臺北市立美術館

會　計　月　報

中華民國110年4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 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36頁

三、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37頁至第37頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）……第38頁至第43頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第44頁至第45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4月30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)	
04				罰款及賠償收入	150,000 -	150,000	48,000	- 45,867	-	-2,133
	03			賠償收入	150,000 -	150,000	48,000	- 45,867	-	-2,133
		01		一般賠償收入	150,000 -	150,000	48,000	- 45,867	-	-2,133
05				規費收入	4,572,000 -	4,572,000	1,518,568	144,712 1,519,531	-	963
	03			使用規費收入	4,572,000 -	4,572,000	1,518,568	144,712 1,519,531	-	963
		03		資料使用費	61,000 -	61,000	15,000	2,800 18,700	-	3,700
		06		場地設施使用費	4,511,000 -	4,511,000	1,503,568	141,912 1,500,831	-	-2,737
07				財產收入	2,458,000 -	2,458,000	1,719,180	103,491 1,721,234	-	2,054
	01			財產孳息	2,383,000 -	2,383,000	1,694,180	102,791 1,711,469	-	17,289
		03		租金收入	2,383,000 -	2,383,000	1,694,180	102,791 1,711,469	-	17,289
	05			廢舊物資售價	75,000 -	75,000	25,000	700 9,765	-	-15,235
		01		廢舊物資售價	75,000 -	75,000	25,000	700 9,765	-	-15,235
12				其他收入	1,560,000 -	1,560,000	436,664	2,873 573,458	-	136,794
	02			雜項收入	1,560,000 -	1,560,000	436,664	2,873 573,458	-	136,794
		10		其他雜項收入	1,560,000 -	1,560,000	436,664	2,873 573,458	-	136,794
				經常門合計	8,740,000 -	8,740,000	3,722,412	251,076 3,860,090	-	137,678
				總計	8,740,000 -	8,740,000	3,722,412	251,076 3,860,090	-	137,678

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/5/4

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4月30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)=(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	71,814,902	10,473,265	14,401,207
					-	-			57,413,695	
					-	-			-	4,730,145
					-	-				
	01			行政管理	161,017,000	-	161,017,000	71,814,902	10,473,265	14,401,207
					-	-			57,413,695	
					-	-			-	4,730,145
					-	-				
			10	人事費	117,142,000	-	117,142,000	55,721,582	7,734,063	6,557,016
					-	-			49,164,566	
					-	-			-	3,130,145
					-	-				
			20	業務費	43,875,000	-	43,875,000	16,093,320	2,739,202	7,844,191
					-	-			8,249,129	
					-	-			-	1,600,000
					-	-				
42				美術館業務	180,787,000	-	180,787,000	47,573,260	12,555,178	31,037,931
					-	-			16,535,329	
					-	-			-	2,072,578
					-	-				
	06			美術館管理	180,787,000	-	180,787,000	47,573,260	12,555,178	31,037,931
					-	-			16,535,329	
					-	-			-	2,072,578
					-	-				
			20	業務費	179,637,000	-	179,637,000	47,573,260	12,555,178	31,037,931
					-	-			16,535,329	
					-	-			-	2,072,578
					-	-				
			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：110/5/4

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4月30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)=(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	341,804,000	-	341,804,000	119,388,162	23,028,443	45,439,138
					-	-			73,949,024	
					-	-			-	6,802,723
					-	-				
90				一般建築及設備	167,682,000	-	167,682,000	44,886,986	-	41,190,586
					-	-			3,696,400	
					-	-			-	32,197,534
					-	-				
	02			營建工程*	126,188,000	-	126,188,000	40,639,266	-	40,639,266
					-	-			-	
					-	-			-	32,197,534
					-	-				
			30	設備及投資*	126,188,000	-	126,188,000	40,639,266	-	40,639,266
					-	-			-	
					-	-			-	32,197,534
					-	-				
	04			其他設備*	41,494,000	-	41,494,000	4,247,720	-	551,320
					-	-			3,696,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	41,494,000	-	41,494,000	4,247,720	-	551,320
					-	-			3,696,400	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	167,682,000	-	167,682,000	44,886,986	-	41,190,586
					-	-			3,696,400	
					-	-			-	32,197,534
					-	-				
				經資門合計	509,486,000	-	509,486,000	164,275,148	23,028,443	86,629,724
					-	-			77,645,424	
					-	-			-	39,000,257
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：110/5/4

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4月30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	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				公務人員退休及撫卹給付	3,403,636	-	3,403,636	3,403,636	678,942	-
					-	-			3,403,636	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,403,636	-	3,403,636	3,403,636	678,942	-
					-	-			3,403,636	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,403,636	-	3,403,636	3,403,636	678,942	-
					-	-			3,403,636	
					-	-			-	-
					-	-				
03				公務人員各項補助	272,630	-	272,630	272,630	44,000	-
					-	-			272,630	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	272,630	-	272,630	272,630	44,000	-
					-	-			272,630	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	248,255	-	248,255	248,255	37,000	-
					-	-			248,255	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	24,375	-	24,375	24,375	7,000	-
					-	-			24,375	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,676,266	-	3,676,266	3,676,266	722,942	-
					-	-			3,676,266	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/5/4

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4月30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	
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				
				總計	513,162,266	-	513,162,266	167,951,414	23,751,385	86,629,724
					-	-			81,321,690	
					-	-			-	39,000,257
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：110/5/4

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4月30日

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	應收數
						保留數	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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：110/5/3

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4月30日

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	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	-	1,235,774	1,235,774	-	68,579	-
		01			美術展覽	-	-	-	-	-	-	-
						1,304,353	-	1,235,774	1,235,774	-	68,579	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,304,353	-	1,235,774	1,235,774	-	68,579	-
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	-	1,235,774	1,235,774	-	5,170,989	2,594,893
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	-	3,214,465	3,214,465	-	6,402,277	-
		06			美術館管理	-	-	-	-	-	-	-
						9,616,742	-	3,214,465	3,214,465	-	6,402,277	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						9,616,742	-	3,214,465	3,214,465	-	6,402,277	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						41,475,062	-	566,300	566,300	-	40,908,762	39,117,866
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						40,908,762	-	-	-	-	40,908,762	39,117,866
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						40,908,762	-	-	-	-	40,908,762	39,117,866
		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	-	101,646	101,646	-	4,536,870	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：110/5/4

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4月30日

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	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	-	101,646	101,646	-	4,536,870	3,360,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,638,516	-	101,646	101,646	-	4,536,870	3,360,000
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						56,013,652	-	4,165,743	4,165,743	-	51,847,909	42,477,866
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						11,204,427	-	4,733,571	4,733,571	-	6,470,856	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						51,215,988	-	667,946	667,946	-	50,548,042	45,072,759
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						62,420,415	-	5,401,517	5,401,517	-	57,018,898	45,072,759

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg40　列印日期：110/5/4

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4月30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	49,164,566			3,403,636
1015 法定編制人員待遇	24,555,930			
1020 約聘僱人員待遇	1,012,564			
1025 技工及工友待遇	3,761,871			
1030 獎金	11,457,995			
1035 其他給與	1,124,503			
1040 加班值班費	475,284			
1045 退休退職給付	2,527,864			3,403,636
1050 退休離職儲金	1,970,443			
1055 保險	2,278,112			
2000 業務費	8,249,129	16,535,329		
2003 教育訓練費		4,408		
2006 水電費	2,103,247			
2009 通訊費	265,193	107,143		
2018 資訊服務費	343,628	137,249		
2024 稅捐及規費	7,120			
2027 保險費	39,745	233,288		
2033 臨時人員酬金		170,726		
2036 按日按件計資酬金		2,115,410		
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品	461,672	393,990		
2054 一般事務費	4,527,721	13,108,716		
2063 房屋建築養護費	166,800			
2069 設施及機械設備養護費	299,707	32,400		
2072 國內旅費		47,752		
2081 運費		181,247		
2084 短程車資	3,130			
2093 特別費	31,166			
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	57,413,695	16,535,329	3,696,400	3,403,636

報表編號：arg31　列印日期：110/5/4

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4月30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	248,255	52,816,457		
1015 法定編制人員待遇		24,555,930		
1020 約聘僱人員待遇		1,012,564		
1025 技工及工友待遇		3,761,871		
1030 獎金		11,457,995		
1035 其他給與	248,255	1,372,758		
1040 加班值班費		475,284		
1045 退休退職給付		5,931,500		
1050 退休離職儲金		1,970,443		
1055 保險		2,278,112		
2000 業務費	24,375	24,808,833		
2003 教育訓練費		4,408		
2006 水電費		2,103,247		
2009 通訊費		372,336		
2018 資訊服務費		480,877		
2024 稅捐及規費		7,120		
2027 保險費		273,033		
2033 臨時人員酬金		170,726		
2036 按日按件計資酬金		2,115,410		
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品		855,662		
2054 一般事務費	24,375	17,660,812		
2063 房屋建築養護費		166,800		
2069 設施及機械設備養護費		332,107		
2072 國內旅費		47,752		
2081 運費		181,247		
2084 短程車資		3,130		
2093 特別費		31,166		
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	272,630	81,321,690		

報表編號：arg31　列印日期：110/5/4

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4月30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						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	3,860,090	22,387	0	0	0	4,364	0	0	3,842,067
本年度	3,860,090	22,387	0	0	0	4,364	0	0	3,842,067
04030100 一般賠償收入	45,867	0	0	0	0	0	0	0	45,867
05030300 資料使用費	18,700	0	0	0	0	0	0	0	18,700
05030600 場地設施使用費	1,500,831	22,387	0	0	0	0	0	0	1,478,444
07010300 租金收入	1,711,469	0	0	0	0	0	0	0	1,711,469
07050100 廢舊物資售價	9,765	0	0	0	0	0	0	0	9,765
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	573,458	0	0	0	0	0	0	0	573,458
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：110/5/4

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4月30日

單位:新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		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	86,723,207	42,901,418	0	0	150,000	0	0	0	0	0	129,774,625	50,928,878
本年度	81,321,690	39,000,257	0	0	150,000	0	0	0	0	0	120,471,947	47,479,467
一、本年度經費	77,645,424	39,000,257	0	0	150,000	0	0	0	0	0	116,795,681	47,479,467
0253010100 行政管理	57,413,695	4,730,145	0	0	150,000	0	0	0	0	0	62,293,840	9,521,062
0253420600 美術館管理	16,535,329	2,072,578	0	0	0	0	0	0	0	0	18,607,907	28,965,353
0253900200* 營建工程	0	32,197,534	0	0	0	0	0	0	0	0	32,197,534	8,441,732
0253900400* 其他設備	3,696,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,696,400	551,320
二、統籌科目	3,676,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,676,266	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,403,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,403,636	0
0989030100 公務人員各項補助	272,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,630	0
以前年度	5,401,517	3,901,161	0	0	0	0	0	0	0	0	9,302,678	3,449,411
一、以前年度應付(保留)數	5,401,517	3,901,161	0	0	0	0	0	0	0	0	9,302,678	3,449,411
108年度 0253420100 美術展覽	1,235,774	0	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：110/5/4

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4月30日

單位:新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		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 0253010100 行政管理	283,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,332	0
109年度 0253420600 美術館管理	3,214,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,214,465	2,119,059
109年度 0253900200* 營建工程	0	3,901,161	0	0	0	0	0	0	0	0	3,901,161	1,158,087
109年度 0253900400* 其他設備	566,300	0	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	101,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,646	103,686
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：110/5/4

臺北市立美術館

平衡表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,149,736,364	負債	13,316,099
流動資產	98,036,702	流動負債	4,868,693
各機關現金－在途現金	22,387	應付代收款	4,868,693
專戶存款	13,043,771	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	8,175,078
預付款	84,073,016	存入保證金	6,913,265
固定資產	2,049,717,493	應付保管款	1,261,813
房屋建築及設備	166,786,593	淨資產	2,136,420,265
累計折舊－房屋建築及設備	-98,438,647	資產負債淨額	2,136,420,265
機械及設備	86,856,853	資產負債淨額	2,136,420,265
累計折舊－機械及設備	-74,978,027		
交通及運輸設備	26,550,713		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,439,760		
雜項設備	42,694,396		
累計折舊－雜項設備	-38,818,213		
租賃資產	437,792		
累計折舊－租賃資產	-108,288		
收藏品及傳承資產	1,929,486,136		
購建中固定資產	20,687,945		
無形資產	1,982,169		
電腦軟體	1,982,169		
合計	2,149,736,364	合計	2,149,736,364

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

報表編號：arf30　列印日期：110/5/6

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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	70,676,360	144,464,715
公庫撥入數	59,595,284	129,774,625
罰款及賠償收入	0	45,867
規費收入	144,712	1,519,531
財產收益	103,491	1,721,234
補助及協助收入	0	0
捐獻及贈與收入	10,830,000	10,830,000
其他收入	2,873	573,458
支出	29,580,550	89,723,558
繳付公庫數	228,689	3,842,067
人事支出	8,450,005	52,816,457
業務支出	20,034,951	29,542,404
財產損失	756	55,894
折舊、折耗及攤銷	866,149	3,466,736
收支餘絀	41,095,810	54,741,157

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4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110102各機關現金－在途現金	22,387		
	合 計		22,387	

報表編號：arf012　列印日期：110/5/5

臺北市立美術館

專戶存款明細表

中華民國110年4月30日

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	9,937,413		
	110103002一般銀行存款	1,273,391		
	110103003代扣繳專戶	1,832,967		
	合計		13,043,771	

報表編號：arf012　列印日期：110/5/5

臺北市立美術館

其他應收款明細表

中華民國110年4月30日

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	

報表編號：arf012　列印日期：110/5/5

臺北市立美術館

預付款明細表

中華民國110年4月30日

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)	47,285,637		
	合計		84,073,016	

報表編號：arf012　列印日期：110/5/5

臺北市立美術館

保證品明細表

中華民國110年4月30日

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：110/5/5

臺北市立美術館

債權憑證明細表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期：110/5/5

臺北市立美術館

應付代收款明細表

中華民國110年4月30日

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	909,100		
	210302002健保費	633,842		
	210302003公保費	1,140		
	210302004勞保費	166,860		
	210302005退撫基金	11,578		
	210302006勞工退休金(新制)	116,044		
	210302008各項費款	5,981		
	210302019其他	2,529,647		
	210302021中華電信	134,789		
	210302022台灣大哥大	58,785		
	210302023遠傳電信	87,703		
	210302024亞太電信	106,870		
	210302025台灣之星	87,393		
	210302026文心建設	17,734		
	210302027法帝亞	267		
	210302028金陵十二富	960		
	210302029安心即時上工計畫	0		
	合 計		4,868,693	

報表編號：arf012　列印日期：110/5/5

臺北市立美術館

存入保證金明細表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280301002履約保證金	6,104,266		
	280301004保固保證金	808,999		
	合 計		6,913,265	

報表編號：arf012　列印日期：110/5/5

臺北市立美術館

應付保管款明細表

中華民國110年4月30日

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：110/5/5

臺北市立美術館

應付保證品明細表

中華民國110年4月30日

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：110/5/5

臺北市立美術館

待抵銷債權憑證明細表

中華民國110年4月30日

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		
	合計		1	

報表編號：arf012　列印日期：110/5/5

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4月30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		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	-984,792	68,347,946
機械及設備	91,689,908	-79,178,756	567,220	5,400,275	4,200,729	11,878,826
交通及運輸設備	26,569,113	-10,694,480	0	18,400	-745,280	15,110,953
雜項設備	42,535,019	-38,601,713	330,000	170,623	-216,500	3,876,183
收藏品及傳承資產	1,915,046,136	0	14,440,000	0	0	1,929,486,136
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	2,235,753,769	-225,928,804	22,210,220	5,589,298	2,254,157	2,028,700,044
租賃資產	437,792	-72,192	0	0	-36,096	329,504
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	28,854,299	0	101,646	8,268,000	0	20,687,945
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	738,562	0	1,395,000	151,393	0	1,982,169
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	1,496,646	8,419,393	-36,096	22,999,618
合　　計	2,265,784,422	-226,000,996	23,706,866	14,008,691	2,218,061	2,051,699,662

備註:本年度成本變動23,706,866元，較取得財產合計數4,364,346元，增加（減少）19,342,520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。

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4月30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		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)		
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、捐贈作品，致成本變動增加數較取得財產合計數增加10,830,000元。 五、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。						

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4月30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1月1日至110年4月30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	3,860,090	140,604,625	144,464,715	收入
		129,774,625	129,774,625	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	1,519,531		1,519,531	規費收入
財產收入	1,721,234		1,721,234	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		10,830,000	10,830,000	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	573,458		573,458	其他收入
歲出	81,321,690	8,401,868	89,723,558	支出
		3,842,067	3,842,067	繳付公庫數
人事費	52,816,457		52,816,457	人事支出
業務費	24,808,833	4,733,571	29,542,404	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	3,696,400	-3,696,400		
		55,894	55,894	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,466,736	3,466,736	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-77,461,600	132,202,757	54,741,157	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1月1日至110年4月30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「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。 三、其他： （一）會計收支欄「業務支出」科目29,542,404元，其中4,733,571元係以前年度保留(業務費)實現數，故不列為預算執行數。 （二）會計收支欄「捐獻及贈與收入」科目調整數10,830,000元，係第263次審議作品捐贈案共44件作品計10,830,000元			

臺北市立美術館

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年4月30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
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	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

報表編號：arg70　列印日期：110/05/04

臺北市立美術館

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年4月30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	48,000	12,000	48,000	-	-
	-	45,867	0	45,867	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	5,000	15,000	5,000	15,000	-	-
	2,800	18,700	2,800	18,700	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	375,892	1,503,568	375,892	1,503,568	-	-
	119,525	1,478,444	141,912	1,500,831	-22,387	-22,387
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	86,045	1,694,180	86,045	1,694,180	-	-
	102,791	1,711,469	102,791	1,711,469	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	6,250	25,000	6,250	25,000	-	-
	700	9,765	700	9,765	-	-
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	436,664	109,166	436,664	-	-
	2,873	573,458	2,873	573,458	-	-
合　　計	594,353	3,722,412	594,353	3,722,412	-	-
	228,689	3,837,703	251,076	3,860,090	-22,387	-22,387

報表編號：arg70　列印日期：110/05/04

臺北市立美術館

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年4月30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-場地設施使用費	收入傳票			4月29日至4月30日門票收入	22,387

報表編號：arg70　列印日期：110/05/04

臺北市立美術館

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年4月30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	68,579	1,304,353	68,579	1,304,353	-	-
	-	1,235,774	0	1,235,774	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-01-01-一般行政-行政管理	0	283,332	0	283,332	-	-
	-	283,332	0	283,332	-	-
109-42-06-美術館業務-美術館管理	3,937,360	5,333,524	3,937,360	5,333,524	-	-
	1,818,301	3,214,465	1,818,301	3,214,465	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	5,059,248	5,059,248	5,059,248	5,059,248	-	-
	3,901,161	3,901,161	3,901,161	3,901,161	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	566,300	0	566,300	-	-
	-	566,300	0	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*	154,509	205,332	154,509	205,332	-	-
	50,823	101,646	50,823	101,646	-	-
合　　計	9,219,696	12,752,089	9,219,696	12,752,089	-	-
	5,770,285	9,302,678	5,770,285	9,302,678	-	-

報表編號：arg70　列印日期：110/05/05

臺北市立美術館

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年4月30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	11,673,135	71,814,902	11,673,135	71,814,902	-	-
	10,473,265	62,143,840	10,473,265	62,143,840	-	-
110-42-06-美術館業務-美術館管理	22,007,300	47,573,260	22,007,300	47,573,260	-	-
	13,245,570	18,607,907	13,245,570	18,607,907	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	8,159,586	40,639,266	8,159,586	40,639,266	-	-
	29,383,222	32,197,534	29,383,222	32,197,534	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	161,320	4,247,720	161,320	4,247,720	-	-
	-	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	678,942	3,403,636	678,942	3,403,636	-	-
	678,942	3,403,636	678,942	3,403,636	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	44,000	272,630	44,000	272,630	-	-
	44,000	272,630	44,000	272,630	-	-
合　　計	42,724,283	167,951,414	42,724,283	167,951,414	-	-
	53,824,999	120,321,947	53,824,999	120,321,947	-	-

報表編號：arg70　列印日期：110/05/05

臺北市立美術館
公庫存款差額解釋表
中華民國110年4月30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:						13,043,771
保管款專戶銀行帳面結存金額	110	4	30		9,937,413	
公用事業費款專戶	110	4	30		909,100	
健保費代扣繳專戶	110	4	30		633,842	
勞保費代扣繳專戶	110	4	30		166,860	
勞退基金代扣繳專戶	110	4	30		116,044	
約聘人員離職儲金專戶	110	4	30		1,261,813	
公保費代扣繳專戶	110	4	30		1,140	
退撫基金專戶	110	4	30		11,578	
各項費款代扣繳專戶	110	4	30		5,981	
帳面結存總計:						13,043,771
保管款專戶銀行帳面結存金額	110	4	30		9,937,413	
公用事業費款專戶	110	4	30		909,100	
健保費代扣繳專戶	110	4	30		633,842	
勞保費代扣繳專戶	110	4	30		166,860	
勞退基金代扣繳專戶	110	4	30		116,044	
約聘人員離職儲金專戶	110	4	30		1,261,813	
公保費代扣繳專戶	110	4	30		1,140	
退撫基金專戶	110	4	30		11,578	
各項費款代扣繳專戶	110	4	30		5,981	

製表　　主辦出納人員　　主辦會計人員　　機關長官

組員林家綺　　秘書室主任張銘育　　佐理員譚惠文　　會計室主任王永忱　　臺北市立美術館副館長蔣雨芳

臺北市立美術館市有建物增減表

中華民國 110 年 04 月 01 日 起 至 110 年 04 月 30 日

製表日期：民國110年05月03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

		公務用	公共用	事業用	非公用
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		246,198	0	0	0

無任何增減記錄

業務單位　組員陶曉[illegible]　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(甲)

臺北市立美術館市有動產增減表

中華民國 110 年 04 月 01 日 日起 至 110 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國110年05月03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
501030101B- 0000029~0000029	桌 矮茶几-冂字型邊桌 實木貼皮/銀杏深白色W65xD65xH50cm木厚5cm	張 -1	12,508 0	125 0	-12,508 -125	110/04/30 報廢	臺北市政府財政局 1100320北市財產 1103017522
501030101B- 0000030~0000030	桌 客廳桌 玻璃、實木貼皮/銀杏深白色W120xD60xH45cm	張 -1	33,675 0	337 0	-33,675 -337	110/04/30 報廢	臺北市政府財政局 1100320北市財產 1103017522
501030212- 0000002~0000002	地毯 長毛地毯/棕色/粗細紗混織290x200cm	件 -1	29,440 0	294 0	-29,440 -294	110/04/30 報廢	臺北市政府財政局 1100320北市財產 1103017522

	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: 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: 3 列帳價值: 75,623 數量: 3 帳面價值: 756	項: 3 列帳價值: 75,623 數量: 3 帳面價值: 756
本期折舊	297,304	190,874	93,924	582,102

oh

臺北市立美術館市有動產增減表

中華民國 110 年 04 月 01 日 日起 至 110 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國110年05月03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
5030950- 0000065~0000065	攝影 黃建樺 走獸－熊攝影/120x186 cm 1/5	套 1	0 120,000	0 120,000	120,000 120,000	110/04/12 受贈	1100329府授文化藝術 1103014918
5030950- 0000066~0000066	攝影 鄭亭亭 2 Nov 2011,The Indypendent數位彩色噴墨/29x39 cm 1/5	套 1	0 50,000	0 50,000	50,000 50,000	110/04/12 受贈	1100329府授文化藝術 1103014918
5030950- 0000067~0000067	攝影 鄭亭亭 16 Nov 2011,London EveningStandard 數位彩色噴墨/29x39 cm 1/5	套 1	0 50,000	0 50,000	50,000 50,000	110/04/12 受贈	1100329府授文化藝術 1103014918
5030950- 0000068~0000068	攝影 鄭亭亭 29 Nov 2011, FinancialTimes(Special Report)	套 1	0 50,000	0 50,000	50,000 50,000	110/04/12 受贈	1100329府授文化藝術 1103014918
504010301- 0000729~0000729	字畫-水墨 吳學讓 群鵝彩墨、紙/35x45 cm	件 1	0 300,000	0 300,000	300,000 300,000	110/04/12 受贈	1100329府授文化藝術 1103014918
504010302- 0000604~0000604	字畫-書法 董陽孜 今人不見古時月今月曾經照古人墨、紙/39x182 cm	件 1	0 480,000	0 480,000	480,000 480,000	110/04/12 受贈	1100329府授文化藝術 1103014918
504010302- 0000605~0000605	字畫-書法 董陽孜 無盡藏墨、紙/69x138 cm	件 1	0 630,000	0 630,000	630,000 630,000	110/04/12 受贈	1100329府授文化藝術 1103014918
504010302- 0000606~0000606	字畫-書法 董陽孜 花有清香月有陰墨、紙/230x25 cm	件 1	0 380,000	0 380,000	380,000 380,000	110/04/12 受贈	1100329府授文化藝術 1103014918
504010303- 0000748~0000748	字畫-水彩 蕭勤 無題壓克力彩、紙 50x67 cm	件 1	0 400,000	0 400,000	400,000 400,000	110/04/12 受贈	1100329府授文化藝術 1103014918
504010303- 0000749~0000749	字畫-水彩 林鴻文 錯向壓克力顏料、紙/49x67.5 cm	件 1	0 150,000	0 150,000	150,000 150,000	110/04/12 受贈	1100329府授文化藝術 1103014918
504010304- 0001856~0001856	字畫-油畫 陳張莉 雲與山的對話油彩、畫布/32x32 cm	件 1	0 180,000	0 180,000	180,000 180,000	110/04/12 受贈	1100329
504010304- 0001857~0001857	字畫-油畫 陳張莉 束無縛油彩、畫布/29x29 cm	件 1	0 180,000	0 180,000	180,000 180,000	110/04/12 受贈	1100329府授文化藝術 1103014918
504010305- 0000773~0000773	字畫-版畫 莊普 一片雲 一棵樹一塊石絹印/74x55 cm x3 5/10	件 1	0 180,000	0 180,000	180,000 180,000	110/04/12 受贈	1100329
504010305- 0000774~0000774	字畫-版畫 鄭政煌 生死無常紙漿版/橡膠凸版/60x121x8 cm	件 1	0 180,000	0 180,000	180,000 180,000	110/04/12 受贈	1100329府授文化藝術 1103014918
504010306- 0000295~0000295	字畫-素描 杜十三 時間簽字筆、紙/50x21 cm	件 1	0 100,000	0 100,000	100,000 100,000	110/04/12 受贈	1100329府授文化藝術 1103014918

臺北市立美術館市有動產增減表

中華民國 110 年 04 月 01 日 日起 至 110 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國110年05月03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
504010306- 0000296~0000296	字畫-素描 洪瑞麟 山形雪地水彩、紙/25.5x26.5 cm	件 1	0 500,000	0 500,000	500,000 500,000	110/04/12 受贈	1100329府授文化藝術 1103014918
5040125- 0000432~0000432	綜合媒材 莊普 心靈與材質的邂逅II宣紙、水彩紙、紙板、壓克力顏料、粉彩/76x56 cm	件 1	0 300,000	0 300,000	300,000 300,000	110/04/12 受贈	1100329府授文化藝術 1103014918
5040125- 0000433~0000433	綜合媒材 莊普 掛著壓克力顏料、樹枝、麻繩、畫布/29x40x9 cm	件 1	0 180,000	0 180,000	180,000 180,000	110/04/12 受贈	1100329府授文化藝術 1103014918
5040125- 0000434~0000434	綜合媒材 莊普 幻滅之國竹子、壓克力顏料、畫布/43.5x46.5x5 cm	件 1	0 300,000	0 300,000	300,000 300,000	110/04/12 受贈	1100329府授文化藝術 1103014918
5040125- 0000435~0000435	綜合媒材 莊普/你就是那美麗的花朵複合媒材/37x27x2 cm x 6	件 1	0 350,000	0 350,000	350,000 350,000	110/04/12 受贈	1100329府授文化藝術 1103014918
5040125- 0000436~0000436	綜合媒材 莊普 尺度外鉛筆、壓克力顏料、魯班尺、鐵絲、水彩紙/20x25 cm	件 1	0 100,000	0 100,000	100,000 100,000	110/04/12 受贈	1100329府授文化藝術 1103014918
5040125- 0000437~0000437	綜合媒材 莊普 水泥中的花朵卡點西德、壓克力顏料、不鏽鋼、石頭/215x121x140cm	件 1	0 650,000	0 650,000	650,000 650,000	110/04/12 受贈	1100329府授文化藝術 1103014918
5040125- 0000438~0000438	綜合媒材 賴純純 行雲流水篇墨、竹紙、壓克力顏料/79x28 cm	件 1	0 240,000	0 240,000	240,000 240,000	110/04/12 受贈	1100329
5040125- 0000439~0000439	綜合媒材 梅丁衍 1997數位輸出、燈箱/68x100x10 cm 1/5	件 1	0 200,000	0 200,000	200,000 200,000	110/04/12 受贈	1100329府授文化藝術字 1103014918
5040125- 0000440~0000440	綜合媒材 陳文祥 實物聖母抱嬰#02塑膠袋、紙/57x42 cm	件 1	0 180,000	0 180,000	180,000 180,000	110/04/12 受贈	1100329府授文化藝術 1103014918
5040125- 0000441~0000441	綜合媒材 吳瑪悧 咬文絞字系列－Pop Art, Art Nouvea壓克力、碎紙/21x16x10 cm	件 1	0 160,000	0 160,000	160,000 160,000	110/04/12 受贈	1100329府授文化藝術 1103014918
5040125- 0000442~0000442	綜合媒材 吳瑪悧 咬文絞字系列玻璃、碎紙/直徑27 cm 高33 cm	件 1	0 160,000	0 160,000	160,000 160,000	110/04/12 受贈	1100329府授文化藝術 1103014918
5040125- 0000443~0000443	綜合媒材 侯宜人 影子盒系列複合媒材/41x24x9 cm	件 1	0 180,000	0 180,000	180,000 180,000	110/04/12 受贈	1100329府授文化藝術 1103014918
5040125- 0000444~0000444	綜合媒材 黃文浩 上帝與我節拍器、雜誌紙/57x12x14.5 cm	件 1	0 150,000	0 150,000	150,000 150,000	110/04/12 受贈	1100329府授文化藝術 1103014918
5040125- 0000445~0000445	綜合媒材 白宗晉 盧曼尼亞#10陶、現成物/64x40x56 cm	件 1	0 250,000	0 250,000	250,000 250,000	110/04/12 受贈	1100329府授文化藝術 1103014918

てわ

臺北市立美術館市有動產增減表

中華民國 110 年 04 月 01 日 日起 至 110 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國110年05月03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
5040125- 0000446~0000446	綜合媒材 陳順築 白色的傳統攝影、木框/45x30x6 cm	件 1	0 280,000	0 280,000	280,000 280,000	110/04/12 受贈	1100329府授文化藝術 1103014918
5040125- 0000447~0000447	綜合媒材 陳龍斌 新新石器時代系列雜誌、木、皮繩/44x29x9 cm	件 1	0 160,000	0 160,000	160,000 160,000	110/04/12 受贈	1100329府授文化藝術 1103014918
5040125- 0000448~0000448	綜合媒材 石晉華 靜山系列－真實與虛假鉛筆、紙張、相紙/28x25 cm	件 1	0 140,000	0 140,000	140,000 140,000	110/04/12 受贈	1100329府授文化藝術 1103014918
5040125- 0000449~0000449	綜合媒材 石晉華 雄獅計劃雜誌、簽字筆/45x189x7 cm	件 1	0 200,000	0 200,000	200,000 200,000	110/04/12 受贈	1100329府授文化藝術 1103014918
5040125- 0000450~0000450	綜合媒材 陳慧嶠 默照針、銀蔥線、樹脂棉(絲棉)/148x179x7 cm	件 1	0 700,000	0 700,000	700,000 700,000	110/04/12 受贈	1100329府授文化藝術 1103014918
5040125- 0000451~0000451	綜合媒材 陳慧嶠 落下的天堂羽毛、壓克力板、不鏽鋼/90x90x10 cm	件 1	0 420,000	0 420,000	420,000 420,000	110/04/12 受贈	1100329府授文化藝術 1103014918
5040125- 0000452~0000452	綜合媒材 陳慧嶠 不眠的夜人造纖維、針/41x41x6 cm	件 1	0 350,000	0 350,000	350,000 350,000	110/04/12 受贈	1100329府授文化藝術 1103014918
5040125- 0000453~0000453	綜合媒材 陳慧嶠 細語人造纖維、針、三夾板/90x90x8.5 cm	件 1	0 280,000	0 280,000	280,000 280,000	110/04/12 受贈	1100329府授文化藝術 1103014918
5040125- 0000454~0000454	綜合媒材 陳慧嶠 斜念畫布、壓克力顏料、針、銀蔥線、三夾板/90x90x8.5 cm	件 1	0 280,000	0 280,000	280,000 280,000	110/04/12 受贈	1100329府授文化藝術 1103014918
5040125- 0000455~0000455	綜合媒材 姚瑞中 兩粒一百（臨吳彬「羅漢圖」及文徵明「蕉蔭仕女圖」）手工紙本設色、金箔/70x100 cm	件 1	0 320,000	0 320,000	320,000 320,000	110/04/12 受贈	1100329府授文化藝術 1103014918
5040125- 0000456~0000456	綜合媒材 涂維政 情人節快樂系列人造石（高密度樹脂加石粉）/22.5x49x8 cm 4/9	件 1	0 120,000	0 120,000	120,000 120,000	110/04/12 受贈	1100329府授文化藝術 1103014918
5040125- 0000457~0000457	綜合媒材 王德瑜 No. 80-1布料、塑膠氣袋/50x50x50 cm	件 1	0 100,000	0 100,000	100,000 100,000	110/04/12 受贈	1100329府授文化藝術 1103014918
5040125- 0000458~0000458	綜合媒材 紀紐約 運動三部曲－雙打彈珠台複合媒材/102x153x52 cm	件 1	0 100,000	0 100,000	100,000 100,000	110/04/12 受贈	1100329府授文化藝術 1103014918
5040125- 0000459~0000459	綜合媒材 廖祈羽 Twinkle series- Elena單頻道錄像/2分45秒	件 1	0 50,000	0 50,000	50,000 50,000	110/04/12 受贈	1100329府授文化藝術 1103014918

臺北市立美術館市有動產增減表

中華民國 110 年 04 月 01 日 日起 至 110 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國110年05月03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

	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： 44	列帳價值： 10,830,000	項： 44	列帳價值： 10,830,000
	數量： 0	帳面價值： 0	數量： 0	帳面價值： 0	數量： 44	帳面價值： 10,830,000	數量： 44	帳面價值： 10,830,000
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： 44	列帳價值： 10,830,000	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： 44	帳面價值： 10,830,000		數量： 0	帳面價值： 0		數量： 0	帳面價值： 0
減少		項： 3	列帳價值： 75,623		項： 0	列帳價值： 0		項： 0	列帳價值： 0		項： 0	列帳價值： 0
		數量： 3	帳面價值： 756		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　　會計單位　　機關首長

臺北市立美術館市有財產分類統計表

製表日期：民國110年05月03日

財產性質： 公務用　　中華民國 110年4月1日起至 110年4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	246,198	2
	數　量	0	0	0		0
	面　積	25,746.29	0.00	0.00		25,746.29
	價　值	68,594,144	0	0		68,347,946
三.機械及設備	數　量	693	0	0	297,304	693
	價　值	12,505,634	0	0		12,208,330
四.交通及運輸設備	數　量	233	0	0	190,874	233
	價　值	15,301,827	0	0		15,110,953
五.什項設備	數　量	769	0	3	93,924	766
	價　值	3,640,863	0	756		3,546,183
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	100,042,468	0	756	828,300	99,213,412

54

臺北市立美術館市有財產分類統計表

製表日期：民國110年05月03日

財產性質：公共用　　中華民國 110年4月1日起至 110年4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	5,304	44	0	0	5,348
	價　值	1,918,656,136	10,830,000	0		1,929,486,136
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	10,830,000	0	0	1,929,486,136
合　　計	總　值	2,018,698,604	10,830,000	756	828,300	2,028,699,548

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 組員陶曉婷　秘書室主任張銘育

會計單位核簽 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(甲)

台北富邦銀行110年04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

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04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				45,867.00	
科目代號及名稱 ：	153430462042 資料使用費				
上期餘額				15,900.00	
110/04/08	匯入款	0.00	400.00	16,300.00	公庫處
110/04/15	匯入款	0.00	200.00	16,500.00	公庫處
110/04/16	匯入款	0.00	200.00	16,700.00	公庫處
110/04/21	匯入款	0.00	800.00	17,500.00	公庫處
	存現	0.00	1,200.00	18,700.00	公庫處
科目代號及名稱 ：	153430462131 場地設施使用費				
上期餘額				1,358,919.00	
110/04/19	存現	0.00	24,688.00	1,383,607.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,844.00	1,392,451.00	公庫處
110/04/21	存現	0.00	4,575.00	1,397,026.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,110.00	1,398,136.00	公庫處
110/04/22	存現	0.00	5,241.00	1,403,377.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,857.00	1,405,234.00	公庫處
110/04/23	存現	0.00	4,695.00	1,409,929.00	中山分
	匯入款	0.00	1,815.00	1,411,744.00	公庫處
110/04/26	存現	0.00	39,228.00	1,450,972.00	公庫處
	匯入款	0.00	13,882.00	1,464,854.00	公庫處
110/04/28	存現	0.00	6,795.00	1,471,649.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,065.00	1,472,714.00	公庫處
110/04/29	存現	0.00	4,680.00	1,477,394.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,050.00	1,478,444.00	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	
科目代號及名稱 ：	153430661023 租金收入				
上期餘額				1,608,678.00	
110/04/15	存現	0.00	29,528.00	1,638,206.00	公庫處
110/04/21	存現	0.00	13,263.00	1,651,469.00	公庫處
110/04/26	匯入款	0.00	60,000.00	1,711,469.00	公庫處
科目代號及名稱 ：	153430661035 檔利金				
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04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 ：	153430665017 廢舊物資售價				
上期餘額				9,065.00	
110/04/20	存現	0.00	700.00	9,765.00	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				570,585.00	
110/04/06	轉收	0.00	2,873.00	573,458.00	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	
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	

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04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 ：	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				2,606,788.00	
110/04/09	託收入帳	0.00	367,000.00	2,973,788.00	個金作
110/04/15	企網跨收	0.00	19,020.00	2,992,808.00	營業部
	存現	0.00	25,811.00	3,018,619.00	公庫處
110/04/16	存現	0.00	4,137.00	3,022,756.00	公庫處
110/04/20	匯入款	0.00	178,694.00	3,201,450.00	公庫處
110/04/22	存現	0.00	50,000.00	3,251,450.00	新莊分
110/04/26	匯入款	0.00	17,384.00	3,268,834.00	公庫處
	匯入款	0.00	90,000.00	3,358,834.00	公庫處
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。

[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：110/04/30
印 表 時 間：16:49:52

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	71,814,902	0	62,293,840	9,521,062
110	15343	AA	5342-06 美術館管理	47,573,260	0	18,607,907	28,965,353
110	15343	AA	5390-02 營建工程	40,639,266	0	32,197,534	8,441,732
110	15343	AA	5390-04 其他設備	4,247,720	0	3,696,400	551,320
			<小計>	164,275,148	0	116,795,681	47,479,467
110	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	3,403,636	0	3,403,636	0
110	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	272,630	0	272,630	0
			<小計>	3,676,266	0	3,676,266	0
108	15343	C	5342-01 美術展覽	1,304,353	0	1,235,774	68,579
108	15343	C	5390-02 營建工程	0	2,594,893	0	0
109	15343	C	5301-01 行政管理	283,332	0	283,332	0
109	15343	C	5342-06 美術館管理	5,333,524	0	3,214,465	2,119,059

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	5390-02 營建工程	5,059,248	35,216,705	3,901,161	1,158,087
109	15343	C	5390-04 其他設備	566,300	0	566,300	0
109	15343	C	5392-02 接受中央各部會補助建設支出	205,332	3,360,000	101,646	103,686
			<小計>	12,752,089	41,171,598	9,302,678	3,449,411

[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：110/04/30
印 表 時 間：16:49:52

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	3,358,834	6,484,728	9,937,413
			<小計>	13,063,307	3,358,834	6,484,728	9,937,413

上表所列係貴機關截至110年04月30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04月30日

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	代扣繳專戶
帳號	210551534312	中文名稱	臺北市立美術館勞保費代扣繳專戶
機關代碼	15343	機關名稱	臺北市立美術館
起日	110/04/01	迄日	110/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/04/01	07:14:05	勞保費	120,816.00	0.00	40,319.00	02月040068570A
110/04/01	09:22:22	匯入款	0.00	25,713.00	66,032.00	北美館北市
110/04/15	09:41:34	匯入款	0.00	3,444.00	69,476.00	北美館北市
110/04/15	09:41:34	匯入款	0.00	966.00	70,442.00	北美館北市
110/04/21	10:55:25	匯入款	0.00	878.00	71,320.00	北美館北市
110/04/28	10:03:05	匯入款	0.00	95,540.00	166,860.00	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	110/04/01	迄日	110/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/04/01	07:16:12	勞退	28,281.00	0.00	88,490.00	01月040068570A
110/04/01	07:16:12	勞退	21,585.00	0.00	66,905.00	01月040068570A
110/04/01	09:22:21	匯入款	0.00	21,240.00	88,145.00	北美館北市
110/04/15	09:41:33	匯入款	0.00	2,520.00	90,665.00	北美館北市
110/04/21	10:55:26	匯入款	0.00	2,178.00	92,843.00	北美館北市
110/04/28	10:03:03	匯入款	0.00	23,201.00	116,044.00	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	110/04/01	迄日	110/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/04/01	09:22:22	匯入款	0.00	84,681.00	86,193.00	北美館北市
110/04/06	15:38:10	匯入款	0.00	166,647.00	252,840.00	北美館北市
110/04/07	10:15:31	存現	0.00	2,487.00	255,327.00	15343
110/04/07	10:16:22	轉支	255,327.00	0.00	0.00	
110/04/20	10:28:26	匯入款	0.00	1,140.00	1,140.00	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：110/05/03
印表時間：11:35:34
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 04 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
110/04/01	09:26:54	1(轉收)		194,668	210,995	
110/04/06	15:38:16	1(轉收)		369,014	580,009	
110/04/07	09:55:33	1(轉收)		28,686	608,695	
110/04/07	09:57:32	2(轉支)	257,500		351,195	
110/04/07	09:58:30	2(轉支)	339,617		11,578	

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	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	110/04/01	迄日	110/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/04/01	09:22:23	匯入款	0.00	130,173.00	757,305.00	北美館北市
110/04/12	10:04:29	存現	0.00	4,046.00	761,351.00	15343
110/04/15	09:41:34	匯入款	0.00	651.00	762,002.00	北美館北市
110/04/15	09:41:34	匯入款	0.00	2,058.00	764,060.00	北美館北市
110/04/16	05:40:31	健保費	398,936.00	0.00	365,124.00	02月110054950
110/04/16	05:45:58	健保費	84,340.00	0.00	280,784.00	02月123575753
110/04/20	10:28:26	匯入款	0.00	1,420.00	282,204.00	北美館北市
110/04/21	10:55:25	匯入款	0.00	592.00	282,796.00	北美館北市
110/04/28	10:03:04	匯入款	0.00	351,046.00	633,842.00	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	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	110/04/01	迄日	110/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/04/06	14:32:07	匯入款	0.00	652,478.00	1,567,437.00	北美館北市
110/04/08	11:49:10	匯入款	0.00	18,398.00	1,585,835.00	北美館北市
110/04/14	03:37:46	市水水費	1,047.00	0.00	1,584,788.00	2220079258
110/04/14	03:37:47	市水水費	29,781.00	0.00	1,555,007.00	2220037892
110/04/20	04:09:43	電費	687,601.00	0.00	867,406.00	00084500114
110/04/23	04:20:35	電費	20,847.00	0.00	846,559.00	00084413107
110/04/23	10:07:58	匯入款	0.00	14,165.00	860,724.00	北美館北市
110/04/26	04:07:04	電信費	361.00	0.00	860,363.00	100425851858
110/04/26	04:07:04	電信費	16,660.00	0.00	843,703.00	100425957656
110/04/26	04:07:04	電信費	288.00	0.00	843,415.00	10040975605102
110/04/28	10:03:12	匯入款	0.00	65,685.00	909,100.00	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	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	110/04/01	迄日	110/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/04/01	09:22:22	匯入款	0.00	40,060.00	40,060.00	北美館北市
110/04/06	10:05:40	轉支	32,860.00	0.00	7,200.00	美術館
110/04/06	15:00:13	匯入款	0.00	7,120.00	14,320.00	北美館北市
110/04/06	15:00:14	匯入款	0.00	12,848.00	27,168.00	北美館北市
110/04/06	15:00:14	匯入款	0.00	342,856.00	370,024.00	北美館北市
110/04/06	15:38:10	匯入款	0.00	291,842.00	661,866.00	北美館北市
110/04/07	10:04:50	轉支	7,120.00	0.00	654,746.00	15343
110/04/07	10:06:00	轉支	283,118.00	0.00	371,628.00	15343
110/04/07	10:09:38	轉支	59,738.00	0.00	311,890.00	15343
110/04/07	10:12:57	轉支	304,690.00	0.00	7,200.00	15343
110/04/07	10:29:00	匯入款	0.00	71,444.00	78,644.00	北美館北市
110/04/08	10:02:55	轉支	71,444.00	0.00	7,200.00	
110/04/12	10:02:50	轉支	7,200.00	0.00	0.00	
110/04/12	13:42:40	匯入款	0.00	1,055.00	1,055.00	北美館北市
110/04/13	10:10:21	轉支	1,055.00	0.00	0.00	
110/04/15	09:42:02	匯入款	0.00	6,271.00	6,271.00	北美館北市
110/04/16	10:13:04	轉支	4,410.00	0.00	1,861.00	15343
110/04/16	10:14:07	轉支	1,861.00	0.00	0.00	15343
110/04/16	14:07:11	匯入款	0.00	10,000.00	10,000.00	北美館北市
110/04/16	14:07:11	匯入款	0.00	314,754.00	324,754.00	北美館北市
110/04/16	14:07:11	匯入款	0.00	2,880.00	327,634.00	北美館北市
110/04/19	10:11:19	轉支	10,000.00	0.00	317,634.00	15343
110/04/19	10:12:10	轉支	2,880.00	0.00	314,754.00	15343
110/04/20	10:15:52	轉支	314,754.00	0.00	0.00	15343
110/04/20	10:42:19	匯入款	0.00	27,900.00	27,900.00	北美館北市
110/04/20	10:42:20	匯入款	0.00	21,882.00	49,782.00	北美館北市
110/04/21	09:36:17	匯入款	0.00	11,868.00	61,650.00	北美館北市
110/04/21	10:11:49	轉支	27,900.00	0.00	33,750.00	美術館
110/04/21	10:12:42	轉支	5,887.00	0.00	27,863.00	美術館
110/04/21	10:13:22	轉支	21,882.00	0.00	5,981.00	美術館
110/04/22	10:20:03	匯入款	0.00	810.00	6,791.00	北美館北市
110/04/23	10:07:57	匯入款	0.00	960.00	7,751.00	北美館北市

110/04/26	10:11:44	轉支	960.00	0.00	6,791.00	15343
110/04/26	10:14:07	轉支	810.00	0.00	5,981.00	15343

臺北市立美術館
約聘僱人員離職儲金清冊
中華民國110年4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	$176,524	$0	$176,524
合　計		$1,261,813	$0	$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	總存款（約當新台幣	1,261,813

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
00350177050190	000001	聘僱人員	中山分行	TWD	1,085,289.00	1,085,289.00	110/07/01
00350177050190	000005	聘僱人員	中山分行	TWD	176,524.00	176,524.00	111/02/26

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4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(甲)

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4月30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	3,722,412	3,860,090	103.70	
經常門	8,740,000	3,722,412	3,860,090	103.70	
資本門	-	-	-	-	
經常門	8,740,000	3,722,412	3,860,090	103.70	
030000罰款及賠償收入	150,000	48,000	45,867	95.56	
030301一般賠償收入	150,000	48,000	45,867	95.56	
040000規費收入	4,572,000	1,518,568	1,519,531	100.06	
040204資料使用費	61,000	15,000	18,700	124.67	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，無法預估。
040213場地設施使用費	4,511,000	1,503,568	1,500,831	99.82	
060000財產收入	2,458,000	1,719,180	1,721,234	100.12	
060102租金收入	2,383,000	1,694,180	1,711,469	101.02	
060501廢舊物資售價	75,000	25,000	9,765	39.06	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	436,664	573,458	131.33	
110201收回以前年度歲出	-	-	-	-	
110210其他雜項收入	1,560,000	436,664	573,458	131.33	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4月30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4月30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	164,275,148	77,645,424	39,000,257	116,645,681	71.01	0	
經常門	341,804,000	119,388,162	73,949,024	6,802,723	80,751,747	67.64	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:主要係因本館「大邊徙：盧明德個展」及「塩田千春：顫動的靈魂」等展覽費用尚辦理支付程序中。又因受疫情影響，本館「第59屆威尼斯雙年展台灣館」展覽順延至2022年舉辦，目前展覽籌備中，致執行落後。
資本門	167,682,000	44,886,986	3,696,400	32,197,534	35,893,934	79.97	0	1.營建工程:其中因典藏庫房基本設計應於都審核定方能支付設計費及專管服務費，擬於5月份都市審議核定後支付。另210萬元為藝術園區擴建案專管服務費，因統需書尚未核定故尚未達支付條件。 2.其他設備:因電腦送貨比預估時間晚到，故將延後付款。

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4月30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	53,923,687	5,401,517	45,072,759	50,474,276	93.60%	-	
經常門	11,204,427	6,921,209	4,733,571	-	4,733,571	68.39%	-	1.109年美術館管理：主要係因本館「2020台北雙年展」文宣暨說明文字翻譯案、「2020台北雙年展」視聽技術及設備整合佈卸展案及「2020台北雙年展」影片製作案均尚在辦理驗收付款程序中，致執行落後。
資本門	51,215,988	47,002,478	667,946	45,072,759	45,740,705	97.32%	-	

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4月30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					3,000,000	-	0.00%	-	-			0.00%		-	
代收代付者小計					-	-	--	-							
已經議會同意動支者小計					3,000,000	-	0.00%	-	-			0.00%		-	
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					3,000,000	-	0.00%	-	-			0.00%		-	
文化部核定「推動藝文專業場館升級計畫－地方美術館典藏空間升級或購藏計畫」之「臺北市立美術館典藏庫房新建暨南進門改善工程案(專業設備購置)	2	1	文化部	V	3,000,000		0.00%		-			0.00%		-	
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4月30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											