10,833,317
					-	-		15,999,683	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	28,304,000	-	28,304,000	26,833,000	2,467,351	10,833,317
					-	-		15,999,683	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			研究美術學術	8,675,000	-	8,675,000	6,600,000	337,177	1,305,853
					-	-		5,294,147	-	39,360
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	8,675,000	-	8,675,000	6,600,000	337,177	1,305,853
					-	-		5,294,147	-	39,360
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			機械及設備維護	10,269,000	-	10,269,000	8,894,000	617,107	2,708,559
					-	-		6,185,441	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	10,269,000	-	10,269,000	8,894,000	617,107	2,708,559
					-	-		6,185,441	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表 會計室 王承忱

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/6

**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11月30日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	347,400,000	-	347,492,444	315,473,333	19,694,965	61,428,962
					-	-			254,044,371	
					92,444	-			-	7,656,817
					-	-				
90				一般建築及設備	54,794,000	-	54,794,000	42,386,000	77,900	6,800,895
					-	-			35,585,105	
					-	-			-	
					-	-				
	02			營建工程*	11,908,000	-	11,908,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	11,908,000	-	11,908,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			其他設備*	42,886,000	-	42,886,000	42,386,000	77,900	6,800,895
					-	-			35,585,105	
					-	-			-	
					-	-				
			03	設備及投資*	42,886,000	-	42,886,000	42,386,000	77,900	6,800,895
					-	-			35,585,105	
					-	-			-	
					-	-				
				資本門合計	54,794,000	-	54,794,000	42,386,000	77,900	6,800,895
					-	-			35,585,105	
					-	-			-	
					-	-				
				經費門合計	402,194,000	-	402,286,444	357,859,333	19,772,865	68,229,857
					-	-			289,629,476	
					92,444	-			-	7,656,817
					-	-				

製表

會計室王永忱
主任

檢覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/6

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11月30日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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					
01				公務人員退休及撫卹給付	8,875,441	-	8,875,441	8,875,441	695,882	-	
					-	-		8,875,441	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,875,441	-	8,875,441	8,875,441	695,882	-	
					-	-		8,875,441	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	8,875,441	-	8,875,441	8,875,441	695,882	-	
					-	-		8,875,441	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	403,675	-	403,675	403,675	-	32,000	
					-	-		371,675	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	403,675	-	403,675	403,675	-	32,000	
					-	-		371,675	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	236,675	-	236,675	236,675	-	-	
					-	-		236,675	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	167,000	-	167,000	167,000	-	32,000	
					-	-		135,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	9,279,116	-	9,279,116	9,279,116	695,882	32,000	
					-	-		9,247,116	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

製表

會計室 王永忱 主 任

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/6

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11月30日

頁數：第5頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	411,473,116	-	411,565,560	367,138,449	20,468,747	68,261,857
					-	-			298,876,592	
					92,444	-			-	7,656,817
					-	-				

製表 

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/6

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11月30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	-	-	-	-	-	-
						4,092,919	-	-	-	4,092,919	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						4,092,919	-	-	-	4,092,919	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,092,919	-	-	-	4,092,919	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						4,092,919	-	-	-	4,092,919	-
107	42				美術館業務	-	-	-	-	-	-
						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	-	-	-	-	-	-
						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	-	-	-	-	-	-
						10,326,546	-	-	-	10,326,546	47,500
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						10,326,546	-	-	-	10,326,546	47,500
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						10,326,546	-	-	-	10,326,546	47,500
					小計	-	-	-	-	-	-
						16,414,527	-	-	5,933,679	10,480,848	47,500
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						6,087,981	-	-	5,933,679	154,302	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						14,419,465	-	-	-	14,419,465	47,500
					總計	-	-	-	-	-	-
						20,507,446	-	-	5,933,679	14,573,767	47,500

臺北市立美術館

平衡表

中華民國108年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	28,059,668	負債	24,279,730
流動資產	28,059,668	流動負債	24,279,730
現金	17,835,351	應付款項	4,092,919
各機關現金—在途現金	18,540	其他應付款	4,092,919
專戶存款	17,666,811	預收其他政府款	2,520,000
零用金	150,000	預收其他政府款	2,520,000
預付款	10,224,317	存入保證金	9,167,622
預付款	10,224,317	存入保證金	9,167,622
		應付代收款	6,999,726
		應付代收款	6,999,726
		應付保管款	1,499,463
		應付保管款	1,499,463
		淨資產	3,779,938
		資產負債淨額	3,779,938
		資產負債淨額	3,779,938
		資產負債淨額	3,779,938
合 計	28,059,668	合 計	28,059,668
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
各機關現金—在途現金明細表
 中華民國108年11月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110102各機關現金—在途現金	18,540		
	合 計		18,540	

報表編號：arf012 列印日期：108/12/6

臺北市立美術館
專戶存款明細表
中華民國108年11月30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	14,825,105		
	110103002一般銀行存款	1,501,444		
	110103003代扣繳專戶	1,340,262		
	合 計		17,666,811	

報表編號：arf012 列印日期：108/12/6

臺北市立美術館

零用金明細表

中華民國108年11月30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	

報表編號：arf012 列印日期：108/12/6

臺北市立美術館
其他應收款明細表
中華民國108年11月30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	

報表編號: arf012 列印日期: 108/12/6

臺北市立美術館

暫付款明細表

中華民國108年11月30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	

報表編號：arf012 列印日期：108/12/6

臺北市立美術館

預付款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第6頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901002墊付款	2,520,000		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	7,704,317		
	合 計		10,224,317	

報表編號：arf012 列印日期：108/12/6

臺北市立美術館
存出保證金明細表
中華民國108年11月30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	

報表編號：arf012 列印日期：108/12/6

中華民國108年11月30日

頁數：第8頁

報表編號：arf012 列印日期：108/12/6

臺北市立美術館
債權憑證明細表
中華民國108年11月30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	

報表編號：arf012 列印日期：108/12/6

中華民國108年11月30日

中華民國108年11月30日

報表編號: arf012 列印日期: 108/12/6

臺北市立美術館
其他應付款明細表
中華民國108年11月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款 合 計	4,092,919	4,092,919	

報表編號：arf012 列印日期：108/12/6

臺北市立美術館
預收其他政府款明細表
中華民國108年11月30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	2,520,000		
	合 計		2,520,000	

報表編號：arf012 列印日期：108/12/6

臺北市立美術館
存入保證金明細表
中華民國108年11月30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	7,812,349		
	211201004保固保證金	1,355,273		
	合 計		9,167,622	

報表編號：arf012 列印日期：108/12/6

臺北市立美術館
應付代收款明細表
中華民國108年11月30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	558,148		
	211301002健保費	571,909		
	211301003公保費	684		
	211301004勞保費	155,776		
	211301005退撫基金	1,981		
	211301006勞工退休金(新制)	53,745		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	5,345,914		
	211301021中華電信	46,779		
	211301022台灣大哥大	66,692		
	211301023遠傳電信	72,884		
	211301024亞太電信	55,230		
	211301025台灣之星	28,071		
	211301026文心建設	308		
	211301027法帝亞	41,605		
	合 計		6,999,726	

報表編號：arf012 列印日期：108/12/6

臺北市立美術館
應付保管款明細表
中華民國108年11月30日

頁數：第15頁

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

報表編號：arf012 列印日期：108/12/6

臺北市立美術館
應付保證品明細表
中華民國108年11月30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	

報表編號：arf012 列印日期：108/12/6

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11月30日

頁數:第1頁

單位:新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	66,959,425	-18,736,050	86,000	0	-1,630,110	46,679,265
機械及設備	88,023,152	-73,900,206	1,109,047	1,074,546	-2,689,227	11,468,220
交通及運輸設備	12,457,488	-10,146,938	0	48,300	-538,235	1,724,015
雜項設備	44,859,295	-38,370,174	1,352,010	2,102,361	-973,075	4,765,695
收藏品及傳承資產	1,739,404,136	0	48,628,000	0	0	1,788,032,136
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,951,703,496	-141,153,368	51,175,057	3,225,207	-5,830,647	1,852,669,331
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	99,301,896	0	0	0	0	99,301,896
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,605,718	0	0	472,288	0	1,133,430
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	100,907,614	0	0	472,288	0	100,435,326
合 計	2,052,611,110	-141,153,368	51,175,057	3,697,495	-5,830,647	1,953,104,657
與經費累計表-設備及投資11月底累計實現數35,585,105元相差15,589,952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65,243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249,839元。						

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11月30日

頁數:第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	美術展覽	美術品典藏及維護	推廣美術教育
0100 人事費	103,891,144			
0103 法定編制人員待遇	58,081,688			
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	2,438,169			
0131 加班值班費	1,590,764			
0141 退休退職給付	4,842,706			
0142 退休離職儲金	5,227,287			
0151 保險	6,117,783			
0200 業務費	25,114,656	95,039,203	2,520,097	15,999,683
0201 教育訓練費			5,500	
0202 水電費	8,878,487			
0203 通訊費	207,170	227,828		362,695
0213 資訊服務費		802,491		
0214 其他業務租金	28,760			
0221 稅捐及規費	136,278		1,397	
0231 保險費	332,865	505,140	34,182	137,717
0249 臨時人員酬金		344,641		
0250 按日按件計資酬金	10,000	2,873,570	167,500	4,087,605
0271 物品	141,976	521,713	186,135	543,085
0279 一般事務費	13,728,600	80,016,888	1,717,456	10,695,371
0281 房屋建築養護費	1,462,030			
0282 車輛及辦公器具養護費	12,027			
0283 設施及機械設備養護費		6,500		
0291 國內旅費	6,580	68,654	63,927	51,342
0293 國外旅費		780,540		
0294 運費	65,003	8,891,238	344,000	121,868
0295 短程車資	7,655			
0298 特別費	97,225			
0300 設備及投資				
0306 資訊軟硬體設備費				

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11月30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
0319 雜項設備費				
合計	129,005,800	95,039,203	2,520,097	15,999,683

報表編號: arg31 列印日期: 108/12/6

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11月30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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費				8,875,441
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				7,493,591
0142 退休離職儲金				1,381,850
0151 保險				
0200 業務費	5,294,147	6,185,441		
0201 教育訓練費				
0202 水電費				
0203 通訊費		748,360		
0213 資訊服務費		2,078,412		
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	952,279	81,150		
0271 物品	866,638	1,044,369		
0279 一般事務費	3,453,506	43,000		
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費		2,190,150		
0291 國內旅費	21,724			
0293 國外旅費				
0294 運費				
0295 短程車資				
0298 特別費				
0300 設備及投資			35,585,105	
0306 資訊軟硬體設備費			699,362	

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11月30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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
0319 雜項設備費			34,885,743	
合計	5,294,147	6,185,441	35,585,105	8,875,441

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11月30日

頁數:第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
0100 人事費	236,675	113,003,260		
0103 法定編制人員待遇		58,081,688		
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	236,675	2,674,844		
0131 加班值班費		1,590,764		
0141 退休退職給付		12,336,297		
0142 退休離職儲金		6,609,137		
0151 保險		6,117,783		
0200 業務費	135,000	150,288,227		
0201 教育訓練費		5,500		
0202 水電費		8,878,487		
0203 通訊費		1,546,053		
0213 資訊服務費		2,880,903		
0214 其他業務租金		28,760		
0221 稅捐及規費		137,675		
0231 保險費		1,009,904		
0249 臨時人員酬金		344,641		
0250 按日按件計資酬金		8,172,104		
0271 物品		3,303,916		
0279 一般事務費	135,000	109,789,821		
0281 房屋建築養護費		1,462,030		
0282 車輛及辦公器具養護費		12,027		
0283 設施及機械設備養護費		2,196,650		
0291 國內旅費		212,227		
0293 國外旅費		780,540		
0294 運費		9,422,109		
0295 短程車資		7,655		
0298 特別費		97,225		
0300 設備及投資		35,585,105		
0306 資訊軟硬體設備費		699,362		

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11月30日

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	8,571,747	18,540	0	0	0	0	2,520,000	0	11,073,207
本年度收入	8,571,747	18,540	0	0	0	0	2,520,000	0	11,073,207
03030100 一般賠償收入	36,339	0	0	0	0	0	0	0	36,339
04020400 資料使用費	87,476	0	0	0	0	0	0	0	87,476
04021300 場地設施使用費	6,128,727	18,540	0	0	0	0	0	0	6,110,187
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	0	0	0	0	0	0	2,520,000	0	2,520,000
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	872,489	0	0	0	0	0	0	0	872,489

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11月30日

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	304,810,271	10,176,817	0	0	150,000	0	0	1,158,580	313,978,508	74,981,307
本年度	298,876,592	7,656,817	0	0	150,000	0	0	0	306,683,409	60,455,040
一、本年度經費	289,629,476	7,656,817	0	0	150,000	0	0	0	297,436,293	60,423,040
0253010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0253010100 行政管理	129,005,800	1,644,602	0	0	150,000	0	0	0	130,800,402	18,937,487
0253420100 美術展覽	95,039,203	5,972,855	0	0	0	0	0	0	101,012,058	18,016,386
0253420200 美術品典藏及維護	2,520,097	0	0	0	0	0	0	0	2,520,097	1,859,903
0253420300 推廣美術教育	15,999,683	0	0	0	0	0	0	0	15,999,683	10,833,317
0253420400 研究美術學術	5,294,147	39,360	0	0	0	0	0	0	5,333,507	1,266,493
0253420500 機械及設備維護	6,185,441	0	0	0	0	0	0	0	6,185,441	2,708,559
0253900400* 其他設備	35,585,105	0	0	0	0	0	0	0	35,585,105	6,800,895
二、統籌科目	9,247,116	0	0	0	0	0	0	0	9,247,116	32,000
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

製表 

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/12/6

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11月30日

單位：新臺幣元
頁數：第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	371,675	0	0	0	0	0	0	0	371,675	32,000
以前年度	5,933,679	0	0	0	0	0	0	1,158,580	4,775,099	14,526,267
一、以前年度應付(保留)數	5,933,679	0	0	0	0	0	0	1,158,580	4,775,099	14,526,267
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	0	0	0	0	0	0	0	1,158,580	-1,158,580	10,279,046
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	2,520,000	0	0	0	0	0	0	2,520,000	0
1080200001 第58屆威尼斯國際美術 雙年展	0	2,100,000	0	0	0	0	0	0	2,100,000	0
1080300002* 臺北市立美術館典藏庫房 新建暨南進門改善工程	0	420,000	0	0	0	0	0	0	420,000	0

臺北市立美術館

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,899,474	322,550,255
公庫撥入數	20,428,981	313,978,508
罰款及賠償收入	0	36,339
規費收入	465,499	6,216,203
財產孳息收入	0	1,350,000
廢舊物資售價收入	1,460	1,775
其他收入	3,534	967,430
支出	20,933,675	315,883,478
繳付公庫數	464,928	11,073,207
人事支出	8,077,795	113,003,260
業務支出	12,313,052	156,221,906
增購財產支出	77,900	35,585,105
收支餘絀	-34,201	6,666,777

臺北市立美術館
公庫收入差額解釋表
中華民國108年11月30日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	13,000	143,000	13,000	143,000	-	-
	-	36,339	0	36,339	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	6,000	55,000	6,000	55,000	-	-
	17,400	87,476	17,400	87,476	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	460,000	5,060,000	460,000	5,060,000	-	-
	442,534	6,110,187	442,534	6,110,187	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	113,000	1,243,000	113,000	1,243,000	-	-
	-	1,350,000	0	1,350,000	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	6,000	66,000	6,000	66,000	-	-
	1,460	1,775	1,460	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	0	-	0	0	-	-
	-	2,520,000	0	2,520,000	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	94,941	0	94,941	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	110,000	1,460,000	110,000	1,460,000	-	-
	3,534	872,489	3,534	872,489	-	-
合 計	708,000	8,027,000	708,000	8,027,000	-	-
	464,928	8,553,207	464,928	11,073,207	-	-

報表編號：arg70 列印日期：108/12/06

臺北市立美術館
公庫收入差額解釋表
中華民國108年11月30日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	收入傳票	343111081200114	108/11/30	11月30日門票收入，於12月1日解繳入庫以致差異。	18,540
合 計					18,540

報表編號：arg70 列印日期：108/12/06

臺北市立美術館
公庫支出差額解釋表
中華民國108年11月30日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
105-83-02-建築及設備-營建工程*	0	4,092,919	0	4,092,919	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-42-01-美術館業務-美術展覽	0	5,177,981	0	5,177,981	-	-
	-	5,023,679	0	5,023,679	-	-
107-42-02-美術館業務-美術品典藏及維護	0	910,000	0	910,000	-	-
	-	910,000	0	910,000	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	9,120,466	0	9,120,466	-	-
	-	-1,158,580	0	-1,158,580	-	-
	-	19,301,366	-	19,301,366	-	-
合 計	-	4,775,099	-	4,775,099	-	-

報表編號：arg70 列印日期：108/12/07

臺北市立美術館
公庫支出差額解釋表
中華民國108年11月30日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	10,872,392	149,737,889	10,872,392	149,737,889	-	-
	10,699,636	130,650,402	10,699,636	130,800,402	-	-150,000
108-42-01-美術館業務-美術展覽	11,974,000	119,028,444	11,974,000	119,028,444	-	-
	5,793,523	101,012,058	5,793,523	101,012,058	-	-
108-42-02-美術館業務-美術品典藏及維護	345,500	4,380,000	345,500	4,380,000	-	-
	578,566	2,520,097	578,566	2,520,097	-	-
108-42-03-美術館業務-推廣美術教育	697,000	26,833,000	697,000	26,833,000	-	-
	1,623,830	15,999,683	1,623,830	15,999,683	-	-
108-42-04-美術館業務-研究美術學術	811,000	6,600,000	811,000	6,600,000	-	-
	342,537	5,333,507	342,537	5,333,507	-	-
108-42-05-美術館業務-機械及設備維護	1,289,000	8,894,000	1,289,000	8,894,000	-	-
	617,107	6,185,441	617,107	6,185,441	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	5,400,000	42,386,000	5,400,000	42,386,000	-	-
	77,900	35,585,105	77,900	35,585,105	-	-
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	695,882	8,875,441	695,882	8,875,441	-	-
	695,882	8,875,441	695,882	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	32,000	403,675	32,000	403,675	-	-
	-	371,675	0	371,675	-	-
合 計	32,116,774	367,138,449	32,116,774	367,138,449	-	-
	20,428,981	306,533,409	20,428,981	306,683,409	-	-150,000

報表編號：arg70 列印日期：108/12/07

臺北市立美術館
公庫存款差額解釋表
中華民國108年11月30日

41

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

組員林家綺

順德饒德書室主

會計室主任 王永忱

林平(甲)

臺北市立美術館市有建物增減表

中華民國 108 年 11 月 01 日 起 至 108 年 11 月 30 日

製表日期：民國108年12月06日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	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	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
減少	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期折舊	148,315	0	0	0

無任何增減記錄

業務單位

組員陶曉嫻

秘書室主任饒德順

會計單位

會計室主任王永忱

機關首長

臺北市立美術館副館長蔣雨芳

臺北市立美術館市有動產增減表

中華民國 108 年 11 月 01 日 日起 至 108 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國108年12月06日

頁次： 1 / 2

財產性質：01 公務用

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
314010103- 0000426-0000426	個人電腦 MacBook Pro 15吋 太空灰色MV902TA/A C022G2Y6LVCF	臺 1	0 77,900	0 77,900	77,900 77,900	108/11/01 價購	
增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
	項： 1 列帳價值： 77,900	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 77,900		
	數量： 1 帳面價值： 77,900	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 1 帳面價值： 77,900		
	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0		
減 少	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0		
	311,564	52,737	105,897		470,198		

臺北市立美術館市有動產增減表

中華民國 108 年 11 月 01 日 起 至 108 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國108年12月06日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳帳價值 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
5040125- 0000409-0000409	綜合媒材 楊茂林 封神演義-厚阿婆婆世界的夢幻島銅、金箔/共7組件 5/6版	件 1	0 6,500,000	0 6,500,000	6,500,000 6,500,000	108/11/25 受贈	1081120府授文化藝術 083040493

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	1 列帳價值： 6,500,000	項：	1 列帳價值： 6,500,000
	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	1 帳面價值： 6,500,000	數量：	1 帳面價值： 6,500,000
減 少	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0
	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0
本期 折舊		0		0		0		0

增 加	公務用	項：	1 列帳價值： 77,900	公共用	項：	1 列帳價值： 6,500,000	事業用	項：	0 列帳價值： 0	非公用	項：	0 列帳價值： 0
		數量：	1 帳面價值： 77,900		數量：	1 帳面價值： 6,500,000		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0
減 少	公務用	項：	0 列帳價值： 0	公共用	項：	0 列帳價值： 0	事業用	項：	0 列帳價值： 0	非公用	項：	0 列帳價值： 0
		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0

業務單位

組員陶曉嫻

秘書室
主任 饒德順

會計單位

會計室
主任 王永忱

機關首長

臺北市立美術館
副館長 蔣雨芳

臺北市立美術館市有財產分類統計表

製表日期：民國108年12月06日

財產性質：公務用

中華民國 108年11月1日起至 108年11月30日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	2	0	0	148,315	2
	數 量	0	0	0		0
	面 積	25,655.55	0.00	0.00		25,655.55
	價 值	46,827,580	0	0		46,679,265
三. 機 械 及 設 備	數 量	736	1	0	311,564	737
	價 值	11,701,884	77,900	0		11,468,220
四. 交通及運輸設備	數 量	196	0	0	52,737	196
	價 值	1,776,752	0	0		1,724,015
五. 什 項 設 備	數 量	797	0	0	105,897	797
	價 值	4,871,592	0	0		4,765,695
六. 有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權 利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	65,177,808	77,900	0	618,513	64,637,195

臺北市立美術館市有財產分類統計表

製表日期：民國108年12月06日

財產性質：公共用

中華民國 108年11月1日起至 108年11月30日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五. 什項設備	數 量	5,072	1	0	0	5,073
	價 值	1,781,532,136	6,500,000	0		1,788,032,136
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權 利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	1,781,532,136	6,500,000	0	0	1,788,032,136
合 計	總 值	1,846,709,944	6,577,900	0	618,513	1,852,669,331

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

秘書室 饒德順
主任

會計單位核簽

會計室 王永忱
主任

機關首長

臺北市立美術館
副館長 蔣雨芳