臺北市立美術館

會　計　月　報

中華民國110年2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王俊傑(甲)

目　　次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表……第 1頁至第 2頁

二、經費累計表……第 3頁至第 5頁

三、以前年度歲入轉入數累計表……第 6頁至第 6頁

四、以前年度歲出轉入數累計表……第 7頁至第 8頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表……第 9頁至第10頁

二、繳付公庫數分析表……第11頁至第11頁

三、公庫撥入數分析表……第12頁至第13頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表……第14頁至第14頁

二、收入支出表……第15頁至第15頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第16頁至第26頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第27頁至第28頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第29頁至第29頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第30頁至第31頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第32頁至第35頁

三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）……第36頁至第36頁

四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）……第37頁至第41頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第42頁至第43頁

臺北市立美術館

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
04				罰款及賠償收入	150,000	150,000	24,000	-	-	16,867
					-			40,867		
	03			賠償收入	150,000	150,000	24,000	-	-	16,867
					-			40,867		
		01		一般賠償收入	150,000	150,000	24,000	-	-	16,867
					-			40,867		
05				規費收入	4,572,000	4,572,000	756,784	489,613	-	310,701
					-			1,067,485		
	03			使用規費收入	4,572,000	4,572,000	756,784	489,613	-	310,701
					-			1,067,485		
		03		資料使用費	61,000	61,000	5,000	1,300	-	-1,200
					-			3,800		
		06		場地設施使用費	4,511,000	4,511,000	751,784	488,313	-	311,901
					-			1,063,685		
07				財產收入	2,458,000	2,458,000	1,534,590	56,053	-	-28,703
					-			1,505,887		
	01			財產孳息	2,383,000	2,383,000	1,522,090	56,053	-	-16,203
					-			1,505,887		
		03		租金收入	2,383,000	2,383,000	1,522,090	56,053	-	-16,203
					-			1,505,887		
	05			廢舊物資售價	75,000	75,000	12,500	-	-	-12,500
					-			-		
		01		廢舊物資售價	75,000	75,000	12,500	-	-	-12,500
					-			-		
09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
	01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	1,560,000	1,560,000	218,332	167,009	-	-47,750
					-			170,582		
	02			雜項收入	1,560,000	1,560,000	218,332	167,009	-	-47,750
					-			170,582		
		10		其他雜項收入	1,560,000	1,560,000	218,332	167,009	-	-47,750
					-			170,582		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：110/3/4

臺北市立美術館

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

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)	
				經常門合計	8,740,000 -	8,740,000	2,533,706	712,675 2,784,821	-	251,115
				總計	8,740,000 -	8,740,000	2,533,706	712,675 2,784,821	-	251,115

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/3/4

臺北市立美術館

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				一般行政	161,017,000	-	161,017,000	48,813,852	9,651,967	13,334,015
					-	-			35,479,837	
					-	-			-	4,730,145
					-	-				
	01			行政管理	161,017,000	-	161,017,000	48,813,852	9,651,967	13,334,015
					-	-			35,479,837	
					-	-			-	4,730,145
					-	-				
			10	人事費	117,142,000	-	117,142,000	39,982,862	6,907,877	7,405,992
					-	-			32,576,870	
					-	-			-	3,130,145
					-	-				
			20	業務費	43,875,000	-	43,875,000	8,830,990	2,744,090	5,928,023
					-	-			2,902,967	
					-	-			-	1,600,000
					-	-				
42				美術館業務	180,787,000	-	180,787,000	5,668,100	1,384,701	4,031,199
					-	-			1,636,901	
					-	-			-	57,853
					-	-				
	06			美術館管理	180,787,000	-	180,787,000	5,668,100	1,384,701	4,031,199
					-	-			1,636,901	
					-	-			-	57,853
					-	-				
			20	業務費	179,637,000	-	179,637,000	5,668,100	1,384,701	4,031,199
					-	-			1,636,901	
					-	-			-	57,853
					-	-				
			40	獎補助費	1,150,000	-	1,150,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/3/4

臺北市立美術館

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數：第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				經常門合計	341,804,000	-	341,804,000	54,481,952	11,036,668	17,365,214
					-	-			37,116,738	
					-	-			-	4,787,998
					-	-				
90				一般建築及設備	167,682,000	-	167,682,000	7,096,458	3,696,400	3,400,058
					-	-			3,696,400	
					-	-			-	250,000
					-	-				
	02			營建工程*	126,188,000	-	126,188,000	3,096,458	-	3,096,458
					-	-			-	
					-	-			-	250,000
					-	-				
			30	設備及投資*	126,188,000	-	126,188,000	3,096,458	-	3,096,458
					-	-			-	
					-	-			-	250,000
					-	-				
	04			其他設備*	41,494,000	-	41,494,000	4,000,000	3,696,400	303,600
					-	-			3,696,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	41,494,000	-	41,494,000	4,000,000	3,696,400	303,600
					-	-			3,696,400	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	167,682,000	-	167,682,000	7,096,458	3,696,400	3,400,058
					-	-			3,696,400	
					-	-			-	250,000
					-	-				
				經資門合計	509,486,000	-	509,486,000	61,578,410	14,733,068	20,765,272
					-	-			40,813,138	
					-	-			-	5,037,998
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/3/4

臺北市立美術館

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				公務人員退休及撫卹給付	2,054,678	-	2,054,678	2,054,678	678,942	-
					-	-			2,054,678	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,054,678	-	2,054,678	2,054,678	678,942	-
					-	-			2,054,678	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,054,678	-	2,054,678	2,054,678	678,942	-
					-	-			2,054,678	
					-	-			-	-
					-	-				
03				公務人員各項補助	17,375	-	17,375	17,375	17,375	-
					-	-			17,375	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	17,375	-	17,375	17,375	17,375	-
					-	-			17,375	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	17,375	-	17,375	17,375	17,375	-
					-	-			17,375	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,072,053	-	2,072,053	2,072,053	696,317	-
					-	-			2,072,053	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	511,558,053	-	511,558,053	63,650,463	15,429,385	20,765,272
					-	-			42,885,191	
					-	-			-	5,037,998
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：110/3/4

臺北市立美術館

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						472,349	-	-	-	-	472,349
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						472,349	-	-	-	-	472,349
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						472,349	-	-	-	-	472,349
					小計	-	-	-	-	-	-
						472,349	-	-	-	-	472,349
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						472,349	-	-	-	-	472,349
					總計	-	-	-	-	-	-
						472,349	-	-	-	-	472,349

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：110/3/4

臺北市立美術館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)
						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
108	42				美術館業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,304,353	-	-	-	-	1,304,353	1,235,774
		01			美術展覽	-	-	-	-	-	-	-
						1,304,353	-	-	-	-	1,304,353	1,235,774
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,304,353	-	-	-	-	1,304,353	1,235,774
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						5,102,410	-	-	-	-	5,102,410	2,594,893
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						5,102,410	-	-	-	-	5,102,410	2,594,893
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,102,410	-	-	-	-	5,102,410	2,594,893
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,406,763	-	-	-	-	6,406,763	3,830,667
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						283,332	-	-	-	-	283,332	141,666
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						283,332	-	-	-	-	283,332	141,666
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						283,332	-	-	-	-	283,332	141,666
109	42				美術館業務	-	-	-	-	-	-	-
						9,616,742	-	-	-	-	9,616,742	26,496
		06			美術館管理	-	-	-	-	-	-	-
						9,616,742	-	-	-	-	9,616,742	26,496
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						9,616,742	-	-	-	-	9,616,742	26,496
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						41,475,062	-	-	-	-	41,475,062	35,453,005
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						40,908,762	-	-	-	-	40,908,762	35,216,705
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						40,908,762	-	-	-	-	40,908,762	35,216,705
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						566,300	-	-	-	-	566,300	236,300
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						566,300	-	-	-	-	566,300	236,300
109	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-
						4,638,516	-	-	-	-	4,638,516	3,360,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：110/3/4

臺北市立美術館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)
						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
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-
						4,638,516	-	-	-	-	4,638,516	3,360,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,638,516	-	-	-	-	4,638,516	3,360,000
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						56,013,652	-	-	-	-	56,013,652	38,981,167
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						11,204,427	-	-	-	-	11,204,427	1,403,936
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						51,215,988	-	-	-	-	51,215,988	41,407,898
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						62,420,415	-	-	-	-	62,420,415	42,811,834

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：110/3/4

臺北市立美術館

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	美術館管理	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	32,576,870			2,054,678
1015 法定編制人員待遇	14,668,994			
1020 約聘僱人員待遇	628,488			
1025 技工及工友待遇	2,228,939			
1030 獎金	11,362,960			
1035 其他給與	233,369			
1040 加班值班費	193,519			
1045 退休退職給付	1,951,090			2,054,678
1050 退休離職儲金	982,840			
1055 保險	326,671			
2000 業務費	2,902,967	1,636,901		
2006 水電費	713,404			
2009 通訊費	134,843	6,731		
2018 資訊服務費	106,628	42,083		
2027 保險費	39,376	91,424		
2033 臨時人員酬金		77,070		
2036 按日按件計資酬金		141,600		
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品	78,415	52,126		
2054 一般事務費	1,713,480	1,213,809		
2069 設施及機械設備養護費	91,350			
2072 國內旅費		9,058		
2084 短程車資	130			
2093 特別費	25,341			
3000 設備及投資			3,696,400	
3030 資訊軟硬體設備費			86,400	
3035 雜項設備費			3,610,000	
合計	35,479,837	1,636,901	3,696,400	2,054,678

報表編號：arg31　列印日期：110/3/4

臺北市立美術館

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費		34,631,548		
1015 法定編制人員待遇		14,668,994		
1020 約聘僱人員待遇		628,488		
1025 技工及工友待遇		2,228,939		
1030 獎金		11,362,960		
1035 其他給與		233,369		
1040 加班值班費		193,519		
1045 退休退職給付		4,005,768		
1050 退休離職儲金		982,840		
1055 保險		326,671		
2000 業務費	17,375	4,557,243		
2006 水電費		713,404		
2009 通訊費		141,574		
2018 資訊服務費		148,711		
2027 保險費		130,800		
2033 臨時人員酬金		77,070		
2036 按日按件計資酬金		141,600		
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品		130,541		
2054 一般事務費	17,375	2,944,664		
2069 設施及機械設備養護費		91,350		
2072 國內旅費		9,058		
2084 短程車資		130		
2093 特別費		25,341		
3000 設備及投資		3,696,400		
3030 資訊軟硬體設備費		86,400		
3035 雜項設備費		3,610,000		
合計	17,375	42,885,191		

臺北市立美術館

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位:新臺幣元

項目	歲入實現數(1)	減項：歲入待納庫數(2)	加項：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	2,784,821	100,474	0	0	0	4,364	0	0	2,688,711
本年度	2,784,821	100,474	0	0	0	4,364	0	0	2,688,711
04030100 一般賠償收入	40,867	0	0	0	0	0	0	0	40,867
05030300 資料使用費	3,800	0	0	0	0	0	0	0	3,800
05030600 場地設施使用費	1,063,685	100,474	0	0	0	0	0	0	963,211
07010300 租金收入	1,505,887	0	0	0	0	0	0	0	1,505,887
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	170,582	0	0	0	0	0	0	0	170,582
0253420602 雙年展	0	0	0	0	0	4,364	0	0	4,364

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/3/4

臺北市立美術館

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位:新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項							減項以前年度撥款		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	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)	墊付款(8)	以前年度撥款 於本年度實現數(9)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	42,885,191	6,678,234	0	0	150,000	0	0	0	0	0	49,713,425	16,789,123
本年度	42,885,191	5,037,998	0	0	150,000	0	0	0	0	0	48,073,189	15,577,274
一、本年度經費	40,813,138	5,037,998	0	0	150,000	0	0	0	0	0	46,001,136	15,577,274
0253010100 行政管理	35,479,837	4,730,145	0	0	150,000	0	0	0	0	0	40,359,982	8,453,870
0253420600 美術館管理	1,636,901	57,853	0	0	0	0	0	0	0	0	1,694,754	3,973,346
0253900200* 營建工程	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	2,846,458
0253900400* 其他設備	3,696,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,696,400	303,600
二、統籌科目	2,072,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,072,053	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,054,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,054,678	0
0989030100 公務人員各項補助	17,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,375	0
以前年度	0	1,640,236	0	0	0	0	0	0	0	0	1,640,236	1,211,849
一、以前年度應付(保留)數	0	1,640,236	0	0	0	0	0	0	0	0	1,640,236	1,211,849
108年度 0253420100 美術展覽	0	1,235,774	0	0	0	0	0	0	0	0	1,235,774	68,579

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：cacnrt011　列印日期：110/3/4

臺北市立美術館

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位:新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項							減項以前年度撥款		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	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)	墊付款(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
109年度 0253010100 行政管理	0	141,666	0	0	0	0	0	0	0	0	141,666	141,666
109年度 0253420600 美術館管理	0	26,496	0	0	0	0	0	0	0	0	26,496	671,604
109年度 0253900400* 其他設備	0	236,300	0	0	0	0	0	0	0	0	236,300	330,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：cacnrt011　列印日期：110/3/4

臺北市立美術館

平衡表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,104,545,467	負債	14,035,192
流動資產	62,610,698	流動負債	5,608,720
各機關現金－在途現金	100,474	應付代收款	5,608,720
專戶存款	13,762,864	長期負債	272,328
零用金	150,000	應付租賃款	272,328
其他應收款	747,528	其他負債	8,154,144
預付款	47,849,832	存入保證金	6,892,331
固定資產	2,039,876,903	應付保管款	1,261,813
房屋建築及設備	166,786,593	淨資產	2,090,510,275
累計折舊－房屋建築及設備	-97,946,251	資產負債淨額	2,090,510,275
機械及設備	86,620,553	資產負債淨額	2,090,510,275
累計折舊－機械及設備	-74,401,467		
交通及運輸設備	26,550,713		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,058,012		
雜項設備	42,440,019		
累計折舊－雜項設備	-38,705,232		
租賃資產	437,792		
累計折舊－租賃資產	-90,240		
收藏品及傳承資產	1,918,656,136		
購建中固定資產	20,586,299		
無形資產	2,057,866		
電腦軟體	2,057,866		
合計	2,104,545,467	合計	2,104,545,467
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	3,105,659	應付保證品	3,105,659
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

臺北市立美術館

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,863,932	52,498,246
公庫撥入數	16,151,257	49,713,425
罰款及賠償收入	0	40,867
規費收入	489,613	1,067,485
財產收益	56,053	1,505,887
補助及協助收入	0	0
其他收入	167,009	170,582
支出	13,341,745	43,667,079
繳付公庫數	691,251	2,688,711
人事支出	7,586,819	34,631,548
業務支出	4,146,166	4,557,243
財產損失	55,138	55,138
折舊、折耗及攤銷	862,371	1,734,439
收支餘絀	3,522,187	8,831,167

臺北市立美術館

各機關現金－在途現金明細表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110102各機關現金－在途現金	100,474		
	合　計		100,474	

報表編號：arf012　列印日期：110/3/4

臺北市立美術館

專戶存款明細表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110103001納入集中支付	11,277,172		
	110103002一般銀行存款	1,278,549		
	110103003代扣繳專戶	1,207,143		
	合　計		13,762,864	

報表編號：arf012　列印日期：110/3/4

臺北市立美術館

其他應收款明細表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110398001經費賸餘待納庫	747,528		
	合計		747,528	

報表編號：arf012　列印日期：110/3/4

臺北市立美術館

預付款明細表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	36,787,379		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	11,062,453		
	合計		47,849,832	

報表編號：arf012　列印日期：110/3/4

臺北市立美術館

保證品明細表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	190301保證品	3,105,659		
	合　計		3,105,659	

報表編號：arf012　列印日期：110/3/4

臺北市立美術館

債權憑證明細表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期：110/3/4

臺北市立美術館

應付代收款明細表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	210302001公用事業費款	805,016		
	210302002健保費	280,878		
	210302003公保費	1,678		
	210302004勞保費	69,937		
	210302005退撫基金	16,736		
	210302006勞工退休金(新制)	49,634		
	210302008各項費款	8,926		
	210302019其他	3,734,703		
	210302021中華電信	167,104		
	210302022台灣大哥大	75,486		
	210302023遠傳電信	100,974		
	210302024亞太電信	135,051		
	210302025台灣之星	110,609		
	210302026文心建設	18,235		
	210302027法帝亞	4,164		
	210302028金陵十二富	29,589		
	210302029安心即時上工計畫	0		
	合　計		5,608,720	

臺北市立美術館

存入保證金明細表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	280301002履約保證金	5,224,857		
	280301004保固保證金	1,667,474		
	合計		6,892,331	

報表編號：arf012　列印日期：110/3/4

臺北市立美術館

應付保管款明細表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	280401001離職儲金	1,261,813		
	合計		1,261,813	

報表編號：arf012　列印日期：110/3/4

臺北市立美術館

應付保證品明細表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	290301001有價證券	3,105,659		
	合計		3,105,659	

報表編號：arf012　列印日期：110/3/4

臺北市立美術館

待抵銷債權憑證明細表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期：110/3/4

臺北市立美術館

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

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)	本年度成本變動 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	159,913,593	-97,453,855	6,873,000	0	-492,396	68,840,342
機械及設備	91,689,908	-79,178,756	330,920	5,400,275	4,777,289	12,219,086
交通及運輸設備	26,569,113	-10,694,480	0	18,400	-363,532	15,492,701
雜項設備	42,535,019	-38,601,713	0	95,000	-103,519	3,734,787
收藏品及傳承資產	1,915,046,136	0	3,610,000	0	0	1,918,656,136
權利	0	0	0	0	0	0
小　計	2,235,753,769	-225,928,804	10,813,920	5,513,675	3,817,842	2,018,943,052
租賃資產	437,792	-72,192	0	0	-18,048	347,552
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	28,854,299	0	0	8,268,000	0	20,586,299
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	738,562	0	1,395,000	75,696	0	2,057,866
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
小　計	30,030,653	-72,192	1,395,000	8,343,696	-18,048	22,991,717
合　計	2,265,784,422	-226,000,996	12,208,920	13,857,371	3,799,794	2,041,934,769

本期成本變動增加數12,208,920元，較取得財產合計數3,696,400元，增加8,512,520元之原因說明如下：

一、數位典藏系統優化案及審議平台開發案完工轉入，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,395,000元。

臺北市立美術館

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動	期末帳面金額
	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)

二、監視系統汰換完工轉入，致成本變動增加數較取得財產合計數增加6,873,000元。

三、109年購置固定資產於110年入帳，致成本變動增加數330,920元。

四、109年度臺北市政府個人電腦租賃服務租金，致成本變動增加數較取得財產合計數減少86,400元。

臺北市立美術館

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	358,728		86,400	272,328
二、其他長期負債				

臺北市立美術館

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,784,821	49,713,425	52,498,246	收入
		49,713,425	49,713,425	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	40,867		40,867	罰款及賠償收入
規費收入	1,067,485		1,067,485	規費收入
財產收入	1,505,887		1,505,887	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	170,582		170,582	其他收入
歲出	42,885,191	781,888	43,667,079	支出
		2,688,711	2,688,711	繳付公庫數
人事費	34,631,548		34,631,548	人事支出
業務費	4,557,243		4,557,243	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	3,696,400	-3,696,400		
		55,138	55,138	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,734,439	1,734,439	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-40,100,370	48,931,537	8,831,167	收支餘絀

臺北市立美術館

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： （一）「設備及投資」預算執行數3,696,400元，其中3,610,000元係因蒐購典藏品，另列為平衡表「收藏品及傳承資產」表達；其中86,400元係因電腦租賃服務支付租金，另列為平衡表「應付租賃款」表達。 二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。			

臺北市立美術館

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年2月28日

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
110-04-03-01-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	-	-
	-	40,867	0	40,867	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	1,300	3,800	1,300	3,800	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	375,892	751,784	375,892	751,784	-	-
	466,889	963,211	488,313	1,063,685	-21,424	-100,474
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	86,045	1,522,090	86,045	1,522,090	-	-
	56,053	1,505,887	56,053	1,505,887	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	6,250	12,500	6,250	12,500	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-09-01-02-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	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	109,166	218,332	109,166	218,332	-	-
	167,009	170,582	167,009	170,582	-	-
合　　計	594,353	2,533,706	594,353	2,533,706	-	-
	691,251	2,684,347	712,675	2,784,821	-21,424	-100,474

72

臺北市立美術館

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年2月28日

單位 ： 新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用	收入傳票			2月26日至2月28日門票收入	100,474

報表編號：arg70　列印日期：110/03/04

臺北市立美術館

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年2月28日

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
108-42-01-美術館業務-美術展覽	0	1,304,353	0	1,304,353	-	-
	165,860	1,235,774	165,860	1,235,774	-	-
109-01-01-一般行政-行政管理	283,332	283,332	283,332	283,332	-	-
	141,666	141,666	141,666	141,666	-	-
109-42-06-美術館業務-美術館管理	698,100	698,100	698,100	698,100	-	-
	26,496	26,496	26,496	26,496	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	566,300	566,300	566,300	566,300	-	-
	236,300	236,300	236,300	236,300	-	-
合　　計	1,547,732	2,852,085	1,547,732	2,852,085	-	-
	570,322	1,640,236	570,322	1,640,236	-	-

報表編號：arg70　列印日期：110/03/04

臺北市立美術館

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年2月28日

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
110-01-01-一般行政-行政管理	11,598,795	48,813,852	11,598,795	48,813,852	-	-
	9,651,967	40,209,982	9,651,967	40,209,982	-	-
110-42-06-美術館業務-美術館管理	3,602,000	5,668,100	3,602,000	5,668,100	-	-
	1,434,723	1,694,754	1,434,723	1,694,754	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	3,096,458	0	3,096,458	-	-
	101,528	250,000	101,528	250,000	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	-	-
	3,696,400	3,696,400	3,696,400	3,696,400	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	678,942	2,054,678	678,942	2,054,678	-	-
	678,942	2,054,678	678,942	2,054,678	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	17,375	17,375	17,375	17,375	-	-
	17,375	17,375	17,375	17,375	-	-
合　　計	19,897,112	63,650,463	19,897,112	63,650,463	-	-
	15,580,935	47,923,189	15,580,935	47,923,189	-	-

臺北市立美術館
公庫存款差額解釋表
中華民國110年2月28日

摘　　要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
銀行結存總計:						13,762,864
保管款專戶銀行帳面結存金額	110	2	28		11,277,172	
公用事業費款專戶	110	2	28		805,016	
健保費代扣繳專戶	110	2	28		280,878	
勞保費代扣繳專戶	110	2	28		69,937	
勞退基金代扣繳專戶	110	2	28		49,634	
約聘人員離職儲金專戶	110	2	28		1,261,813	
公保費代扣繳專戶	110	2	28		1,678	
退撫基金專戶	110	2	28		16,736	
各項費款代扣繳專戶	110	2	28		0	
帳面結存總計:						13,762,864
保管款專戶銀行帳面結存金額	110	2	28		11,277,172	
公用事業費款專戶	110	2	28		805,016	
健保費代扣繳專戶	110	2	28		280,878	
勞保費代扣繳專戶	110	2	28		69,937	
勞退基金代扣繳專戶	110	2	28		49,634	
約聘人員離職儲金專戶	110	2	28		1,261,813	
公保費代扣繳專戶	110	2	28		1,678	
退撫基金專戶	110	2	28		16,736	
各項費款代扣繳專戶	110	2	28		0	

製表　　主辦出納人員　　主辦會計人員　　機關長官

組員林家綺　　出納室主任張銘育　　佐理員譚惠文　　會計室主任王永忱　　臺北市立美術館館長王俊傑(甲)

96

臺北市立美術館市有建物增減表

中華民國 110 年 02 月 01 日 起 至 110 年 02 月 28 日

製表日期：民國110年02月28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(㎡) 新總面積(㎡)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(㎡) 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：　㎡　列帳價值：　元　帳面價值：　元

減少　棟數：　棟　數量：　筆　持分面積：　㎡　列帳價值：　元　帳面價值：　元

增加	公務用	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	非公用	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		246,198		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位　組員陶曉嬋　秘書室主任張銘育

會計單位　佐理員譚惠文　會計室主任王永忱

機關首長　臺北市立美術館館長王俊傑

臺北市立美術館市有動產增減表

中華民國 110 年 02 月 01 日 日起 至 110 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國110年02月28日

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
3101103292- 0000006~0000006	燈光控制儀 12迴路-前級調光器C-1206482x176x70mm	組 -1	10,500 0	105 0	-10,500 -105	110/02/17 報廢	臺北市政府財政局 1100208市財產 1103014676
3101103292- 0000007~0000007	燈光控制儀 12迴路-後級調光器C-122X482x176x300mm	組 -1	16,800 0	168 0	-16,800 -168	110/02/17 報廢	臺北市政府財政局 1100208市財產 1103014676
314010104- 0000002~0000002	電腦切換器 HP BLc3000 KVM#437575-B21	組 -1	14,394 0	144 0	-14,394 -144	110/02/02 報廢	臺北市政府財政局 1100120北市財產 1103013189
314010407- 0000001~0000001	伺服器 HP DL320G5p(Dual-Core Intel Xeon 2.33GHz一顆 Serial ATA硬碟)	臺 -1	57,767 0	578 0	-57,767 -578	110/02/02 報廢	臺北市政府財政局 1100120北市財產 1103013189
314020201- 0000003~0000003	硬式磁碟機 資料備份暨系統復原系統 硬碟機EMC CLARIION CX300	組 -1	813,475 0	8,135 0	-813,475 -8,135	110/02/02 報廢	臺北市政府財政局 1100120北市財產 1103013189
314020201- 0000004~0000004	硬式磁碟機 磁碟陣列 HP SWMSA 1500（含硬碟HP 500GB x4）	組 -1	321,970 0	3,220 0	-321,970 -3,220	110/02/02 報廢	臺北市政府財政局 1100120北市財產 1103013189
314030809- 0000001~0000001	磁碟鍵入設備 HP AP836A 2U19吋機架式FCtoSATA+HP P2000 2TB HDD(x12)	組 -1	398,362 0	3,984 0	-398,362 -3,984	110/02/02 報廢	臺北市政府財政局 1100120北市財產 1103013189
314030809- 0000002~0000002	磁碟鍵入設備 日立機架式高階FC to SAS 磁碟陣列儲存設備HDS#355DF850-CBSLR0123239	組 -1	533,049 0	5,330 0	-533,049 -5,330	110/02/02 報廢	臺北市政府財政局 1100120北市財產 1103013189
314030813- 0000002~0000002	數位照相機 NIKON數位式相機組 COOLPIX950	架 -1	86,250 0	863 0	-86,250 -863	110/02/17 報廢	臺北市政府財政局 1100208市財產 1103014676
314030813- 0000007~0000007	數位照相機 CANON LXUS40數位相機	架 -1	14,350 0	144 0	-14,350 -144	110/02/17 報廢	臺北市政府財政局 1100208市財產 1103014676
314040104- 0000001~0000001	網路伺服器 HP proliant DL380G3 2U超薄型伺服器	臺 -1	138,000 0	1,380 0	-138,000 -1,380	110/02/02 報廢	臺北市政府財政局 1100120北市財產 1103013189
314040104- 0000002~0000002	網路伺服器 HP proliant DL380G3 2U超薄型伺服器	臺 -1	138,000 0	1,380 0	-138,000 -1,380	110/02/02 報廢	臺北市政府財政局 1100120北市財產 1103013189
314040104- 0000003~0000003	網路伺服器 HP proliant DL380G3 2U超薄型伺服器	臺 -1	138,000 0	1,380 0	-138,000 -1,380	110/02/02 報廢	臺北市政府財政局 1100120北市財產 1103013189
314040104- 0000004~0000004	網路伺服器 DELL PE2650 2U Server 超薄型伺服器	臺 -1	180,052 0	1,801 0	-180,052 -1,801	110/02/02 報廢	臺北市政府財政局 1100120北市財產 1103013189
314040104- 0000005~0000005	網路伺服器 DELL PE1750 1U Server 超薄型伺服器	臺 -1	136,329 0	1,363 0	-136,329 -1,363	110/02/02 報廢	臺北市政府財政局 1100120北市財產 1103013189

b2

臺北市立美術館市有動產增減表

中華民國 110 年 02 月 01 日 日起 至 110 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國110年02月28日

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
314040104- 0000006~0000006	網路伺服器 HP ProLiant DL380G4P 2U超薄型伺服器	臺 -1	179,104 0	1,791 0	-179,104 -1,791	110/02/02 報廢	臺北市政府財政局 1100120北市財產 1103013189
314040104- 0000007~0000007	網路伺服器 2U超薄型伺服器 HP ProLiant DL380 G4	臺 -1	163,113 0	1,631 0	-163,113 -1,631	110/02/02 報廢	臺北市政府財政局 1100120北市財產 1103013189
314040104- 0000008~0000009	網路伺服器 1U超薄型伺服器 HP ProLiant DL360 G4P	臺 -2	146,056 0	1,460 0	-146,056 -1,460	110/02/02 報廢	臺北市政府財政局 1100120北市財產 1103013189
314040104- 0000010~0000010	網路伺服器 1U超薄型伺服器 HP ProLiant DL360 G4P(無作業系統)	臺 -1	53,838 0	538 0	-53,838 -538	110/02/02 報廢	臺北市政府財政局 1100120北市財產 1103013189
314040104- 0000011~0000011	網路伺服器 HP DL380G5含記憶體1GBTranscendx6. 硬碟140GB×4.SCSI.RISER卡	臺 -1	214,480 0	2,145 0	-214,480 -2,145	110/02/02 報廢	臺北市政府財政局 1100120北市財產 1103013189
314040104- 0000012~0000012	網路伺服器 2U超薄HP ProLiant DL380 Generation 5(G5)及創見2GB記憶體x3條	臺 -1	154,898 0	1,549 0	-154,898 -1,549	110/02/02 報廢	臺北市政府財政局 1100120北市財產 1103013189
314040104- 0000013~0000013	網路伺服器 2U超薄型Quad-Core Intel Xeon HP Proliant DL380G6 #SGH032X660	臺 -1	139,659 0	1,397 0	-139,659 -1,397	110/02/02 報廢	臺北市政府財政局 1100120北市財產 1103013189
314040104- 0000019~0000019	網路伺服器 HP Storage P2000檔案伺服器AP836B #CN8241M255	臺 -1	65,860 0	659 0	-65,860 -659	110/02/02 報廢	臺北市政府財政局 1100120北市財產 1103013189
314040104- 0000021~0000021	網路伺服器 日立1U超薄機架式伺服器 CR210H (SAS硬碟)#323GQ-CR210HM-NDN-Y00002421	臺 -1	100,533 0	1,005 0	-100,533 -1,005	110/02/02 報廢	臺北市政府財政局 1100120北市財產 1103013189
314040109- 0000001~0000001	防火牆 40MB中階防毒閘道器HTTP掃描效能 FORTINE FG-310B-AV+FAZ-100B	式 -1	511,727 0	5,117 0	-511,727 -5,117	110/02/02 報廢	臺北市政府財政局 1100120北市財產 1103013189
314040109- 0000002~0000002	防火牆 Palo Alto PAN-PA-500#009401007749	式 -1	217,500 0	2,175 0	-217,500 -2,175	110/02/02 報廢	臺北市政府財政局 1100120北市財產 1103013189
314040318- 0000001~0000001	網路交換器 第三層網路交換器模組Layer3 SW 3COM SuperStackIII3226	臺 -1	35,000 0	350 0	-35,000 -350	110/02/02 報廢	臺北市政府財政局 1100120北市財產 1103013189
314040318- 0000002~0000002	網路交換器 L3(Foundry FESX448)	臺 -1	224,782 0	2,248 0	-224,782 -2,248	110/02/02 報廢	臺北市政府財政局 1100120北市財產 1103013189
314040318- 0000007~0000007	網路交換器 無線網路中央控制器 Trapeze MXR-2	臺 -1	45,000 0	450 0	-45,000 -450	110/02/02 報廢	臺北市政府財政局 1100120北市財產 1103013189
314040318- 0000015~0000015	網路交換器 Brocade 300 SAN Switch16ports #ALJ2523K01P	臺 -1	151,427 0	1,514 0	-151,427 -1,514	110/02/02 報廢	臺北市政府財政局 1100120北市財產 1103013189

臺北市立美術館市有動產增減表

中華民國 110 年 02 月 01 日 日起 至 110 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國110年02月28日

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
405020205- 0000004~0000004	行動電話機 iphone6 plus Gray 128G序號:FK1PM0KVG5R0	部 -1	18,400 0	184 0	-18,400 -184	110/02/02 報廢	臺北市政府財政局 1100120北市財產 1103013189
501050301- 0000005~0000005	教育展示裝置 訂製不銹鋼玻璃屋220x220x210cm	組 -1	95,000 0	950 0	-95,000 -950	110/02/17 報廢	臺北市政府財政局 1100208市財產 1103014676

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0
減少	項: 30 列帳價值: 5,400,275 數量: 31 帳面價值: 54,004	項: 1 列帳價值: 18,400 數量: 1 帳面價值: 184	項: 1 列帳價值: 95,000 數量: 1 帳面價值: 950	項: 32 列帳價值: 5,513,675 數量: 33 帳面價值: 55,138
本期折舊	293,527	190,874	93,924	578,325

臺北市立美術館市有動產增減表

中華民國 110 年 02 月 01 日 日起 至 110 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國110年02月28日

財產性質：02 公共用

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
504010304- 0001855~0001855	字畫-油畫 林鉅 雙溪圖鑑(一)：月下猿戲圖油彩、畫布 240 x 165 cm	件 1	0 2,360,000	0 2,360,000	2,360,000 2,360,000	110/02/03 價購	
5040125- 0000429~0000429	綜合媒材 林鉅 九節拂風 伍常玉演水墨、絹、畫布 136 x 70.5 cm	件 1	0 440,000	0 440,000	440,000 440,000	110/02/03 價購	
5040125- 0000430~0000430	綜合媒材 林鉅 九節拂風 拾肆水墨、絹、畫布 155 x 72.5 cm	件 1	0 500,000	0 500,000	500,000 500,000	110/02/03 價購	
5040125- 0000431~0000431	綜合媒材 李明則 多・寶・格紙漿、樹脂、刺繡、等綜合媒材 100 x 124 cm	件 1	0 310,000	0 310,000	310,000 310,000	110/02/03 價購	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項: 0	列帳價值: 0	項: 0	列帳價值: 0	項: 4	列帳價值: 3,610,000	項: 4	列帳價值: 3,610,000
	數量: 0	帳面價值: 0	數量: 0	帳面價值: 0	數量: 4	帳面價值: 3,610,000	數量: 4	帳面價值: 3,610,000
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: 0	列帳價值: 0	公共用	項: 4	列帳價值: 3,610,000	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: 4	帳面價值: 3,610,000		數量: 0	帳面價值: 0		數量: 0	帳面價值: 0
減少		項: 32	列帳價值: 5,513,675		項: 0	列帳價值: 0		項: 0	列帳價值: 0		項: 0	列帳價值: 0
		數量: 33	帳面價值: 55,138		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 組員陶曉婷

會計單位 佐理員譚惠文 會計室主任王承恍

機關首長 臺北市立美術館 館長王俊傑

臺北市立美術館市有財產分類統計表

製表日期：民國110年02月28日

財產性質：公務用　　中華民國 110年2月1日起至 110年2月28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	246,198	2
	數　量	0	0	0		0
	面　積	25,746.29	0.00	0.00		25,746.29
	價　值	69,086,540	0	0		68,840,342
三.機械及設備	數　量	722	0	31	293,527	691
	價　值	12,914,169	0	54,004		12,566,638
四.交通及運輸設備	數　量	234	0	1	190,874	233
	價　值	15,683,759	0	184		15,492,701
五.什項設備	數　量	770	0	1	93,924	769
	價　值	3,829,661	0	950		3,734,787
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	101,514,129	0	55,138	824,523	100,634,468

4h

臺北市立美術館市有財產分類統計表

製表日期：民國110年02月28日

財產性質：公共用　　中華民國 110年2月1日起至 110年2月28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	5,300	4	0	0	5,304
	價　值	1,915,046,136	3,610,000	0		1,918,656,136
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	1,915,046,136	3,610,000	0	0	1,918,656,136
合　計	總　值	2,016,560,265	3,610,000	55,138	824,523	2,019,290,604

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 組員陶曉嬋 秘書室主任張銘育　　會計單位核簽 佐理員譚惠文　　機關首長 臺北市立美術館館長王俊傑

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	110/02/01	迄日	110/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/02/03	15:03:17	匯入款	0.00	2,514.00	801,900.00	北美館北市
110/02/03	15:03:17	匯入款	0.00	63,702.00	865,602.00	北美館北市
110/02/04	09:40:25	匯入款	0.00	20,612.00	886,214.00	北美館北市
110/02/04	09:40:26	匯入款	0.00	692,792.00	1,579,006.00	北美館北市
110/02/04	09:40:26	匯入款	0.00	20,994.00	1,600,000.00	北美館北市
110/02/19	03:41:46	市水水費	1,145.00	0.00	1,598,855.00	2220079258
110/02/19	03:41:48	市水水費	11,892.00	0.00	1,586,963.00	2220037892
110/02/20	03:19:02	電費	760,773.00	0.00	826,190.00	00084500114
110/02/23	03:02:18	電費	21,174.00	0.00	805,016.00	00084413107

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	110/02/01	迄日	110/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/02/01	09:22:28	匯入款	0.00	125,613.00	264,343.00	北美館北市
110/02/09	09:45:18	匯入款	0.00	651.00	264,994.00	北美館北市
110/02/17	09:35:27	匯入款	0.00	2,058.00	267,052.00	北美館北市
110/02/24	09:49:18	存現	0.00	13,826.00	280,878.00	15343

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	110/02/01	迄日	110/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/02/01	09:22:28	匯入款	0.00	24,680.00	65,527.00	北美館北市
110/02/09	09:45:18	匯入款	0.00	966.00	66,493.00	北美館北市
110/02/17	09:35:27	匯入款	0.00	3,444.00	69,937.00	北美館北市

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	110/02/01	迄日	110/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/02/01	09:22:28	匯入款	0.00	19,332.00	47,114.00	北美館北市
110/02/17	09:35:27	匯入款	0.00	2,520.00	49,634.00	北美館北市

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	110/02/01	迄日	110/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/02/01	09:22:27	匯入款	0.00	83,354.00	85,443.00	北美館北市
110/02/02	10:23:33	存現	0.00	94.00	85,537.00	15343
110/02/02	13:58:25	匯入款	0.00	169,158.00	254,695.00	北美館北市
110/02/03	10:02:53	存現	0.00	2,045.00	256,740.00	15343
110/02/04	10:25:33	存現	0.00	2,458.00	259,198.00	美術館
110/02/05	15:22:01	轉支	259,198.00	0.00	0.00	
110/02/24	13:52:03	匯入款	0.00	1,678.00	1,678.00	北美館北市

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：110/03/02
印表時間：07:08:27
頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
帳　　號：11987715343015
機關代號：15343
機關名稱：臺北市立美術館

存款類別：繳費專戶
帳戶名稱：臺北市立美術館退撫基金繳費專戶
期　　間：110 年 02 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備　註
110/02/01	09:37:53	1(轉收)		190,484	204,447	
110/02/02	13:58:43	1(轉收)		356,195	560,642	
110/02/02	14:48:29	1(轉收)		11,220	571,862	
110/02/03	14:53:28	1(轉收)		10,992	582,854	
110/02/04	14:38:24	1(轉收)		22,050	604,904	
110/02/04	14:43:17	2(轉支)	321,394		283,510	
110/02/04	14:43:47	2(轉支)	271,932		11,578	
110/02/24	13:52:28	1(轉收)		5,158	16,736	

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551534315	中文名稱	臺北市立美術館各項費款代扣繳專戶
機關代碼	15343	機關名稱	臺北市立美術館
起日	110/02/01	迄日	110/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/02/01	09:22:28	匯入款	0.00	33,646.00	114,018.00	北美館北市
110/02/02	09:36:07	匯入款	0.00	157,254.00	271,272.00	北美館北市
110/02/02	14:10:04	匯入款	0.00	675.00	271,947.00	北美館北市
110/02/03	10:07:54	轉支	33,646.00	0.00	238,301.00	
110/02/03	10:08:43	轉支	80,372.00	0.00	157,929.00	
110/02/03	10:09:22	轉支	675.00	0.00	157,254.00	
110/02/05	10:00:38	匯入款	0.00	71,389.00	228,643.00	北美館北市
110/02/05	10:06:37	匯入款	0.00	222,101.00	450,744.00	北美館北市
110/02/05	10:19:14	轉支	157,254.00	0.00	293,490.00	
110/02/05	15:22:51	轉支	222,101.00	0.00	71,389.00	
110/02/05	15:23:27	轉支	71,389.00	0.00	0.00	
110/02/23	15:03:13	匯入款	0.00	7,200.00	7,200.00	北美館北市
110/02/23	15:03:14	匯入款	0.00	559.00	7,759.00	北美館北市
110/02/24	09:50:22	轉支	559.00	0.00	7,200.00	15343
110/02/26	10:10:27	轉支	7,200.00	0.00	0.00	

[UCOM21S/BGT525R01]

臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

印 表 日 期：110/02/26
印 表 時 間：19:10:20

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
110	15343	AA	5301-01 行政管理	48,813,852	0	40,359,982	8,453,870
110	15343	AA	5342-06 美術館管理	5,668,100	0	1,694,754	3,973,346
110	15343	AA	5390-02 營建工程	3,096,458	0	250,000	2,846,458
110	15343	AA	5390-04 其他設備	4,000,000	0	3,696,400	303,600
			<小計>	61,578,410	0	46,001,136	15,577,274
110	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	2,054,678	0	2,054,678	0
110	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	17,375	0	17,375	0
			<小計>	2,072,053	0	2,072,053	0
108	15343	C	5342-01 美術展覽	0	0	1,235,774	-1,235,774
109	15343	C	5301-01 行政管理	0	0	141,666	-141,666
109	15343	C	5342-06 美術館管理	0	0	26,496	-26,496

臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

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	C	5390-04 其他設備	0	0	236,300	-236,300
			<小計>	0	0	1,640,236	-1,640,236

[UCOM21S/BGT525R01]

臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

印 表 日 期：110/02/26
印 表 時 間：19:10:20

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
110	15343	GA	3900- 保管款	13,063,307	790,879	2,577,014	11,277,172
			<小計>	13,063,307	790,879	2,577,014	11,277,172

上表所列係貴機關截至110年02月26日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此　致

臺北市立美術館

臺北市政府財政局 啟

110年02月26日

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

台北富邦銀行支票存款對帳單

74

戶名：　台北市立美術館零用金專戶

帳號：　00350131075406

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/02					0.00	
110/02/24		匯入款	北美館北市0170853	83,023.00	83,023.00	
110/02/25	9003329	領現	83,023.00		0.00	
		合計	83,023.00	83,023.00		

110. 3. -3
臺北市立美術館
MIAA1106000112

台北富邦銀行110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

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

GDBM002

110. 3. -4

臺北市立美術館

MIAA1106000115

台北富邦銀行110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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱 ：	153430363018 一般賠償收入				
上期餘額				40,867.00	
科目代號及名稱 ：	153430462042 資料使用費				
上期餘額				2,500.00	
110/02/24	存現	0.00	400.00	2,900.00	公庫處
110/02/26	匯入款	0.00	700.00	3,600.00	公庫處
	存現	0.00	200.00	3,800.00	公庫處
科目代號及名稱 ：	153430462131 場地設施使用費				
上期餘額				496,322.00	
110/02/01	存現	0.00	58,257.00	554,579.00	公庫處
	匯入款	0.00	20,793.00	575,372.00	公庫處
110/02/03	存現	0.00	13,659.00	589,031.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,250.00	592,281.00	公庫處
110/02/04	存現	0.00	12,519.00	604,800.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,935.00	607,735.00	公庫處
110/02/05	存現	0.00	11,952.00	619,687.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,539.00	622,226.00	公庫處
110/02/08	存現	0.00	50,239.00	672,465.00	公庫處
	匯入款	0.00	17,252.00	689,717.00	公庫處
110/02/09	匯入款	0.00	30.00	689,747.00	公庫處
110/02/17	存現	0.00	88,251.00	777,998.00	公庫處
	匯入款	0.00	27,733.00	805,731.00	公庫處
110/02/18	存現	0.00	13,824.00	819,555.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,039.00	822,594.00	公庫處
110/02/19	存現	0.00	14,572.00	837,166.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,680.00	839,846.00	公庫處
110/02/20	存現	0.00	13,932.00	853,778.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,144.00	856,922.00	公庫處
110/02/22	存現	0.00	42,284.00	899,206.00	公庫處
	匯入款	0.00	12,869.00	912,075.00	公庫處
110/02/24	存現	0.00	8,610.00	920,685.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,484.00	923,169.00	公庫處
	匯入款	0.00	20,000.00	943,169.00	公庫處
110/02/25	存現	0.00	8,068.00	951,237.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,370.00	953,607.00	公庫處
110/02/26	存現	0.00	7,582.00	961,189.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,022.00	963,211.00	公庫處
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	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱 ：	153430661011 利息收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	153430661023 租金收入				
上期餘額				1,449,834.00	
110/02/20	存現	0.00	29,528.00	1,479,362.00	公庫處
110/02/24	存現	0.00	26,525.00	1,505,887.00	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				3,573.00	
110/02/03	轉收	0.00	2,873.00	6,446.00	公庫處
110/02/09	匯入款	0.00	164,136.00	170,582.00	公庫處
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	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
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				297,515.00	
110/02/03	匯入款	0.00	120,896.00	418,411.00	公庫處
110/02/04	匯入款	0.00	5,000.00	423,411.00	公庫處
110/02/09	匯入款	0.00	120,000.00	543,411.00	公庫處
	匯入款	0.00	96,000.00	639,411.00	公庫處
110/02/18	存現	0.00	4,164.00	643,575.00	公庫處
110/02/20	存現	0.00	27,447.00	671,022.00	公庫處
110/02/23	存現	0.00	57,800.00	728,822.00	公庫處
110/02/24	匯入款	0.00	23,104.00	751,926.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,000.00	761,926.00	公庫處
110/02/25	匯入款	0.00	17,885.00	779,811.00	公庫處
110/02/26	存現	0.00	2,142.00	781,953.00	公庫處
	存現	0.00	8,926.00	790,879.00	台南分
科目代號及名稱 ：	153434500009 收回以前年度經費賸餘				
上期餘額				4,364.00	
科目代號及名稱 ：	153434600006 經費賸餘—剔除經費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	153435000000 以前年度收入				
上期餘額				0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

臺北市立美術館
約聘僱人員離職儲金清冊
中華民國110年3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	$1,085,289	$0	$1,085,289
周晏如	350246004189	$174,678	$1,846	$176,524
合　計		$1,259,967	$1,846	$1,261,813

台北富邦銀行

離職儲金帳戶

機關(學校)名稱	臺北市立美術館	機關代號	15343
統一編號	14102936		

帳號	存單序號	存款類別	分行	幣別	即時餘額	可用餘額	到期日
003501770501	000001	聘僱人員離職	中山分行	TWD	1,085,289.00	1,085,289.00	110/07/01
003501770501	000005	聘僱人員離職	中山分行	TWD	176,524.00	176,524.00	111/02/26
					1,261,813		

定存主帳號／定存帳號: 00350177050190　　存單序號: 000001
客戶統一編號: 14102936　　負責人統一編號: A120193990
戶名: 臺北市立美術館

產品名稱: 機關聘雇人員離職儲金　　帳戶狀態:　　帳務行: 0350
客戶國別: TW　　客戶狀態: 001　　核准設立日期: 072/09/21
組織型態: 非營利法人_其他
開戶日期: 084/07/01　授信行業別: 030200　起息日期: 109/07/01　到期日期: 110/07/01
解除日期:　　已付利息止日:
解約應給付利息總額: 3,160.00
存期: 12　　存單號碼: 0000078　　專案別:
利率別: 固定　　適用利率: 0.8000　　利率加減碼: 0.0000
預扣稅率別: 99-免稅-0%　　付息方式: R-轉入本金　　付息週期: M-到期付息
約定利息轉入帳號:
轉息帳號客戶名稱:

到期約定: 本息轉期　　約定轉期次數: 999　　累計轉期次數: 25
存單面額: 1,085,289.00帳面餘額: 1,085,289.00　帳務異動日: 109/07/01
圈存總筆數: 0　　圈存總金額: 0.00　非帳務異動日: 109/09/29
戶況: 免稅戶

有權辦理各項往來事項者:　　關係戶ID: E120773590
關係戶名稱: 劉崇德

台北富邦商業銀行 (5) 110.3.-4 (5) 中山分行

定存主帳號／定存帳號: 00350177050190　　存單序號: 000005
客戶統一編號: 14102936　　負責人統一編號: A120193990
戶名: 臺北市立美術館

產品名稱: 機關聘雇人員離職儲金　　帳戶狀態:　　帳務行: 0350
客戶國別: TW　　客戶狀態: 001　　核准設立日期: 072/09/21
組織型態: 非營利法人_其他
開戶日期: 104/02/26　授信行業別: 030200　起息日期: 110/02/26　到期日期: 111/02/26
解除日期:　　已付利息止日:
解約應給付利息總額: 0.00
存期: 12　　存單號碼: 0004189　　專案別:
利率別: 固定　　適用利率: 0.8000　　利率加減碼: 0.0000
預扣稅率別: 99-免稅-0%　　付息方式: R-轉入本金　　付息週期: M-到期付息
約定利息轉入帳號:
轉息帳號客戶名稱: :

到期約定: 本息轉期　　約定轉期次數: 999　　累計轉期次數: 6
存單面額: 176,524.00　帳面餘額: 176,524.00　帳務異動日: 110/02/26
圈存總筆數: 0　　圈存總金額: 0.00　非帳務異動日: 109/09/29
戶況: 免稅戶

有權辦理各項往來事項者:　　關係戶ID: F226002324
關係戶名稱: 周晏如

台北區郵商業銀行 (5) 110. 3. -4 (5) 中山分行

臺北市立美術館
當年度暨以前年度預算執行情形表
110年度
中華民國110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王俊傑(印)

臺北市立美術館
臺北市總預算歲入執行情形表（本年度部分）
110年1月1日至110年2月28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)	累計實收數 (3)	預算執行% (4)=(3)/(2)	預算執行%未達90%或超過110%者之原因分析
臺北市立美術館	8,740,000	2,533,706	2,784,821	109.91	
經常門	8,740,000	2,533,706	2,784,821	109.91	
資本門	-	-	-	-	
經常門	8,740,000	2,533,706	2,784,821	109.91	
030000罰款及賠償收入	150,000	24,000	40,867	170.28	
030301一般賠償收入	150,000	24,000	40,867	170.28	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	4,572,000	756,784	1,067,485	141.06	
040204資料使用費	61,000	5,000	3,800	76.00	本項收入主要為典藏圖檔使用費端視各單位洽詢使用圖檔情形而定，屬不確定因素。
040213場地設施使用費	4,511,000	751,784	1,063,685	141.49	主要是因為今年截至目前為止展覽相當叫座。
060000財產收入	2,458,000	1,534,590	1,505,887	98.13	
060102租金收入	2,383,000	1,522,090	1,505,887	98.94	
060501廢舊物資售價	75,000	12,500	-	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，無法預估。
080000補助及協助收入	-	-	-	-	
080102計畫型補助收入		-	-	-	
110000其他收入	1,560,000	218,332	170,582	78.13	
110201收回以前年度歲出	-	-	-	-	
110210其他雜項收入	1,560,000	218,332	170,582	78.13	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。

臺北市立美術館
臺北市總預算歲入執行情形表（以前年度部分）

110年1月1日至110年2月28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)			累計分配數 (4)	累計實收數 (5)	預算執行率% (6)=(5)/(4)	預算執行%未達90%或超過110%者之原因分析
		應收數 (1)	保留數 (2)	合計 (3)=(1)+(2)				
	臺北市立美術館	0	472,349	472,349	0	0		
	經常門	0	472,349	472,349	0	0		
	資本門							
	經常門部分小計	0	472,349	472,349	0	0		
109	計畫型補助收入	0	472,349	472,349	0	0		

臺北市立美術館

臺北市總預算歲出執行情形表(本年度部分)

中華民國110年1月1日起至110年2月28日

單位：新臺幣元

經　資　別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	預付數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應付 (保留)數 (7)	執行率未達90%之 落後原因分析
市立美術館	509,486,000	61,578,410	40,813,138	5,037,998	45,851,136	74.46	0	
經常門	341,804,000	54,481,952	37,116,738	4,787,998	41,904,736	76.91	0	1.行政管理:保全、售票與清潔委外廠商當月款項均於次月初方辦理請款作業，請款延後造成本項支出執行率落後。 2.美術館管理:因應疫情變化隨時調整各項活動辦理情形，且展覽費用尚辦理支付程序中，致執行落後。
資本門	167,682,000	7,096,458	3,696,400	250,000	3,946,400	55.61	0	1.營建工程:典藏庫房工程管理費，捷運局因上年度尚有結餘可供支應，故本年度尚未撥付，擬於3月份依規定將工程管理費撥付至捷運局一工處。

臺北市立美術館

臺北市總預算歲出執行表(以前年度部分)

中華民國110年1月1日起至110年2月28日

單位：新台幣

經資別	以前年度轉入數(審定數) (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	預付數 (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
臺北市立美術館	62,420,415	42,811,834	-	42,811,834	42,811,834	100.00%	-	
經常門	11,204,427	1,403,936	-	1,403,936	1,403,936	100.00%	-	
資本門	51,215,988	41,407,898	-	41,407,898	41,407,898	100.00%	-	

臺北市立美術館
中央各機關補助款執行情形表

110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

機關及補助計畫名稱	經資門	來源代碼	中央補助機關	是否屬前瞻計畫(請勾選)	核定金額(A)	中央已撥補助款		累計分配數(D)	截至本月止累計執行數(C)	占累計分配數%(C/D)	占中央已撥補助款%(C/B)	占中央核定補助款%(C/A)	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)								
臺北市立美術館	無					-	--	-	-					-	
代收代付者小計					-	-	--	-							
已經議會同意動支者小計					-	-	--	-	-					-	
未經議會同意動支者小計					-	-	--	-					-	-	
已透列預算者小計					-	-	--	-					-	-	
代收代付者					-	-	--	-					-	-	
已經議會同意動支者					-	-		-	-					-	
未經議會同意動支者															
已透列預算者					-	-	--	-					-	-	

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)

110年1月1日至110年2月28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	是否屬前瞻計畫(請勾選)	中央補助款(保留數總額)(A)	截至本月止累計執行數(B)	占中央補助款%(B/A)	發包金額	本府配合款	執行狀況說明
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											