臺北市立美術館

會　計　月　報

中華民國110年8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(印)

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 6頁

三、以前年度歲入轉入數累計表……第 7頁至第 7頁

四、以前年度歲出轉入數累計表……第 8頁至第 9頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表……第10頁至第11頁

二、繳付公庫數分析表……第12頁至第12頁

三、公庫撥入數分析表……第13頁至第14頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表……第15頁至第15頁

二、收入支出表……第16頁至第16頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第17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37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38頁至第38頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）……第39頁至第40頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第41頁至第42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8月31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	96,000	2,460	-	-27,996
					-			68,004		
	03			賠償收入	150,000	150,000	96,000	2,460	-	-27,996
					-			68,004		
		01		一般賠償收入	150,000	150,000	96,000	2,460	-	-27,996
					-			68,004		
05				規費收入	4,572,000	4,572,000	3,044,136	540,299	-	-58,267
					-			2,985,869		
	03			使用規費收入	4,572,000	4,572,000	3,044,136	540,299	-	-58,267
					-			2,985,869		
		03		資料使用費	61,000	61,000	37,000	20,300	-	10,400
					-			47,400		
		06		場地設施使用費	4,511,000	4,511,000	3,007,136	519,999	-	-68,667
					-			2,938,469		
07				財產收入	2,458,000	2,458,000	2,088,360	7,874	-	-297,961
					-			1,790,399		
	01			財產孳息	2,383,000	2,383,000	2,038,360	7,874	-	-257,726
					-			1,780,634		
		03		租金收入	2,383,000	2,383,000	2,038,360	7,874	-	-257,726
					-			1,780,634		
	05			廢舊物資售價	75,000	75,000	50,000	-	-	-40,235
					-			9,765		
		01		廢舊物資售價	75,000	75,000	50,000	-	-	-40,235
					-			9,765		
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	1,123,328	695,908	-	172,947
					-			1,296,275		
	02			雜項收入	1,560,000	1,560,000	1,123,328	695,908	-	172,947
					-			1,296,275		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	7,200	-	25,490
					-			25,490		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/9/2

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8月31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)	
		10		其他雜項收入	1,560,000 -	1,560,000	1,123,328	688,708 1,270,785	-	147,457
				經常門合計	8,740,000 -	8,740,000	6,351,824	1,246,541 6,140,547	-	-211,277
				總計	8,740,000 -	8,740,000	6,351,824	1,246,541 6,140,547	-	-211,277

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/9/2

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8月31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	119,634,411	11,160,812	12,919,749
					-	-			106,714,662	
					-	-			-	1,600,000
					-	-				
	01			行政管理	161,017,000	-	161,017,000	119,634,411	11,160,812	12,919,749
					-	-			106,714,662	
					-	-			-	1,600,000
					-	-				
			10	人事費	117,142,000	-	117,142,000	89,535,355	7,560,685	5,730,989
					-	-			83,804,366	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	43,875,000	-	43,875,000	30,099,056	3,600,127	7,188,760
					-	-			22,910,296	
					-	-			-	1,600,000
					-	-				
42				美術館業務	180,787,000	-	180,787,000	119,024,910	8,996,332	62,859,705
					-	-			56,165,205	
					-	-			-	280,851
					-	-				
	06			美術館管理	180,787,000	-	180,787,000	119,024,910	8,996,332	62,859,705
					-	-			56,165,205	
					-	-			-	280,851
					-	-				
			20	業務費	179,637,000	-	179,637,000	119,024,910	8,996,332	62,859,705
					-	-			56,165,205	
					-	-			-	280,851
					-	-				
			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：110/9/2

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8月31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	238,659,321	20,157,144	75,779,454
					-	-			162,879,867	
					-	-			-	1,880,851
					-	-				
90				一般建築及設備	167,682,000	-	167,682,000	119,782,986	7,443,990	89,496,829
					-	-			30,286,157	
					-	-			-	87,182,184
					-	-				
	02			營建工程*	126,188,000	-	126,188,000	94,769,266	7,344,905	87,416,861
					-	-			7,352,405	
					-	-			-	87,182,184
					-	-				
			30	設備及投資*	126,188,000	-	126,188,000	94,769,266	7,344,905	87,416,861
					-	-			7,352,405	
					-	-			-	87,182,184
					-	-				
	04			其他設備*	41,494,000	-	41,494,000	25,013,720	99,085	2,079,968
					-	-			22,933,752	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	41,494,000	-	41,494,000	25,013,720	99,085	2,079,968
					-	-			22,933,752	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	167,682,000	-	167,682,000	119,782,986	7,443,990	89,496,829
					-	-			30,286,157	
					-	-			-	87,182,184
					-	-				
				經資門合計	509,486,000	-	509,486,000	358,442,307	27,601,134	165,276,283
					-	-			193,166,024	
					-	-			-	89,063,035
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/9/2

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8月31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				公務人員退休及撫卹給付	6,119,404	-	6,119,404	6,119,404	678,942	-
					-	-			6,119,404	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,119,404	-	6,119,404	6,119,404	678,942	-
					-	-			6,119,404	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,119,404	-	6,119,404	6,119,404	678,942	-
					-	-			6,119,404	
					-	-			-	-
					-	-				
03				公務人員各項補助	309,505	-	309,505	309,505	17,375	-
					-	-			309,505	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	309,505	-	309,505	309,505	17,375	-
					-	-			309,505	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	248,255	-	248,255	248,255	-	-
					-	-			248,255	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	61,250	-	61,250	61,250	17,375	-
					-	-			61,250	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	6,428,909	-	6,428,909	6,428,909	696,317	-
					-	-			6,428,909	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/9/2

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8月31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					
				總計	515,914,909	-	515,914,909	364,871,216	28,297,451		165,276,283
					-	-			199,594,933		
					-	-			-		89,063,035
					-	-					

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/9/2

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8月31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) 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：110/9/2

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8月31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	-	-	1,235,774	-	68,579	-
		01			美術展覽	-	-	-	-	-	-	-
						1,304,353	-	-	1,235,774	-	68,579	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,304,353	-	-	1,235,774	-	68,579	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						5,102,410	-	1,161,711	2,547,393	-	2,555,017	47,500
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						5,102,410	-	1,161,711	2,547,393	-	2,555,017	47,500
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,102,410	-	1,161,711	2,547,393	-	2,555,017	47,500
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,406,763	-	1,161,711	3,783,167	-	2,623,596	47,500
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						283,332	-	-	283,332	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						283,332	-	-	283,332	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						283,332	-	-	283,332	-	-	-
109	42				美術館業務	-	-	-	-	-	-	-
						9,616,742	-	113,500	5,754,898	-	3,861,844	-
		06			美術館管理	-	-	-	-	-	-	-
						9,616,742	-	113,500	5,754,898	-	3,861,844	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						9,616,742	-	113,500	5,754,898	-	3,861,844	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						41,475,062	-	4,482,492	5,048,792	-	36,426,270	35,783,812
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						40,908,762	-	4,482,492	4,482,492	-	36,426,270	35,783,812
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						40,908,762	-	4,482,492	4,482,492	-	36,426,270	35,783,812
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						566,300	-	-	566,300	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						566,300	-	-	566,300	-	-	-
109	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-
						4,638,516	-	50,313	353,415	-	4,285,101	3,360,000

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8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 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	-	50,313	353,415	-	4,285,101	3,360,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,638,516	-	50,313	353,415	-	4,285,101	3,360,000
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						56,013,652	-	4,646,305	11,440,437	-	44,573,215	39,143,812
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						11,204,427	-	113,500	7,274,004	-	3,930,423	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						51,215,988	-	5,694,516	7,949,600	-	43,266,388	39,191,312
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						62,420,415	-	5,808,016	15,223,604	-	47,196,811	39,191,312

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8月31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	營建工程	其他設備
1000 人事費	83,804,366			
1015 法定編制人員待遇	44,744,682			
1020 約聘僱人員待遇	1,702,398			
1025 技工及工友待遇	6,559,626			
1030 獎金	14,699,512			
1035 其他給與	1,762,714			
1040 加班值班費	978,652			
1045 退休退職給付	4,545,858			
1050 退休離職儲金	4,068,328			
1055 保險	4,742,596			
2000 業務費	22,910,296	56,165,205		
2003 教育訓練費		4,408		
2006 水電費	5,190,409			
2009 通訊費	571,064	378,790		
2018 資訊服務費	697,720	318,674		
2024 稅捐及規費	77,609	1,643		
2027 保險費	342,351	473,024		
2033 臨時人員酬金		343,631		
2036 按日按件計資酬金		5,290,890		
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品	1,145,298	949,720		
2054 一般事務費	11,841,872	44,780,544		
2063 房屋建築養護費	926,065			
2069 設施及機械設備養護費	2,047,374	65,068		
2072 國內旅費	16,900	125,427		
2081 運費		3,430,386		
2084 短程車資	8,525			
2093 特別費	45,109			
3000 設備及投資			7,352,405	22,933,752
3010 房屋建築及設備費			7,352,405	
3030 資訊軟硬體設備費				414,875
3035 雜項設備費				22,518,877
合計	106,714,662	56,165,205	7,352,405	22,933,752

報表編號：arg31　列印日期：110/9/2

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8月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	6,119,404	248,255	90,172,025	
1015 法定編制人員待遇			44,744,682	
1020 約聘僱人員待遇			1,702,398	
1025 技工及工友待遇			6,559,626	
1030 獎金			14,699,512	
1035 其他給與		248,255	2,010,969	
1040 加班值班費			978,652	
1045 退休退職給付	6,119,404		10,665,262	
1050 退休離職儲金			4,068,328	
1055 保險			4,742,596	
2000 業務費		61,250	79,136,751	
2003 教育訓練費			4,408	
2006 水電費			5,190,409	
2009 通訊費			949,854	
2018 資訊服務費			1,016,394	
2024 稅捐及規費			79,252	
2027 保險費			815,375	
2033 臨時人員酬金			343,631	
2036 按日按件計資酬金			5,290,890	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品			2,095,018	
2054 一般事務費		61,250	56,683,666	
2063 房屋建築養護費			926,065	
2069 設施及機械設備養護費			2,112,442	
2072 國內旅費			142,327	
2081 運費			3,430,386	
2084 短程車資			8,525	
2093 特別費			45,109	
3000 設備及投資			30,286,157	
3010 房屋建築及設備費			7,352,405	
3030 資訊軟硬體設備費			414,875	
3035 雜項設備費			22,518,877	
合計	6,119,404	309,505	199,594,933	

報表編號：arg31　列印日期：110/9/2

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8月31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	6,140,547	22,097	0	0	0	751,892	0	0	6,870,342
本年度	6,140,547	22,097	0	0	0	751,892	0	0	6,870,342
04030100 一般賠償收入	68,004	0	0	0	0	0	0	0	68,004
05030300 資料使用費	47,400	0	0	0	0	0	0	0	47,400
05030600 場地設施使用費	2,938,469	22,097	0	0	0	0	0	0	2,916,372
07010300 租金收入	1,780,634	0	0	0	0	0	0	0	1,780,634
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
12020100 收回以前年度歲出	25,490	0	0	0	0	0	0	0	25,490
12021000 其他雜項收入	1,270,785	0	0	0	0	0	0	0	1,270,785
0253420602 雙年展	0	0	0	0	0	4,364	0	0	4,364
0253900211 其他修建工程	0	0	0	0	0	747,528	0	0	747,528

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8月31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	214,818,537	89,889,234	0	0	150,000	0	0	0	2,806,485	0	302,051,286	81,298,607
本年度	199,594,933	89,063,035	0	0	150,000	0	0	0	0	0	288,807,968	76,063,248
一、本年度經費	193,166,024	89,063,035	0	0	150,000	0	0	0	0	0	282,379,059	76,063,248
0253010100 行政管理	106,714,662	1,600,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	108,464,662	11,169,749
0253420600 美術館管理	56,165,205	280,851	0	0	0	0	0	0	0	0	56,446,056	62,578,854
0253900200* 營建工程	7,352,405	87,182,184	0	0	0	0	0	0	0	0	94,534,589	234,677
0253900400* 其他設備	22,933,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,933,752	2,079,968
二、統籌科目	6,428,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,428,909	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,119,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,119,404	0
0989030100 公務人員各項補助	309,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,505	0
以前年度	15,223,604	826,199	0	0	0	0	0	0	2,806,485	0	13,243,318	5,235,359
一、以前年度應付(保留)數	15,223,604	826,199	0	0	0	0	0	0	2,806,485	0	13,243,318	5,235,359
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

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8月31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)		
108年度 0253900200* 營建工程	2,547,393	0	0	0	0	0	0	0	2,547,393	0	0	2,507,517
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	5,754,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,754,898	2,350,865
109年度 0253900200* 營建工程	4,482,492	826,199	0	0	0	0	0	0	259,092	0	5,049,599	9,649
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	353,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353,415	298,749
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：110/9/2

臺北市立美術館

平衡表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,227,490,864	負債	13,316,826
流動資產	141,077,406	流動負債	6,806,341
各機關現金－在途現金	22,097	應付代收款	6,806,341
專戶存款	12,650,962	長期負債	665,864
零用金	150,000	應付租賃款	665,864
預付款	128,254,347	其他負債	5,844,621
固定資產	2,084,582,683	存入保證金	4,750,643
房屋建築及設備	166,786,593	應付保管款	1,093,978
累計折舊－房屋建築及設備	-99,423,439	淨資產	2,214,174,038
機械及設備	86,748,648	資產負債淨額	2,214,174,038
累計折舊－機械及設備	-75,483,355	資產負債淨額	2,214,174,038
交通及運輸設備	26,401,695		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,053,240		
雜項設備	41,950,464		
累計折舊－雜項設備	-38,701,463		
租賃資產	944,368		
累計折舊－租賃資產	-175,728		
收藏品及傳承資產	1,952,266,136		
購建中固定資產	35,322,004		
無形資產	1,830,775		
電腦軟體	1,830,775		
合計	2,227,490,864	合計	2,227,490,864
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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	47,619,509	323,179,533
公庫撥入數	46,372,968	302,051,286
罰款及賠償收入	2,460	68,004
規費收入	540,299	2,985,869
財產收益	7,874	1,790,399
補助及協助收入	0	0
捐獻及贈與收入	0	14,987,700
其他收入	695,908	1,296,275
支出	23,096,650	190,684,603
繳付公庫數	1,257,569	6,870,342
人事支出	8,239,627	90,172,025
業務支出	12,742,384	86,653,032
財產損失	3,712	68,506
折舊、折耗及攤銷	853,358	6,920,698
收支餘絀	24,522,859	132,494,930

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8月31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	22,097		
	合 計		22,097	

報表編號：arf012　列印日期：110/9/2

臺北市立美術館

專戶存款明細表

中華民國110年8月31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	10,111,672		
	110103002一般銀行存款	1,114,865		
	110103003代扣繳專戶	1,424,425		
	合 計		12,650,962	

報表編號：arf012　列印日期：110/9/2

臺北市立美術館

預付款明細表

中華民國110年8月31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)	91,466,968		
	合 計		128,254,347	

報表編號：arf012　列印日期：110/9/2

臺北市立美術館

保證品明細表

中華民國110年8月31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	5,683,659		
	合 計		5,683,659	

報表編號：arf012　列印日期：110/9/2

臺北市立美術館

債權憑證明細表

中華民國110年8月31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：110/9/2

臺北市立美術館

應付代收款明細表

中華民國110年8月31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	515,190		
	210302002健保費	639,185		
	210302003公保費	117		
	210302004勞保費	155,350		
	210302005退撫基金	20,887		
	210302006勞工退休金(新制)	114,583		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	5,044,005		
	210302021中華電信	91,030		
	210302022台灣大哥大	34,807		
	210302023遠傳電信	66,796		
	210302024亞太電信	68,721		
	210302025台灣之星	55,050		
	210302026文心建設	175		
	210302027法帝亞	178		
	210302028金陵十二富	0		
	210302029安心即時上工計畫	0		
	210302030藝綻	267		
	合 計		6,806,341	

報表編號：arf012　列印日期：110/9/2

臺北市立美術館

存入保證金明細表

中華民國110年8月31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	3,983,344		
	280301004保固保證金	767,299		
	合 計		4,750,643	

報表編號：arf012　列印日期：110/9/2

臺北市立美術館

應付保管款明細表

中華民國110年8月31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	1,093,978		
	合 計		1,093,978	

報表編號：arf012　列印日期：110/9/2

臺北市立美術館

應付保證品明細表

中華民國110年8月31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	5,683,659		
	合 計		5,683,659	

報表編號：arf012　列印日期：110/9/2

臺北市立美術館

待抵銷債權憑證明細表

中華民國110年8月31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：110/9/2

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8月31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	-1,969,584	67,363,154
機械及設備	91,689,908	-79,178,756	1,098,155	6,039,415	3,695,401	11,265,293
交通及運輸設備	26,569,113	-10,694,480	0	167,418	-1,358,760	14,348,455
雜項設備	42,535,019	-38,601,713	58,800	643,355	-99,750	3,249,001
收藏品及傳承資產	1,915,046,136	0	37,220,000	0	0	1,952,266,136
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	2,235,753,769	-225,928,804	45,249,955	6,850,188	267,307	2,048,492,039
租賃資產	437,792	-72,192	506,576	0	-103,536	768,640
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	28,854,299	0	14,735,705	8,268,000	0	35,322,004
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	738,562	0	1,395,000	302,787	0	1,830,775
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	30,030,653	-72,192	16,637,281	8,570,787	-103,536	37,921,419
合　　計	2,265,784,422	-226,000,996	61,887,236	15,420,975	163,771	2,086,413,458

備註:本年度成本變動61,887,236元，較取得財產合計數38,235,757元，增加（減少）23,651,479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8月31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，致成本變動增加數較取得財產合計數增加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14,910,000元。

五、支付應付租賃款109及110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199,440元。

六、租用套裝軟體1年，致成本變動增加數較取得財產合計數減少190,200元。

七、採購圖書共45冊，致成本變動增加數較取得財產合計數減少52,077元。

八、110年度租賃個人電腦16台，致成本變動增加數較取得財產合計數增加506,576元。

九、7月受贈個人電腦3台，致成本變動增加數較取得財產合計數增加77,700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8月31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	506,576	199,440	665,864
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8月31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	6,140,547	317,038,986	323,179,533	收入
		302,051,286	302,051,286	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	68,004		68,004	罰款及賠償收入
規費收入	2,985,869		2,985,869	規費收入
財產收入	1,790,399		1,790,399	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		14,987,700	14,987,700	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	1,296,275		1,296,275	其他收入
歲出	199,594,933	-8,910,330	190,684,603	支出
		6,870,342	6,870,342	繳付公庫數
人事費	90,172,025		90,172,025	人事支出
業務費	79,136,751	7,516,281	86,653,032	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	30,286,157	-30,286,157		
		68,506	68,506	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,920,698	6,920,698	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-193,454,386	325,949,316	132,494,930	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8月31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30,286,157元，其中22,310,000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199,440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；其中7,352,405元係因本館典藏庫房改善工程及擴建統包工程支付工程費，另列為平衡表「購建中固定資產」表達；其中123,235元係購置機械及設備，另列為平衡表「機械及設備」表達；其中58,800元係購置長鏡頭，另列為平衡表「雜項設備」表達。 二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目： （一）「設備及投資」預算執行數30,286,157元，其中242,277元係因未增加未來經濟效益非屬財產認列標準之財產，致與會計列帳科目不同， 列入「業務支出」項下。 三、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。 四、其他： （一）會計收支欄「業務支出」科目86,653,032元，其中7,274,004元係以前年度保留(業務費)實現數，故不列為預算執行數；其中242,277元係「設備及投資」科目未登載財產，故列入「業務支出」項下。 （二）會計收支欄「捐獻及贈與收入」科目調整數14,987,700元，其中14,910,000元係審議作品案捐贈畫作；其中77,700元係受贈個人電腦3台。			

臺北市立美術館

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年8月31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-	0	-	0	0	-	-
計畫型補助收入	-	-	0	0	-	-
合　　計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

報表編號：arg70　列印日期：110/09/02

臺北市立美術館

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年8月31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	96,000	12,000	96,000	-	-
	2,460	68,004	2,460	68,004	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	6,000	37,000	6,000	37,000	-	-
	20,300	47,400	20,300	47,400	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	375,892	3,007,136	375,892	3,007,136	-	-
	531,027	2,916,372	519,999	2,938,469	11,028	-22,097
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	86,045	2,038,360	86,045	2,038,360	-	-
	7,874	1,780,634	7,874	1,780,634	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	6,250	50,000	6,250	50,000	-	-
	-	9,765	0	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	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	7,200	25,490	7,200	25,490	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	234,166	1,123,328	234,166	1,123,328	-	-
	688,708	1,270,785	688,708	1,270,785	-	-
合　　計	720,353	6,351,824	720,353	6,351,824	-	-
	1,257,569	6,118,450	1,246,541	6,140,547	11,028	-22,097

報表編號：arg70　列印日期：110/09/02

臺北市立美術館

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年8月31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			8月31日門票收入	22,097

報表編號：arg70　列印日期：110/09/02

臺北市立美術館

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年8月31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	-	-
	-	1,235,774	0	1,235,774	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	2,507,517	0	2,507,517	-	-
	-	-	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	2,172,044	8,105,763	2,172,044	8,105,763	-	-
	113,500	5,754,898	113,500	5,754,898	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	5,059,248	0	5,059,248	-	-
	17,212	5,049,599	17,212	5,049,599	-	-
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*	51,333	652,164	51,333	652,164	-	-
	50,313	353,415	50,313	353,415	-	-
合　　計	2,223,377	18,478,677	2,223,377	18,478,677	-	-
	181,025	13,243,318	181,025	13,243,318	-	-

報表編號：arg70　列印日期：110/09/02

臺北市立美術館

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年8月31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	11,141,735	119,634,411	11,141,735	119,634,411	-	-
	11,160,812	108,314,662	11,160,812	108,464,662	-	-150,000
110-42-06-美術館業務-美術館管理	13,662,050	119,024,910	13,662,050	119,024,910	-	-
	8,270,730	56,446,056	8,270,730	56,446,056	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	25,940,000	94,769,266	25,940,000	94,769,266	-	-
	25,964,999	94,534,589	25,964,999	94,534,589	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	380,000	25,013,720	380,000	25,013,720	-	-
	99,085	22,933,752	99,085	22,933,752	-	-
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	6,119,404	678,942	6,119,404	-	-
	678,942	6,119,404	678,942	6,119,404	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	17,375	309,505	17,375	309,505	-	-
	17,375	309,505	17,375	309,505	-	-
合　　計	51,820,102	364,871,216	51,820,102	364,871,216	-	-
	46,191,943	288,657,968	46,191,943	288,807,968	-	-150,000

報表編號：arg70　列印日期：110/09/02

臺北市立美術館

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年8月31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			
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	343651100100009	110/01/08	零用金	150,000
合　　計					150,000

報表編號：arg70　列印日期：110/09/02

臺北市立美術館
公庫存款差額解釋表
中華民國110年8月31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:						12,650,962
保管款專戶銀行帳面結存金額	110	8	31		10,111,672	
公用事業費款專戶	110	8	31		515,190	
健保費代扣繳專戶	110	8	31		639,185	
勞保費代扣繳專戶	110	8	31		155,350	
勞退基金代扣繳專戶	110	8	31		114,583	
約聘人員離職儲金專戶	110	8	31		1,093,978	
公保費代扣繳專戶	110	8	31		117	
退撫基金專戶	110	8	31		20,887	
各項費款代扣繳專戶	110	8	31		0	
帳面結存總計:						12,650,962
保管款專戶銀行帳面結存金額	110	8	31		10,111,672	
公用事業費款專戶	110	8	31		515,190	
健保費代扣繳專戶	110	8	31		639,185	
勞保費代扣繳專戶	110	8	31		155,350	
勞退基金代扣繳專戶	110	8	31		114,583	
約聘人員離職儲金專戶	110	8	31		1,093,978	
公保費代扣繳專戶	110	8	31		117	
退撫基金專戶	110	8	31		20,887	
各項費款代扣繳專戶	110	8	31		0	

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　　臺北市立美術館館長王俊傑(甲)

388

臺北市立美術館市有建物增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日 起 至 110 年 08 月 31 日

製表日期：民國110年09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

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　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(甲)

臺北市立美術館市有動產增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日 日起 至 110 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國110年09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
501030601- 0000001~0000029	餐（飲）桌 戶外桌 鋁合金白漆 L92xW92xH73cm	張 -29	370,678 0	3,712 0	-370,678 -3,712	110/08/25 報廢	臺北市政府財政局 1100705北市財產 1103023810

	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: 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
減少	項: 0	列帳價值: 0	項: 0	列帳價值: 0	項: 1	列帳價值: 370,678	項: 1	列帳價值: 370,678
	數量: 0	帳面價值: 0	數量: 0	帳面價值: 0	數量: 29	帳面價值: 3,712	數量: 29	帳面價值: 3,712
本期折舊	295,324		188,580		85,407		569,311	

增加	公務用	項: 0	列帳價值: 0	公共用	項: 0	列帳價值: 0	事業用	項: 0	列帳價值: 0	非公用	項: 0	列帳價值: 0
		數量: 0	帳面價值: 0		數量: 0	帳面價值: 0		數量: 0	帳面價值: 0		數量: 0	帳面價值: 0
減少		項: 1	列帳價值: 370,678		項: 0	列帳價值: 0		項: 0	列帳價值: 0		項: 0	列帳價值: 0
		數量: 29	帳面價值: 3,712		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(甲)

臺北市立美術館市有財產分類統計表

製表日期：民國110年09月03日

財產性質：公務用　　中華民國 110年8月1日起至 110年8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	67,609,352	0	0		67,363,154
三.機械及設備	數　量	699	0	0	295,324	699
	價　值	12,329,257	0	0		12,033,933
四.交通及運輸設備	數　量	225	0	0	188,580	225
	價　值	14,537,035	0	0		14,348,455
五.什項設備	數　量	763	0	29	85,407	734
	價　值	3,338,120	0	3,712		3,249,001
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	97,813,764	0	3,712	815,509	96,994,543

組員陶曉嬋

秘書室主任張銘育

臺北市立美術館市有財產分類統計表

製表日期：民國110年09月03日

財產性質：公共用　　中華民國 110年8月1日起至 110年8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	5,364	0	0	0	5,364
	價　值	1,952,266,136	0	0		1,952,266,136
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	1,952,266,136	0	0	0	1,952,266,136
合　計	總　值	2,050,079,900	0	3,712	815,509	2,049,260,679

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。

台北富邦銀行110年08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08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				65,544.00	
110/08/18	匯入款	0.00	1,460.00	67,004.00	公庫處
110/08/19	匯入款	0.00	1,000.00	68,004.00	公庫處
科目代號及名稱 ：	153430462042 資料使用費				
上期餘額				27,100.00	
110/08/09	匯入款	0.00	200.00	27,300.00	公庫處
110/08/13	存現	0.00	18,000.00	45,300.00	公庫處
110/08/18	存現	0.00	900.00	46,200.00	公庫處
110/08/19	匯入款	0.00	1,200.00	47,400.00	公庫處

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08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 ：	153430462131 場地設施使用費				
上期餘額				2,385,345.00	
110/08/02	存現	0.00	13,557.00	2,398,902.00	公庫處
	存現	0.00	23,106.00	2,422,008.00	公庫處
	匯入款	0.00	15,600.00	2,437,608.00	公庫處
110/08/04	存現	0.00	11,395.00	2,449,003.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,537.00	2,452,540.00	公庫處
110/08/05	存現	0.00	11,163.00	2,463,703.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,642.00	2,467,345.00	公庫處
110/08/06	存現	0.00	10,284.00	2,477,629.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,440.00	2,482,069.00	公庫處
110/08/09	存現	0.00	30,151.00	2,512,220.00	公庫處
	匯入款	0.00	12,458.00	2,524,678.00	公庫處
110/08/11	存現	0.00	14,937.00	2,539,615.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,097.00	2,544,712.00	公庫處
110/08/12	存現	0.00	14,965.00	2,559,677.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,062.00	2,564,739.00	公庫處
110/08/13	存現	0.00	15,297.00	2,580,036.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,608.00	2,584,644.00	公庫處
110/08/16	匯入款	0.00	20,978.00	2,605,622.00	公庫處
	存現	0.00	41,936.00	2,647,558.00	公庫處
110/08/18	存現	0.00	14,443.00	2,662,001.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,842.00	2,666,843.00	公庫處
110/08/19	存現	0.00	13,005.00	2,679,848.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,465.00	2,684,313.00	公庫處
110/08/20	存現	0.00	12,291.00	2,696,604.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,829.00	2,702,433.00	公庫處
110/08/23	存現	0.00	39,545.00	2,741,978.00	公庫處
	匯入款	0.00	18,655.00	2,760,633.00	公庫處
110/08/25	存現	0.00	17,878.00	2,778,511.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,644.00	2,785,155.00	公庫處
110/08/26	匯入款	0.00	6,420.00	2,791,575.00	公庫處
	存現	0.00	18,233.00	2,809,808.00	中山分
110/08/27	匯入款	0.00	6,805.00	2,816,613.00	公庫處
	存現	0.00	17,323.00	2,833,936.00	公庫處
110/08/30	存現	0.00	58,160.00	2,892,096.00	公庫處
	匯入款	0.00	24,276.00	2,916,372.00	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08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 ：	153430661023 租金收入				
上期餘額				1,772,760.00	
110/08/18	存現	0.00	7,874.00	1,780,634.00	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				9,765.00	
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				18,290.00	
110/08/02	匯入款	0.00	7,200.00	25,490.00	公庫處
科目代號及名稱 ：	153431162100 其他雜項收入				
上期餘額				582,077.00	
110/08/03	轉收	0.00	6,795.00	588,872.00	公庫處
110/08/04	轉收	0.00	537,378.00	1,126,250.00	建成分
110/08/12	轉收	0.00	144,535.00	1,270,785.00	中山分
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	

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08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 ：	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				5,691,324.00	
110/08/03	轉收	0.00	98,695.00	5,790,019.00	安和分
110/08/04	存現	0.00	903.00	5,790,922.00	公庫處
110/08/09	轉收	0.00	64.00	5,790,986.00	中山分
110/08/11	存現	0.00	1,457.00	5,792,443.00	公庫處
110/08/12	存現	0.00	38,500.00	5,830,943.00	公庫處
110/08/13	轉收	0.00	2,999.00	5,833,942.00	中山分
110/08/17	轉收	0.00	5,034.00	5,838,976.00	中山分
	託收入帳	0.00	203,000.00	6,041,976.00	個金作
110/08/18	存現	0.00	15,801.00	6,057,777.00	公庫處
110/08/19	轉收	0.00	2,994.00	6,060,771.00	中山分
	轉收	0.00	2,464.00	6,063,235.00	中山分
	轉收	0.00	971,520.00	7,034,755.00	安和分
110/08/26	企網跨收	0.00	256,000.00	7,290,755.00	營業部
科目代號及名稱 ：	153434500009 收回以前年度經費賸餘				
上期餘額				751,892.00	
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 ：	153434700003 暫收庫款				
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：110/08/31
印 表 時 間：18:56:46

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	119,634,411	0	108,464,662	11,169,749
110	15343	AA	5342-06 美術館管理	119,024,910	0	56,446,056	62,578,854
110	15343	AA	5390-02 營建工程	94,769,266	0	94,534,589	234,677
110	15343	AA	5390-04 其他設備	25,013,720	0	22,933,752	2,079,968
			<小計>	358,442,307	0	282,379,059	76,063,248
110	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	6,119,404	0	6,119,404	0
110	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	309,505	0	309,505	0
			<小計>	6,428,909	0	6,428,909	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	2,507,517	47,500	0	2,507,517
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	8,105,763	0	5,754,898	2,350,865

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	34,957,613	5,049,599	9,649
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	652,164	3,360,000	353,415	298,749
			<小計>	18,478,677	38,365,113	13,243,318	5,235,359

[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：110/08/31
印 表 時 間：18:56:46

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	7,290,755	10,242,390	10,111,672
			<小計>	13,063,307	7,290,755	10,242,390	10,111,672

上表所列係貴機關截至110年08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08月31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	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	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/03	14:00:24	匯入款	0.00	40,599.00	667,471.00	北美館北市
110/08/03	14:00:24	匯入款	0.00	14,840.00	682,311.00	北美館北市
110/08/04	10:30:50	匯入款	0.00	350.00	682,661.00	北美館北市
110/08/05	05:06:16	電信費	1,599.00	0.00	681,062.00	10050928172096
110/08/05	12:13:08	匯入款	0.00	28,953.00	710,015.00	北美館北市
110/08/05	14:08:13	匯入款	0.00	820,662.00	1,530,677.00	北美館北市
110/08/09	09:20:19	匯入款	0.00	734.00	1,531,411.00	北美館北市
110/08/12	10:13:06	匯入款	0.00	45,748.00	1,577,159.00	北美館北市
110/08/16	09:35:51	匯入款	0.00	1,599.00	1,578,758.00	北美館北市
110/08/16	14:20:14	匯入款	0.00	1,599.00	1,580,357.00	北美館北市
110/08/18	04:10:57	市水水費	28,965.00	0.00	1,551,392.00	2220037892
110/08/18	04:12:25	市水水費	1,897.00	0.00	1,549,495.00	2220079258
110/08/20	04:41:13	電費	1,044,174.00	0.00	505,321.00	00084500114
110/08/23	04:42:34	電費	33,220.00	0.00	472,101.00	00084413107
110/08/25	05:03:49	電信費	1,599.00	0.00	470,502.00	10080928172096
110/08/25	05:24:27	電信費	446.00	0.00	470,056.00	100825851858
110/08/25	05:24:27	電信費	15,056.00	0.00	455,000.00	100825957656
110/08/25	05:24:27	電信費	384.00	0.00	454,616.00	10080975605102
110/08/26	10:40:20	匯入款	0.00	1,170.00	455,786.00	北美館北市
110/08/27	12:01:14	匯入款	0.00	59,404.00	515,190.00	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	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	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/02	09:40:15	匯入款	0.00	133,803.00	424,328.00	北美館北市
110/08/03	10:03:25	存現	0.00	4,797.00	429,125.00	15343
110/08/03	14:00:16	匯入款	0.00	351,549.00	780,674.00	北美館北市
110/08/10	09:24:35	匯入款	0.00	493.00	781,167.00	北美館北市
110/08/17	05:04:34	健保費	410,091.00	0.00	371,076.00	06月110054950
110/08/17	05:07:30	健保費	81,862.00	0.00	289,214.00	06月123575753
110/08/27	14:15:24	匯入款	0.00	563.00	289,777.00	北美館北市
110/08/27	14:15:26	匯入款	0.00	349,408.00	639,185.00	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	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	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/02	09:40:15	匯入款	0.00	23,801.00	93,223.00	北美館北市
110/08/03	14:00:16	匯入款	0.00	92,331.00	185,554.00	北美館北市
110/08/10	09:24:35	匯入款	0.00	32.00	185,586.00	北美館北市
110/08/17	04:14:05	勞保費	121,939.00	0.00	63,647.00	06月040068570A
110/08/27	14:15:23	匯入款	0.00	222.00	63,869.00	北美館北市
110/08/27	14:15:24	匯入款	0.00	91,481.00	155,350.00	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	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/02	09:40:15	匯入款	0.00	19,062.00	109,936.00	北美館北市
110/08/03	04:28:45	勞退	24,251.00	0.00	85,685.00	05月040068570A
110/08/03	04:28:45	勞退	19,643.00	0.00	66,042.00	05月040068570A
110/08/03	14:00:12	匯入款	0.00	23,058.00	89,100.00	北美館北市
110/08/10	09:24:35	匯入款	0.00	1,844.00	90,944.00	北美館北市
110/08/27	14:15:25	匯入款	0.00	23,058.00	114,002.00	北美館北市
110/08/27	14:15:25	匯入款	0.00	581.00	114,583.00	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	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/02	09:40:14	匯入款	0.00	84,838.00	84,838.00	北美館北市
110/08/03	10:02:38	存現	0.00	3,589.00	88,427.00	15343
110/08/03	14:00:12	匯入款	0.00	155,187.00	243,614.00	北美館北市
110/08/04	10:11:05	轉支	243,614.00	0.00	0.00	
110/08/12	15:32:05	匯入款	0.00	117.00	117.00	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：110/08/31
印表時間：23:26:19
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 08 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
110/08/02	09:46:29	1(轉收)		201,253	212,831	
110/08/03	14:00:33	1(轉收)		404,072	616,903	
110/08/05	10:44:22	1(轉收)		38,110	655,013	
110/08/05	10:46:19	2(轉支)	643,435		11,578	
110/08/12	15:32:11	1(轉收)		9,309	20,887	

TAIPEI 臺北市政府財政局
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	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/02	09:40:15	匯入款	0.00	33,883.00	33,883.00	北美館北市
110/08/03	10:04:33	轉支	33,883.00	0.00	0.00	
110/08/03	14:00:23	匯入款	0.00	5,090.00	5,090.00	北美館北市
110/08/04	10:09:21	轉支	5,090.00	0.00	0.00	
110/08/04	14:30:05	匯入款	0.00	791.00	791.00	北美館北市
110/08/05	10:22:54	轉支	791.00	0.00	0.00	
110/08/05	14:08:11	匯入款	0.00	6,000.00	6,000.00	北美館北市
110/08/09	09:17:02	匯入款	0.00	9,688.00	15,688.00	北美館北市
110/08/10	09:15:13	匯入款	0.00	68,006.00	83,694.00	北美館北市
110/08/10	14:03:02	匯入款	0.00	62,972.00	146,666.00	北美館北市
110/08/10	14:03:03	匯入款	0.00	22,101.00	168,767.00	北美館北市
110/08/10	14:03:04	匯入款	0.00	950.00	169,717.00	北美館北市
110/08/11	10:31:35	轉支	18,250.00	0.00	151,467.00	
110/08/11	10:32:18	轉支	3,851.00	0.00	147,616.00	
110/08/11	10:32:45	轉支	52,000.00	0.00	95,616.00	
110/08/11	10:33:11	轉支	10,972.00	0.00	84,644.00	
110/08/11	10:33:35	轉支	950.00	0.00	83,694.00	
110/08/11	10:34:02	轉支	68,006.00	0.00	15,688.00	
110/08/11	10:34:28	轉支	8,000.00	0.00	7,688.00	
110/08/11	10:34:54	轉支	1,688.00	0.00	6,000.00	
110/08/11	10:35:18	轉支	6,000.00	0.00	0.00	
110/08/12	10:03:04	匯入款	0.00	25,241.00	25,241.00	北美館北市
110/08/13	09:11:31	匯入款	0.00	6,000.00	31,241.00	北美館北市
110/08/13	09:11:31	匯入款	0.00	1,681.00	32,922.00	北美館北市
110/08/13	09:11:32	匯入款	0.00	1,165.00	34,087.00	北美館北市
110/08/13	10:12:36	轉支	7,491.00	0.00	26,596.00	
110/08/13	10:13:12	轉支	17,750.00	0.00	8,846.00	
110/08/13	11:36:22	匯入款	0.00	64.00	8,910.00	北美館北市
110/08/16	14:28:29	轉支	1,681.00	0.00	7,229.00	15343
110/08/16	14:30:16	轉支	6,000.00	0.00	1,229.00	15343
110/08/16	14:31:43	轉支	1,165.00	0.00	64.00	15343
110/08/16	14:33:09	轉支	64.00	0.00	0.00	15343

110/08/18	14:57:27	匯入款	0.00	2,999.00	2,999.00	北美館北市
110/08/19	09:27:04	匯入款	0.00	21,563.00	24,562.00	北美館北市
110/08/19	09:27:04	匯入款	0.00	549.00	25,111.00	北美館北市
110/08/19	10:09:18	轉支	2,999.00	0.00	22,112.00	
110/08/20	10:01:54	轉支	21,563.00	0.00	549.00	
110/08/20	10:02:22	轉支	549.00	0.00	0.00	
110/08/25	14:17:36	匯入款	0.00	2,464.00	2,464.00	北美館北市
110/08/26	10:05:19	轉支	2,464.00	0.00	0.00	
110/08/26	10:40:19	匯入款	0.00	2,994.00	2,994.00	北美館北市
110/08/26	10:40:20	匯入款	0.00	98,695.00	101,689.00	北美館北市
110/08/27	14:36:10	轉支	2,994.00	0.00	98,695.00	美術館
110/08/27	14:37:00	轉支	98,695.00	0.00	0.00	美術館
110/08/30	09:42:56	匯入款	0.00	19,261.00	19,261.00	北美館北市
110/08/30	09:42:57	匯入款	0.00	16,393.00	35,654.00	北美館北市
110/08/30	09:43:16	匯入款	0.00	5,450.00	41,104.00	北美館北市
110/08/30	09:43:16	匯入款	0.00	1,196.00	42,300.00	北美館北市
110/08/31	10:08:28	轉支	19,261.00	0.00	23,039.00	美術館
110/08/31	10:09:03	轉支	16,393.00	0.00	6,646.00	美術館
110/08/31	10:09:33	轉支	4,500.00	0.00	2,146.00	美術館
110/08/31	10:10:06	轉支	950.00	0.00	1,196.00	美術館
110/08/31	10:10:33	轉支	225.00	0.00	971.00	美術館
110/08/31	10:11:14	轉支	971.00	0.00	0.00	美術館

臺北市立美術館
約聘僱人員離職儲金清冊
中華民國110年8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	$1,093,978	$0	$1,093,978
合　計		$1,093,978	$0	$1,093,978

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	1,093,978

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	1,093,978.00	1,093,978.00	111/07/01

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8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：暨主計室主任王永忱　　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8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	6,351,824	6,140,547	96.67	
經常門	8,740,000	6,351,824	6,140,547	96.67	
資本門	-	-	-	-	
經常門	8,740,000	6,351,824	6,140,547	96.67	
030000罰款及賠償收入	150,000	96,000	68,004	70.84	
030301一般賠償收入	150,000	96,000	68,004	70.84	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	3,044,136	2,985,869	98.09	
040204資料使用費	61,000	37,000	47,400	128.11	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	3,007,136	2,938,469	97.72	
060000財產收入	2,458,000	2,088,360	1,790,399	85.73	
060102租金收入	2,383,000	2,038,360	1,780,634	87.36	本項收入係因受疫情影響，餐廳、王大閎書軒、禮品店及藝術書店場地使用收入減收。
060501廢舊物資售價	75,000	50,000	9,765	19.53	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	1,123,328	1,296,275	115.40	
110201收回以前年度歲出	-	-	25,490	-	收回以前年度溢發薪資
110210其他雜項收入	1,560,000	1,123,328	1,270,785	113.13	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8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8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	358,442,307	193,166,024	89,063,035	282,229,059	78.74	0	
經常門	341,804,000	238,659,321	162,879,867	1,880,851	164,760,718	69.04	0	1.美術館管理:因受新型冠狀病毒疫情影響，其中「大遷徙：盧明德個展」、「塩田千春：顫動的靈魂」及「2021 TFAM年度個展」 系列等展覽展期調整，目前辦理支付費用程序中。又「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	119,782,986	30,286,157	87,182,184	117,468,341	98.07	0	

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8月31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	59,650,275	15,223,604	39,191,312	54,414,916	91.22%	-	
經常門	11,204,427	9,693,448	7,274,004	-	7,274,004	75.04%	-	109美術館管理:「2020台北雙年展」作品《儲回大地的藝術》碳中和複層林營造案及「感性機器」展覽策畫執行委任案，目前辦理付款程序中，以致執行落後。
資本門	51,215,988	49,956,827	7,949,600	39,191,312	47,140,912	94.36%	-	

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8月31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8月31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											