

臺北市立美術館

會計月報

中華民國110年3月份

主辦會計人員：

會計室 王永忱

機關長官：

臺北市立美術館 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 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 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25 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第26 頁至第26 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第27 頁至第27 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第28 頁至第28 頁
---------------------	-------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第29頁至第32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33頁至第33頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第34頁至第35頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第36頁至第37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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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3月31日

頁數：第1頁
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)=(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	161,017,000	-	161,017,000	60,141,767	11,460,593	13,201,337
					-	-			46,940,430	
					-	-			-	4,730,145
					-	-				
	01			行政管理	161,017,000	-	161,017,000	60,141,767	11,460,593	13,201,337
					-	-			46,940,430	
					-	-			-	4,730,145
					-	-				
			10	人事費	117,142,000	-	117,142,000	47,869,722	8,853,633	6,439,219
					-	-			41,430,503	
					-	-			-	3,130,145
					-	-				
			20	業務費	43,875,000	-	43,875,000	12,272,045	2,606,960	6,762,118
					-	-			5,509,927	
					-	-			-	1,600,000
					-	-				
42				美術館業務	180,787,000	-	180,787,000	25,565,960	2,343,250	21,585,809
					-	-			3,980,151	
					-	-			-	1,382,186
					-	-				
	06			美術館管理	180,787,000	-	180,787,000	25,565,960	2,343,250	21,585,809
					-	-			3,980,151	
					-	-			-	1,382,186
					-	-				
			20	業務費	179,637,000	-	179,637,000	25,565,960	2,343,250	21,585,809
					-	-			3,980,151	
					-	-			-	1,382,186
					-	-				
			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：110/4/4

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3月31日

頁數：第2頁
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	
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	341,804,000	-	341,804,000	85,707,727	13,803,843	34,787,146
					-	-			50,920,581	
					-	-			-	6,112,331
					-	-				
90				一般建築及設備	167,682,000	-	167,682,000	36,566,080	-	32,869,680
					-	-			3,696,400	
					-	-			-	2,814,312
					-	-				
	02			營建工程*	126,188,000	-	126,188,000	32,479,680	-	32,479,680
					-	-			-	
					-	-			-	2,814,312
					-	-				
		30		設備及投資*	126,188,000	-	126,188,000	32,479,680	-	32,479,680
					-	-			-	
					-	-			-	2,814,312
					-	-				
	04			其他設備*	41,494,000	-	41,494,000	4,086,400	-	390,000
					-	-			3,696,400	
					-	-			-	-
					-	-				
		30		設備及投資*	41,494,000	-	41,494,000	4,086,400	-	390,000
					-	-			3,696,400	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	167,682,000	-	167,682,000	36,566,080	-	32,869,680
					-	-			3,696,400	
					-	-			-	2,814,312
					-	-				
				經資門合計	509,486,000	-	509,486,000	122,273,807	13,803,843	67,656,826
					-	-			54,616,981	
					-	-			-	8,926,643
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/4

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3月31日

頁數：第3頁
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)=(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				公務人員退休及撫卹給付	2,724,694	-	2,724,694	2,724,694	670,016	-	
					-	-			2,724,694	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,724,694	-	2,724,694	2,724,694	670,016	-	
					-	-			2,724,694	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	人事費	2,724,694	-	2,724,694	2,724,694	670,016	-	
					-	-			2,724,694	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
03				公務人員各項補助	228,630	-	228,630	228,630	211,255	-	
					-	-			228,630	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			公務人員各項補助	228,630	-	228,630	228,630	211,255	-	
					-	-			228,630	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	人事費	211,255	-	211,255	211,255	211,255	-	
					-	-			211,255	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			20	業務費	17,375	-	17,375	17,375	-	-	
					-	-			17,375	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	2,953,324	-	2,953,324	2,953,324	881,271	-	
					-	-			2,953,324	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/4

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3月31日

頁數：第4頁
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)=(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	512,439,324	-	512,439,324	125,227,131	14,685,114	67,656,826
					-	-	-	-	57,570,305	
					-	-	-	-	-	8,926,643
					-	-	-	-		

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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	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

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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	283,332
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-
						283,332	-	-	-	283,332	283,332
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						283,332	-	-	-	283,332	283,332
109	42				美術館業務	-	-	-	-	-	-
						9,616,742	-	-	-	9,616,742	1,396,164
		06			美術館管理	-	-	-	-	-	-
						9,616,742	-	-	-	9,616,742	1,396,164
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						9,616,742	-	-	-	9,616,742	1,396,164
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						41,475,062	-	-	-	41,475,062	35,783,005
		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	566,300
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						566,300	-	-	-	566,300	566,300
109	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-
						4,638,516	-	-	-	4,638,516	3,410,823

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3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						4,638,516	-	-	-	4,638,516	3,410,823
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,638,516	-	-	-	4,638,516	3,410,823
					小計	-	-	-	-	-	-
						56,013,652	-	-	-	56,013,652	40,873,324
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						11,204,427	-	-	-	11,204,427	2,915,270
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						51,215,988	-	-	-	51,215,988	41,788,721
					總計	-	-	-	-	-	-
						62,420,415	-	-	-	62,420,415	44,703,991

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3月31日

頁數：第1頁
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	41,430,503			2,724,694
1015 法定編制人員待遇	19,634,501			
1020 約聘僱人員待遇	837,984			
1025 技工及工友待遇	3,013,061			
1030 獎金	11,457,995			
1035 其他給與	808,748			
1040 加班值班費	319,564			
1045 退休退職給付	2,527,864			2,724,694
1050 退休離職儲金	1,458,695			
1055 保險	1,372,091			
2000 業務費	5,509,927	3,980,151		
2006 水電費	1,422,303			
2009 通訊費	201,328	60,709		
2018 資訊服務費	106,628	84,166		
2027 保險費	39,376	153,832		
2033 臨時人員酬金		120,704		
2036 按日按件計資酬金		303,100		
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品	113,687	288,536		
2054 一般事務費	3,229,607	2,742,771		
2063 房屋建築養護費	117,500			
2069 設施及機械設備養護費	254,027	13,500		
2072 國內旅費		28,586		
2081 運費		181,247		
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	46,940,430	3,980,151	3,696,400	2,724,694

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3月31日

頁數：第2頁
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	211,255	44,366,452		
1015 法定編制人員待遇		19,634,501		
1020 約聘僱人員待遇		837,984		
1025 技工及工友待遇		3,013,061		
1030 獎金		11,457,995		
1035 其他給與	211,255	1,020,003		
1040 加班值班費		319,564		
1045 退休退職給付		5,252,558		
1050 退休離職儲金		1,458,695		
1055 保險		1,372,091		
2000 業務費	17,375	9,507,453		
2006 水電費		1,422,303		
2009 通訊費		262,037		
2018 資訊服務費		190,794		
2027 保險費		193,208		
2033 臨時人員酬金		120,704		
2036 按日按件計資酬金		303,100		
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品		402,223		
2054 一般事務費	17,375	5,989,753		
2063 房屋建築養護費		117,500		
2069 設施及機械設備養護費		267,527		
2072 國內旅費		28,586		
2081 運費		181,247		
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	228,630	57,570,305		

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3月31日

頁數：第1頁

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		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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,609,014	0	0	0	0	4,364	0	0	3,613,378
本年度	3,609,014	0	0	0	0	4,364	0	0	3,613,378
04030100 一般賠償收入	45,867	0	0	0	0	0	0	0	45,867
05030300 資料使用費	15,900	0	0	0	0	0	0	0	15,900
05030600 場地設施使用費	1,358,919	0	0	0	0	0	0	0	1,358,919
07010300 租金收入	1,608,678	0	0	0	0	0	0	0	1,608,678
07050100 廢舊物資售價	9,065	0	0	0	0	0	0	0	9,065
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	570,585	0	0	0	0	0	0	0	570,585
0253420602 雙年展	0	0	0	0	0	4,364	0	0	4,364

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3月31日

頁數：第1頁
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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	57,570,305	12,459,036	0	0	150,000	0	0	0	0	0	70,179,341	59,970,284
本年度	57,570,305	8,926,643	0	0	150,000	0	0	0	0	0	66,646,948	58,580,183
一、本年度經費	54,616,981	8,926,643	0	0	150,000	0	0	0	0	0	63,693,624	58,580,183
0253010100 行政管理	46,940,430	4,730,145	0	0	150,000	0	0	0	0	0	51,820,575	8,321,192
0253420600 美術館管理	3,980,151	1,382,186	0	0	0	0	0	0	0	0	5,362,337	20,203,623
0253900200* 營建工程	0	2,814,312	0	0	0	0	0	0	0	0	2,814,312	29,665,368
0253900400* 其他設備	3,696,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,696,400	390,000
二、統籌科目	2,953,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,953,324	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,724,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,724,694	0
0989030100 公務人員各項補助	228,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,630	0
以前年度	0	3,532,393	0	0	0	0	0	0	0	0	3,532,393	1,390,101
一、以前年度應付(保留)數	0	3,532,393	0	0	0	0	0	0	0	0	3,532,393	1,390,101
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
109年度 0253010100 行政管理	0	283,332	0	0	0	0	0	0	0	0	283,332	0

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3月31日

頁數：第2頁
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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 0253420600 美術館管理	0	1,396,164	0	0	0	0	0	0	0	0	1,396,164	1,218,346
109年度 0253900400* 其他設備	0	566,300	0	0	0	0	0	0	0	0	566,300	0
109年度 0253920200* 接受中央各部會補助建設 支出	0	50,823	0	0	0	0	0	0	0	0	50,823	103,176
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市立美術館

平衡表

中華民國110年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,109,281,584	負債	13,957,129
流動資產	68,212,963	流動負債	5,501,643
各機關現金—在途現金	0	應付代收款	5,501,643
專戶存款	13,684,801	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	8,183,158
預付款	53,630,634	存入保證金	6,921,345
固定資產	2,039,048,603	應付保管款	1,261,813
房屋建築及設備	166,786,593	淨資產	2,095,324,455
累計折舊—房屋建築及設備	-98,192,449	資產負債淨額	2,095,324,455
機械及設備	86,620,553	資產負債淨額	2,095,324,455
累計折舊—機械及設備	-74,689,747		
交通及運輸設備	26,550,713		
累計折舊—交通及運輸設備	-11,248,886		
雜項設備	42,440,019		
累計折舊—雜項設備	-38,799,156		
租賃資產	437,792		
累計折舊—租賃資產	-99,264		
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	2,020,018		
電腦軟體	2,020,018		
合 計	2,109,281,584	合 計	2,109,281,584
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	5,683,659	應付保證品	5,683,659
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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	21,290,109	73,788,355
公庫撥入數	20,465,916	70,179,341
罰款及賠償收入	5,000	45,867
規費收入	307,334	1,374,819
財產收益	111,856	1,617,743
補助及協助收入	0	0
其他收入	400,003	570,585
支出	16,475,929	60,143,008
繳付公庫數	924,667	3,613,378
人事支出	9,734,904	44,366,452
業務支出	4,950,210	9,507,453
財產損失	0	55,138
折舊、折耗及攤銷	866,148	2,600,587
收支餘絀	4,814,180	13,645,347

臺北市立美術館
專戶存款明細表
中華民國110年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	10,585,152		
	110103002一般銀行存款	1,278,140		
	110103003代扣繳專戶	1,821,509		
	合 計		13,684,801	

報表編號：arf012 列印日期：110/4/6

臺北市立美術館
其他應收款明細表
中華民國110年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110398001經費賸餘待納庫	747,528		
	合 計		747,528	

臺北市立美術館

預付款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	36,787,379		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	16,843,255		
	合 計		53,630,634	

報表編號：arf012 列印日期：110/4/4

臺北市立美術館
保證品明細表
中華民國110年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301保證品	5,683,659		
	合 計		5,683,659	

報表編號：arf012 列印日期：110/4/4

臺北市立美術館
債權憑證明細表
 中華民國110年3月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	1	1	
	合 計			

報表編號：arf012 列印日期：110/4/4

臺北市立美術館
應付代收款明細表
中華民國110年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	914,959		
	210302002健保費	627,132		
	210302003公保費	1,512		
	210302004勞保費	161,135		
	210302005退撫基金	16,327		
	210302006勞工退休金(新制)	116,771		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	3,150,953		
	210302021中華電信	145,391		
	210302022台灣大哥大	64,282		
	210302023遠傳電信	92,018		
	210302024亞太電信	115,854		
	210302025台灣之星	94,959		
	210302026文心建設	350		
	210302027法帝亞	0		
	210302028金陵十二富	0		
	210302029安心即時上工計畫	0		
	合 計		5,501,643	

報表編號：arf012 列印日期：110/4/6

臺北市立美術館
存入保證金明細表
中華民國110年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280301002履約保證金	6,112,346		
	280301004保固保證金	808,999		
	合 計		6,921,345	

報表編號：arf012 列印日期：110/4/4

臺北市立美術館
應付保管款明細表
中華民國110年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	1,261,813		
	合 計		1,261,813	

報表編號：arf012 列印日期：110/4/4

臺北市立美術館
應付保證品明細表
中華民國110年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	5,683,659		
	合 計		5,683,659	

報表編號：arf012 列印日期：110/4/4

臺北市立美術館
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國110年3月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

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

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） ／長期投資評價 (2)	本年度 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	159,913,593	-97,453,855	6,873,000	0	-738,594	68,594,144
機械及設備	91,689,908	-79,178,756	330,920	5,400,275	4,489,009	11,930,806
交通及運輸設備	26,569,113	-10,694,480	0	18,400	-554,406	15,301,827
雜項設備	42,535,019	-38,601,713	0	95,000	-197,443	3,640,863
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	2,998,566	2,018,123,776
租賃資產	437,792	-72,192	0	0	-27,072	338,528
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	113,544	0	2,020,018
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	8,381,544	-27,072	22,944,845
合 計	2,265,784,422	-226,000,996	12,208,920	13,895,219	2,971,494	2,041,068,621

備註：本年度成本變動12,208,920元，較取得財產合計數3,696,400元，增加（減少）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，由購建中固定資產轉入相關科目，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,395,000元。
- 二、監視系統汰換完工，由購建中固定資產轉入相關科目，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、支付應付租賃款-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。

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

27

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03月31日

頁數:第1頁

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	3,609,014	70,179,341	73,788,355	收入
		70,179,341	70,179,341	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	45,867		45,867	罰款及賠償收入
規費收入	1,374,819		1,374,819	規費收入
財產收入	1,617,743		1,617,743	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	570,585		570,585	其他收入
歲出	57,570,305	2,572,703	60,143,008	支出
		3,613,378	3,613,378	繳付公庫數
人事費	44,366,452		44,366,452	人事支出
業務費	9,507,453		9,507,453	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
		2,600,587	2,600,587	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-53,961,291	67,606,638	13,645,347	收支餘絀
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「財產損失」、「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3月31日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-09-01-02-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	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

臺北市立美術館
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年3月31日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	12,000	36,000	12,000	36,000	-	-
	5,000	45,867	5,000	45,867	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	5,000	10,000	5,000	10,000	-	-
	12,100	15,900	12,100	15,900	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	375,892	1,127,676	375,892	1,127,676	-	-
	395,708	1,358,919	295,234	1,358,919	100,474	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	86,045	1,608,135	86,045	1,608,135	-	-
	102,791	1,608,678	102,791	1,608,678	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	6,250	18,750	6,250	18,750	-	-
	9,065	9,065	9,065	9,065	-	-
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	327,498	109,166	327,498	-	-
	400,003	570,585	400,003	570,585	-	-
合 計	594,353	3,128,059	594,353	3,128,059	-	-
	924,667	3,609,014	824,193	3,609,014	100,474	-

臺北市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年3月31日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-42-01-美術館業務-美術展覽	0	1,304,353	0	1,304,353	-	-
	-	1,235,774	0	1,235,774	-	-
109-01-01-一般行政-行政管理	0	283,332	0	283,332	-	-
	141,666	283,332	141,666	283,332	-	-
109-42-06-美術館業務-美術館管理	1,916,410	2,614,510	1,916,410	2,614,510	-	-
	1,369,668	1,396,164	1,369,668	1,396,164	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	566,300	0	566,300	-	-
	330,000	566,300	330,000	566,300	-	-
109-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	153,999	153,999	153,999	153,999	-	-
	50,823	50,823	50,823	50,823	-	-
合 計	2,070,409	4,922,494	2,070,409	4,922,494	-	-
	1,892,157	3,532,393	1,892,157	3,532,393	-	-

臺北市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年3月31日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	11,327,915	60,141,767	11,327,915	60,141,767	-	-
	11,460,593	51,670,575	11,460,593	51,670,575	-	-
110-42-06-美術館業務-美術館管理	19,897,860	25,565,960	19,897,860	25,565,960	-	-
	3,667,583	5,362,337	3,667,583	5,362,337	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	29,383,222	32,479,680	29,383,222	32,479,680	-	-
	2,564,312	2,814,312	2,564,312	2,814,312	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	86,400	4,086,400	86,400	4,086,400	-	-
	-	3,696,400	0	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	670,016	2,724,694	670,016	2,724,694	-	-
	670,016	2,724,694	670,016	2,724,694	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	211,255	228,630	211,255	228,630	-	-
	211,255	228,630	211,255	228,630	-	-
合 計	61,576,668	125,227,131	61,576,668	125,227,131	-	-
	18,573,759	66,496,948	18,573,759	66,496,948	-	-

33

製表	
----	--

主辦會計人員

機關長官

育銘張室任秘書

會計室主任 王永忱

臺北市立美術館 館長 王俊傑(乙)

臺北市立美術館市有建物增減表

中華民國 110 年 03 月 01 日 起 至 110 年 03 月 31 日

製表日期：民國110年04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	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	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：
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

RC

會計單位

會計室主任王永忱

機關首長

臺北市立美術館館長王俊傑(印)

臺北市立美術館市有動產增減表

中華民國 110 年 03 月 01 日 日起 至 110 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國110年04月06日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0000446-0000446	個人電腦 麥金塔系統桌上型電腦(含螢幕)安裝微軟Office軟體	臺 1	0 113,424	0 113,424	113,424 113,424	110/03/04 價購	
314010103- 0000447-0000447	個人電腦 麥金塔系統筆記型電腦(含相關配件)安裝微軟Office軟體	臺 1	0 122,876	0 122,876	122,876 122,876	110/03/04 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增	項： 2 列帳價值： 236,300	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 2 列帳價值： 236,300
加	數量： 2 帳面價值： 236,300	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 2 帳面價值： 236,300
減	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
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
本期折舊	297,304	190,874	93,924	582,102

增	公務用	項： 2 列帳價值： 236,300	公用	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
加		數量： 2 帳面價值： 236,300		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0
減		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
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

業務單位

組員陶曉婷

會計單位

會計室主任王永忱

機關首長

臺北市立美術館館長王俊傑(印)

臺北市立美術館市有財產分類統計表

製表日期：民國110年04月06日

財產性質：公務用

中華民國 110年3月1日起至 110年3月31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	68,840,342	0	0		68,594,144
三. 機械及設備	數 量	691	2	0	297,304	693
	價 值	12,566,638	236,300	0		12,505,634
四. 交通及運輸設備	數 量	233	0	0	190,874	233
	價 值	15,492,701	0	0		15,301,827
五. 什項設備	數 量	769	0	0	93,924	769
	價 值	3,734,787	0	0		3,640,863
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	100,634,468	236,300	0	828,300	100,042,468

LR

臺北市立美術館市有財產分類統計表

製表日期：民國110年04月06日

財產性質：公共用

中華民國 110年3月1日起至 110年3月31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	5,304	0	0	0	5,304
	價 值	1,918,656,136	0	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	1,918,656,136	0	0	0	1,918,656,136
合 計	總 值	2,019,290,604	236,300	0	828,300	2,018,698,604

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

會計單位核簽 會計室王永忱

機關首長 臺北市立美術館館長王俊傑

台北富邦銀行110年03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110年03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

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	
110/03/29	匯入款	0.00	5,000.00	45,867.00	公庫處
科目代號及名稱：153430462042 資料使用費					
上期餘額				3,800.00	
110/03/08	匯入款	0.00	700.00	4,500.00	公庫處
110/03/11	匯入款	0.00	400.00	4,900.00	公庫處
110/03/12	匯入款	0.00	200.00	5,100.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,200.00	6,300.00	公庫處
110/03/19	匯入款	0.00	200.00	6,500.00	公庫處
110/03/24	存現	0.00	7,800.00	14,300.00	公庫處
110/03/25	匯入款	0.00	1,600.00	15,900.00	公庫處
科目代號及名稱：153430462131 場地設施使用費					
上期餘額				963,211.00	
110/03/02	存現	0.00	74,014.00	1,037,225.00	公庫處
	匯入款	0.00	26,460.00	1,063,685.00	公庫處
110/03/03	存現	0.00	6,858.00	1,070,543.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,809.00	1,072,352.00	公庫處
110/03/04	存現	0.00	7,019.00	1,079,371.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,137.00	1,080,508.00	公庫處
110/03/05	存現	0.00	6,222.00	1,086,730.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,605.00	1,088,335.00	公庫處
110/03/08	存現	0.00	64,754.00	1,153,089.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,513.00	1,175,602.00	公庫處
110/03/10	存現	0.00	9,996.00	1,185,598.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,064.00	1,187,662.00	公庫處
110/03/11	存現	0.00	10,143.00	1,197,805.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,361.00	1,201,166.00	公庫處
110/03/12	存現	0.00	14,215.00	1,215,381.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,611.00	1,219,992.00	公庫處
110/03/15	存現	0.00	91,365.00	1,311,357.00	公庫處
	匯入款	0.00	29,412.00	1,340,769.00	公庫處
110/03/18	匯入款	0.00	30.00	1,340,799.00	公庫處
110/03/31	匯入款	0.00	18,120.00	1,358,919.00	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	
科目代號及名稱：153430661011 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03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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：153430661023 租金收入					
上期餘額				1,505,887.00	
110/03/17	存現	0.00	29,528.00	1,535,415.00	公庫處
110/03/23	存現	0.00	13,263.00	1,548,678.00	公庫處
110/03/25	匯入款	0.00	60,000.00	1,608,678.00	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	
110/03/08	存現	0.00	200.00	200.00	公庫處
110/03/30	存現	0.00	1,800.00	2,000.00	公庫處
	匯入款	0.00	7,065.00	9,065.00	公庫處
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				170,582.00	
110/03/02	轉收	0.00	2,873.00	173,455.00	公庫處
110/03/05	匯入款	0.00	319,196.00	492,651.00	公庫處
110/03/25	企網跨收	0.00	77,934.00	570,585.00	營業部
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	

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03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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
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				790,879.00	
110/03/04	託收入帳	0.00	9,900.00	800,779.00	個金作
110/03/05	託收入帳	0.00	148,366.00	949,145.00	個金作
110/03/08	匯入款	0.00	50,030.00	999,175.00	公庫處
110/03/09	託收入帳	0.00	331,323.00	1,330,498.00	個金作
110/03/10	轉收	0.00	31,538.00	1,362,036.00	市府分
110/03/11	存現	0.00	3,485.00	1,365,521.00	公庫處
110/03/17	存現	0.00	23,117.00	1,388,638.00	公庫處
110/03/22	匯入款	0.00	62,800.00	1,451,438.00	公庫處
110/03/24	匯入款	0.00	800,000.00	2,251,438.00	公庫處
110/03/25	匯入款	0.00	350.00	2,251,788.00	公庫處
110/03/29	託收入帳	0.00	355,000.00	2,606,788.00	個金作
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。

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	60,141,767	0	51,820,575	8,321,192
110	15343	AA	5342-06 美術館管理	25,565,960	0	5,362,337	20,203,623
110	15343	AA	5390-02 營建工程	32,479,680	0	2,814,312	29,665,368
110	15343	AA	5390-04 其他設備	4,086,400	0	3,696,400	390,000
			<小計>	122,273,807	0	63,693,624	58,580,183
110	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	2,724,694	0	2,724,694	0
110	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	228,630	0	228,630	0
			<小計>	2,953,324	0	2,953,324	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	283,332	-283,332
109	15343	C	5342-06 美術館管理	0	0	1,396,164	-1,396,164
109	15343	C	5390-04 其他設備	0	0	566,300	-566,300

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	5392-02 接受中央各部會補助建設支出	0	0	50,823	-50,823
			<小計>	0	0	3,532,393	-3,532,393

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	2,606,788	5,084,943	10,585,152
			<小計>	13,063,307	2,606,788	5,084,943	10,585,152

上表所列係貴機關截至110年03月31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03月31日

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	110/03/01	迄日	110/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/03/02	09:44:30	匯入款	0.00	24,271.00	94,208.00	北美館北市
110/03/04	09:21:34	匯入款	0.00	94,949.00	189,157.00	北美館北市
110/03/08	09:36:32	匯入款	0.00	966.00	190,123.00	北美館北市
110/03/08	09:36:54	匯入款	0.00	3,444.00	193,567.00	北美館北市
110/03/08	11:45:08	匯入款	0.00	766.00	194,333.00	北美館北市
110/03/08	11:45:09	匯入款	0.00	128.00	194,461.00	北美館北市
110/03/11	10:14:09	匯入款	0.00	682.00	195,143.00	北美館北市
110/03/16	03:15:09	勞保費	125,606.00	0.00	69,537.00	01月040068570A
110/03/29	15:35:12	匯入款	0.00	91,598.00	161,135.00	北美館北市

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	110/03/01	迄日	110/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/03/02	09:44:30	匯入款	0.00	19,332.00	68,966.00	北美館北市
110/03/04	09:21:34	匯入款	0.00	22,084.00	91,050.00	北美館北市
110/03/08	09:36:55	匯入款	0.00	2,520.00	93,570.00	北美館北市
110/03/11	10:14:10	匯入款	0.00	1,781.00	95,351.00	北美館北市
110/03/29	10:39:42	匯入款	0.00	21,420.00	116,771.00	北美館北市

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	110/03/01	迄日	110/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/03/02	09:44:29	匯入款	0.00	83,315.00	84,993.00	北美館北市
110/03/04	09:21:33	匯入款	0.00	159,507.00	244,500.00	北美館北市
110/03/05	10:23:03	存現	0.00	2,487.00	246,987.00	15343
110/03/05	10:29:33	轉支	246,987.00	0.00	0.00	15343
110/03/09	11:35:33	匯入款	0.00	146.00	146.00	北美館北市
110/03/09	14:35:05	匯入款	0.00	1,366.00	1,512.00	北美館北市

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：110 年 03 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
110/03/02	11:54:10	1(轉收)		190,379	207,115	
110/03/04	09:22:06	1(轉收)		349,244	556,359	
110/03/05	10:21:12	1(轉收)		29,117	585,476	
110/03/05	10:22:15	2(轉支)	257,500		327,976	
110/03/05	10:25:24	2(轉支)	316,398		11,578	
110/03/09	11:35:51	1(轉收)		460	12,038	
110/03/09	14:35:24	1(轉收)		4,289	16,327	

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	110/03/01	迄日	110/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/03/02	09:44:29	匯入款	0.00	127,153.00	408,031.00	北美館北市
110/03/04	09:50:10	匯入款	0.00	339,477.00	747,508.00	北美館北市
110/03/08	09:36:32	匯入款	0.00	651.00	748,159.00	北美館北市
110/03/08	09:36:54	匯入款	0.00	2,058.00	750,217.00	北美館北市
110/03/08	11:45:08	匯入款	0.00	516.00	750,733.00	北美館北市
110/03/08	11:45:08	匯入款	0.00	516.00	751,249.00	北美館北市
110/03/09	11:35:24	匯入款	0.00	1,638.00	752,887.00	北美館北市
110/03/09	14:35:05	匯入款	0.00	1,638.00	754,525.00	北美館北市
110/03/09	15:15:15	匯入款	0.00	191.00	754,716.00	北美館北市
110/03/11	10:14:11	匯入款	0.00	493.00	755,209.00	北美館北市
110/03/16	03:53:34	健保費	393,594.00	0.00	361,615.00	01月110054950
110/03/16	04:00:16	健保費	83,237.00	0.00	278,378.00	01月123575753
110/03/29	15:35:12	匯入款	0.00	348,754.00	627,132.00	北美館北市

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	110/03/01	迄日	110/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/03/03	05:30:36	電信費	399.00	0.00	804,617.00	100225851858
110/03/03	05:30:36	電信費	15,136.00	0.00	789,481.00	100225957656
110/03/03	05:30:37	電信費	640.00	0.00	788,841.00	10020905180083
110/03/03	05:30:37	電信費	610.00	0.00	788,231.00	10020975605102
110/03/04	09:21:21	匯入款	0.00	17,885.00	806,116.00	北美館北市
110/03/04	14:45:54	匯入款	0.00	75,509.00	881,625.00	北美館北市
110/03/08	10:25:50	匯入款	0.00	2,409.00	884,034.00	北美館北市
110/03/09	11:55:32	匯入款	0.00	350.00	884,384.00	北美館北市
110/03/17	03:28:36	市水水費	20,831.00	0.00	863,553.00	2220037892
110/03/18	09:25:04	匯入款	0.00	16,785.00	880,338.00	北美館北市
110/03/18	09:25:05	匯入款	0.00	685,264.00	1,565,602.00	北美館北市
110/03/18	09:25:05	匯入款	0.00	795.00	1,566,397.00	北美館北市
110/03/18	09:25:06	匯入款	0.00	3,289.00	1,569,686.00	北美館北市
110/03/18	09:25:06	匯入款	0.00	9,483.00	1,579,169.00	北美館北市
110/03/22	03:09:59	電費	709,202.00	0.00	869,967.00	00084500114
110/03/29	03:29:29	電信費	433.00	0.00	869,534.00	100325851858
110/03/29	03:29:29	電信費	13,126.00	0.00	856,408.00	100325957656
110/03/29	03:29:29	電信費	606.00	0.00	855,802.00	10030975605102
110/03/29	09:35:15	匯入款	0.00	2,433.00	858,235.00	北美館北市
110/03/29	10:39:59	匯入款	0.00	56,724.00	914,959.00	北美館北市

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	110/03/01	迄日	110/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/03/02	09:44:29	匯入款	0.00	33,716.00	33,716.00	北美館北市
110/03/02	10:16:43	轉支	33,716.00	0.00	0.00	
110/03/04	14:45:17	匯入款	0.00	74,579.00	74,579.00	北美館北市
110/03/04	14:55:09	匯入款	0.00	36,330.00	110,909.00	北美館北市
110/03/04	15:25:10	匯入款	0.00	675.00	111,584.00	北美館北市
110/03/05	10:24:10	轉支	675.00	0.00	110,909.00	15343
110/03/05	10:26:20	轉支	36,330.00	0.00	74,579.00	15343
110/03/05	10:27:49	轉支	74,579.00	0.00	0.00	15343
110/03/08	11:45:08	匯入款	0.00	67.00	67.00	北美館北市
110/03/08	11:45:09	匯入款	0.00	67.00	134.00	北美館北市
110/03/09	10:06:44	轉支	67.00	0.00	67.00	
110/03/09	10:07:16	轉支	67.00	0.00	0.00	
110/03/09	14:35:04	匯入款	0.00	2,730.00	2,730.00	北美館北市
110/03/09	14:40:20	匯入款	0.00	8,926.00	11,656.00	北美館北市
110/03/09	15:15:26	匯入款	0.00	50,030.00	61,686.00	北美館北市
110/03/10	10:16:43	轉支	2,730.00	0.00	58,956.00	
110/03/11	10:04:02	轉支	50,030.00	0.00	8,926.00	美術館
110/03/11	14:45:16	匯入款	0.00	31,538.00	40,464.00	北美館北市
110/03/12	10:15:00	轉支	8,926.00	0.00	31,538.00	15343
110/03/12	10:15:56	轉支	31,538.00	0.00	0.00	15343
110/03/18	09:21:03	匯入款	0.00	19,200.00	19,200.00	北美館北市
110/03/18	09:25:05	匯入款	0.00	6,007.00	25,207.00	北美館北市
110/03/18	10:00:05	轉收	0.00	1,583.00	26,790.00	北美館北市
110/03/19	09:33:04	轉支	1,047.00	0.00	25,743.00	美術館
110/03/19	09:33:35	轉支	1,583.00	0.00	24,160.00	美術館
110/03/19	09:34:10	轉支	4,960.00	0.00	19,200.00	美術館
110/03/19	09:34:43	轉支	19,200.00	0.00	0.00	美術館
110/03/22	10:31:43	匯入款	0.00	7,838.00	7,838.00	北美館北市
110/03/23	11:06:47	轉支	7,838.00	0.00	0.00	美術館
110/03/26	11:20:07	匯入款	0.00	6,961.00	6,961.00	北美館北市
110/03/29	10:17:18	轉支	4,895.00	0.00	2,066.00	15343
110/03/29	10:18:43	轉支	2,066.00	0.00	0.00	15343

110/03/29	14:18:25	匯入款	0.00	10,000.00	10,000.00	北美館北市
110/03/30	10:14:57	轉支	10,000.00	0.00	0.00	美術館

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

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：
客戶國別：TW 客戶狀態：001 帳務行：0350
組織型態：非營利法人_其他 核准設立日期：072/09/21
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：4,367.00
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：
關係戶名稱：劉崇德

關係戶ID：E120773590

印鑑卡留存行：0000
推廣單位：
本年度利息：0.00
本年度本國人代扣所得稅：0.00
本年度補充保費：0.00

推廣人員統編：
本年度外國人代扣所得稅：0.00

責任中心：R00C1-法金一般商銀業

設質理由：

質權設定別：

質權設定日期：



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：
客戶國別：TW 客戶狀態：001 帳務行：0350
組織型態：非營利法人_其他 核准設立日期：072/09/21
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：42.00
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：
關係戶名稱：周晏如

關係戶ID：F226002324

印鑑卡留存行：0000
推廣單位：
本年度利息：1,846.00
本年度本國人代扣所得稅：0.00
本年度補充保費：0.00

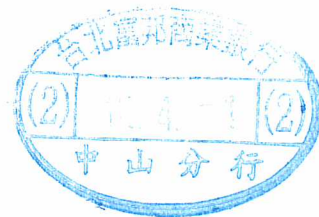
推廣人員統編：
本年度外國人代扣所得稅：0.00

責任中心：R00C1-法金一般商銀業

設質理由：

質權設定別：

質權設定日期：



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3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
重大計畫預算執行績效分析表	1

主辦會計人員：會計室王永忱

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3月31日

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	本年度預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實收數 (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	3,128,059	3,609,014	115.38	
經常門	8,740,000	3,128,059	3,609,014	115.38	
資本門	-	-	-	-	
經常門	8,740,000	3,128,059	3,609,014	115.38	
030000罰款及賠償收入	150,000	36,000	45,867	127.41	
030301一般賠償收入	150,000	36,000	45,867	127.41	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	1,137,676	1,374,819	120.84	
040204資料使用費	61,000	10,000	15,900	159.00	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	1,127,676	1,358,919	120.51	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	1,626,885	1,617,743	99.44	
060102租金收入	2,383,000	1,608,135	1,608,678	100.03	
060501廢舊物資售價	75,000	18,750	9,065	48.35	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。
110000其他收入	1,560,000	327,498	570,585	174.23	
110210其他雜項收入	1,560,000	327,498	570,585	174.23	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3月31日

單位：新臺幣元

年 度	機關及科目名稱	以前年度轉入數(審定數)			累計分配數 (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3月31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	122,273,807	54,616,981	8,926,643	63,543,624	51.97	0	
經常門	341,804,000	85,707,727	50,920,581	6,112,331	57,032,912	66.54	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	36,566,080	3,696,400	2,814,312	6,510,712	17.81	0	1. 營建工程:典藏庫房工程，捷運局因上年度尚有結餘可供支應，故本年度尚未撥付，擬於後續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3月31日

單位：新台幣元

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	44,703,991	-	44,703,991	44,703,991	100.00%	-	
經常門	11,204,427	2,915,270	-	2,915,270	2,915,270	100.00%	-	
資本門	51,215,988	41,788,721	-	41,788,721	41,788,721	100.00%	-	

110年1月1日至110年3月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市立美術館

110年1月1日至110年3月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市立美術館(15343)
重大計畫預算執行績效分析表
110年度第1期(民國110年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及 期程	計 畫 總金額	經 資 門	截 至 本年度 已編列 預算數	本年度可支用預算數			截 至 110年3月 底累計 分配數	截至 110年3月底累計支用數			累計支用 數占累計 分配數%	累計支用 數占可支 用預算%	執行未達累計分配數80%之原因及其改進 措施	實際決標日期	實際決標金額	預定 進度%	實際 進度%
				以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計							
臺北市立美術館典藏庫房新建暨南進門改善工程(107-112年)	1,240,613,016	2	192,677,319	50,649,688	123,837,896	174,487,584	77,524,664	41,222,421	2,564,312	43,786,733	56.48%	25.09%	典藏庫房工程，捷運局因上年度尚有結餘可供支應，故本年度尚未撥付，擬於後續依規定撥付至捷運局一工處。	107/6/14 107/12/7 109/8/10 109/8/21	1,131,869,761	14.50%	14.50%
台北藝術園區-臺北美術館擴建工程(109-113年)	148,367,027	2	8,250,000	-	2,350,000	2,350,000	250,000		250,000	250,000	100.00%	10.64%		109/8/6	84,578,000	0.00%	10.00%