

臺北市立美術館

會計月報

中華民國110年11月份

主辦會計人員：

會計室主任 王永忱

機關長官：

館長 王俊傑

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13頁
三、公庫撥入數分析表·····	第14頁至第15頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第16頁至第16頁
二、收入支出表·····	第17頁至第17頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第18頁至第27頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第28頁至第29頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第30頁至第30頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第31頁至第32頁
---------------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第33頁至第38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39頁至第39頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第40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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04150000000 罰款及賠償收入	150,000	150,000	132,000	4,672	-	-50,481
					-			81,519		
	03			04153430300 賠償收入	150,000	150,000	132,000	4,672	-	-50,481
					-			81,519		
		01		04153430301 一般賠償收入	150,000	150,000	132,000	4,672	-	-50,481
					-			81,519		
05				05150000000 規費收入	4,572,000	4,572,000	4,189,812	369,222	-	927,584
					-			5,117,396		
	03			05153430300 使用規費收入	4,572,000	4,572,000	4,189,812	369,222	-	927,584
					-			5,117,396		
		03		05153430303 資料使用費	61,000	61,000	55,000	33,100	-	39,200
					-			94,200		
		06		05153430306 場地設施使用費	4,511,000	4,511,000	4,134,812	336,122	-	888,384
					-			5,023,196		
07				07150000000 財產收入	2,458,000	2,458,000	2,365,245	82,473	-	-389,845
					-			1,975,400		
	01			07153430100 財產孳息	2,383,000	2,383,000	2,296,495	60,000	-	-375,023
					-			1,921,472		
		03		07153430103 租金收入	2,383,000	2,383,000	2,296,495	60,000	-	-375,023
					-			1,921,472		
	05			07153430500 廢舊物資售價	75,000	75,000	68,750	22,473	-	-14,822
					-			53,928		
		01		07153430501 廢舊物資售價	75,000	75,000	68,750	22,473	-	-14,822
					-			53,928		
09				09150000000 補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
	01			09153430100 上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		02		09153430102 計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
12				12150000000 其他收入	1,560,000	1,560,000	1,450,826	10,727	-	79,266
					-			1,530,092		
	02			12153430200 雜項收入	1,560,000	1,560,000	1,450,826	10,727	-	79,266
					-			1,530,092		
		01		12153430201 收回以前年度歲出	-	-	-	7,200	-	47,090
					-			47,090		

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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		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	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		10		12153430210	1,560,000	1,560,000	1,450,826	3,527	-	32,176
				其他雜項收入	-			1,483,002		
				經常門合計	8,740,000	8,740,000	8,137,883	467,094	-	566,524
					-			8,704,407		
				總計	8,740,000	8,740,000	8,137,883	467,094	-	566,524
					-			8,704,407		

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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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				5315343010000 一般行政	161,017,000	-	161,017,000	153,322,871	11,443,860	11,780,484
					-	-			141,542,387	
					-	-			-	1,600,000
					-	-				
	01			5315343010100 行政管理	161,017,000	-	161,017,000	153,322,871	11,443,860	11,780,484
					-	-			141,542,387	
					-	-			-	1,600,000
					-	-				
			10	100000 人事費	117,142,000	-	117,142,000	112,971,227	8,068,614	5,217,431
					-	-			107,753,796	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	43,875,000	-	43,875,000	40,351,644	3,375,246	6,563,053
					-	-			33,788,591	
					-	-			-	1,600,000
					-	-				
42				5315343420000 美術館業務	180,787,000	-	180,787,000	164,002,360	12,334,019	73,829,593
					-	-			90,172,767	
					-	-			-	402,610
					-	-				
	06			5315343420600 美術館管理	180,787,000	-	180,787,000	164,002,360	12,334,019	73,829,593
					-	-			90,172,767	
					-	-			-	402,610
					-	-				
			20	200000 業務費	179,637,000	-	179,637,000	164,002,360	12,334,019	73,829,593
					-	-			90,172,767	
					-	-			-	402,610
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,150,000	-	1,150,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	341,804,000	-	341,804,000	317,325,231	23,777,879	85,610,077
					-	-			231,715,154	
					-	-			-	2,002,610
					-	-				
90				5315343900000 一般建築及設備	167,682,000	-	167,682,000	167,281,616	-	135,740,284
					-	-			31,541,332	
					-	-			-	117,798,120
					-	-				
	02			5315343900200 營建工程*	126,188,000	-	126,188,000	126,187,896	-	117,997,491
					-	-			8,190,405	
					-	-			-	117,798,120
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	126,188,000	-	126,188,000	126,187,896	-	117,997,491
					-	-			8,190,405	
					-	-			-	117,798,120
					-	-				
	04			5315343900400 其他設備*	41,494,000	-	41,494,000	41,093,720	-	17,742,793
					-	-			23,350,927	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	41,494,000	-	41,494,000	41,093,720	-	17,742,793
					-	-			23,350,927	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	167,682,000	-	167,682,000	167,281,616	-	135,740,284
					-	-			31,541,332	
					-	-			-	117,798,120
					-	-				
				經資門合計	509,486,000	-	509,486,000	484,606,847	23,777,879	221,350,361
					-	-			263,256,486	
					-	-			-	119,800,730
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/1

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11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
01				7615343010000 公務人員退休及撫卹給付	8,156,230	-	8,156,230	678,942	-
					-	-		8,156,230	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7615343010100 公務人員退休及撫卹給付	8,156,230	-	8,156,230	678,942	-
					-	-		8,156,230	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	8,156,230	-	8,156,230	678,942	-
					-	-		8,156,230	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
03				8915343030000 公務人員各項補助	613,445	-	613,445	81,980	-
					-	-		613,445	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8915343030100 公務人員各項補助	613,445	-	613,445	81,980	-
					-	-		613,445	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	505,195	-	505,195	54,480	-
					-	-		505,195	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	108,250	-	108,250	27,500	-
					-	-		108,250	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	8,769,675	-	8,769,675	760,922	-
					-	-		8,769,675	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	518,255,675	-	518,255,675	493,376,522	24,538,801	221,350,361
					-	-	-		272,026,161	
					-	-	-		-	119,800,730
					-	-	-			

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11月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以 前 年 度 轉 入 數 (1)	減 免 (註 銷) 數 (2)	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (3)	調 整 數 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						472,349	-	-	-	472,349
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						472,349	-	-	-	472,349
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						472,349	-	-	-	472,349
					小計	-	-	-	-	-
						472,349	-	-	-	472,349
					經常門合計	-	-	-	-	-
						472,349	-	-	-	472,349
					總計	-	-	-	-	-
						472,349	-	-	-	472,349

臺北市立美術館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	42				美術館業務	-	-	-	-	-	-
						1,304,353	-	1,235,774	-	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	-	2,547,393	-	2,555,017	2,555,017
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						5,102,410	-	2,547,393	-	2,555,017	2,555,017
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						5,102,410	-	2,547,393	-	2,555,017	2,555,017
					小計	-	-	-	-	-	-
						6,406,763	-	3,783,167	-	2,623,596	2,555,017
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	-	6,684,832	-	2,931,910	-
		06			美術館管理	-	-	-	-	-	-
						9,616,742	-	6,684,832	-	2,931,910	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						9,616,742	-	6,684,832	-	2,931,910	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						41,475,062	-	5,048,792	-	36,426,270	36,421,270
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						40,908,762	-	4,482,492	-	36,426,270	36,421,270
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						40,908,762	-	4,482,492	-	36,426,270	36,421,270
		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	-	101,646	-	4,133,142	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11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						4,638,516	-	101,646	505,374	4,133,142	3,360,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,638,516	-	101,646	505,374	4,133,142	3,360,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						56,013,652	-	101,646	12,522,330	43,491,322	39,781,270
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						11,204,427	-	-	8,203,938	3,000,489	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						51,215,988	-	101,646	8,101,559	43,114,429	42,336,287
					總計	-	-	-	-	-	-
						62,420,415	-	101,646	16,305,497	46,114,918	42,336,287

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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	美術館管理	營建工程	其他設備
1000 人事費	107,753,796			
1015 法定編制人員待遇	59,863,326			
1020 約聘僱人員待遇	2,295,970			
1025 技工及工友待遇	8,669,456			
1030 獎金	14,699,512			
1035 其他給與	2,502,130			
1040 加班值班費	1,411,194			
1045 退休退職給付	6,086,928			
1050 退休離職儲金	5,669,796			
1055 保險	6,555,484			
2000 業務費	33,788,591	90,172,767		
2003 教育訓練費		4,408		
2006 水電費	8,997,225			
2009 通訊費	860,684	680,660		
2018 資訊服務費	996,670	1,358,191		
2021 其他業務租金	37,848			
2024 稅捐及規費	95,172	1,643		
2027 保險費	694,297	746,790		
2033 臨時人員酬金		535,697		
2036 按日按件計資酬金	8,000	8,834,118		
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品	1,553,692	2,037,562		
2054 一般事務費	17,002,202	72,130,187		
2063 房屋建築養護費	1,148,020			
2066 車輛及辦公器具養護費	34,212			
2069 設施及機械設備養護費	2,232,471	114,067		
2072 國內旅費	20,100	183,586		
2081 運費		3,542,858		
2084 短程車資	15,200			
2093 特別費	92,798			
3000 設備及投資			8,190,405	23,350,927
3010 房屋建築及設備費			8,190,405	
3030 資訊軟硬體設備費				414,875
3035 雜項設備費				22,936,052
合計	141,542,387	90,172,767	8,190,405	23,350,927

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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	8,156,230	505,195	116,415,221	
1015 法定編制人員待遇			59,863,326	
1020 約聘僱人員待遇			2,295,970	
1025 技工及工友待遇			8,669,456	
1030 獎金			14,699,512	
1035 其他給與		328,935	2,831,065	
1040 加班值班費			1,411,194	
1045 退休退職給付	8,156,230	176,260	14,419,418	
1050 退休離職儲金			5,669,796	
1055 保險			6,555,484	
2000 業務費		108,250	124,069,608	
2003 教育訓練費			4,408	
2006 水電費			8,997,225	
2009 通訊費			1,541,344	
2018 資訊服務費			2,354,861	
2021 其他業務租金			37,848	
2024 稅捐及規費			96,815	
2027 保險費			1,441,087	
2033 臨時人員酬金			535,697	
2036 按日按件計資酬金			8,842,118	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品			3,591,254	
2054 一般事務費		108,250	89,240,639	
2063 房屋建築養護費			1,148,020	
2066 車輛及辦公器具養護費			34,212	
2069 設施及機械設備養護費			2,346,538	
2072 國內旅費			203,686	
2081 運費			3,542,858	
2084 短程車資			15,200	
2093 特別費			92,798	
3000 設備及投資			31,541,332	
3010 房屋建築及設備費			8,190,405	
3030 資訊軟硬體設備費			414,875	
3035 雜項設備費			22,936,052	
合計	8,156,230	613,445	272,026,161	

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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	8,704,407	6,658	0	0	0	751,892	0	0	9,449,641
本年度	8,704,407	6,658	0	0	0	0	0	0	8,697,749
04030100 一般賠償收入	81,519	0	0	0	0	0	0	0	81,519
05030300 資料使用費	94,200	0	0	0	0	0	0	0	94,200
05030600 場地設施使用費	5,023,196	6,658	0	0	0	0	0	0	5,016,538
07010300 租金收入	1,921,472	0	0	0	0	0	0	0	1,921,472
07050100 廢舊物資售價	53,928	0	0	0	0	0	0	0	53,928
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	47,090	0	0	0	0	0	0	0	47,090
12021000 其他雜項收入	1,483,002	0	0	0	0	0	0	0	1,483,002
0253420602 雙年展	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0253900211 其他修建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	751,892	0	0	751,892

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11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	751,892	0	0	751,892
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	751,892	0	0	751,892
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市立美術館
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第1頁
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	288,331,658	123,771,904	0	0	150,000	0	0	0	2,806,485	0	409,447,077	104,067,439
本年度	272,026,161	119,800,730	0	0	150,000	0	0	0	0	0	391,976,891	101,399,631
一、本年度經費	263,256,486	119,800,730	0	0	150,000	0	0	0	0	0	383,207,216	101,399,631
0253010100 行政管理	141,542,387	1,600,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	143,292,387	10,030,484
0253420600 美術館管理	90,172,767	402,610	0	0	0	0	0	0	0	0	90,575,377	73,426,983
0253900200* 營建工程	8,190,405	117,798,120	0	0	0	0	0	0	0	0	125,988,525	199,371
0253900400* 其他設備	23,350,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,350,927	17,742,793
二、統籌科目	8,769,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,769,675	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,156,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,156,230	0
0989030100 公務人員各項補助	613,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613,445	0
以前年度	16,305,497	3,971,174	0	0	0	0	0	0	2,806,485	0	17,470,186	2,667,808
一、以前年度應付(保留)數	16,305,497	3,971,174	0	0	0	0	0	0	2,806,485	0	17,470,186	2,667,808
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11月30日

頁數：第2頁
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	2,507,517	0	0	0	0	0	0	2,547,393	0	2,507,517	0
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	6,684,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,684,832	2,293,436
109年度 0253900200* 營建工程	4,482,492	1,463,657	0	0	0	0	0	0	259,092	0	5,687,057	5,000
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	505,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505,374	300,793
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市立美術館

平衡表

中華民國110年11月30日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,280,712,742	負債	11,892,627
流動資產	173,522,218	流動負債	5,468,009
各機關現金－在途現金	6,658	應付代收款	5,468,009
專戶存款	11,228,543	長期負債	664,084
零用金	150,000	應付租賃款	664,084
預付款	162,137,017	其他負債	5,760,534
固定資產	2,105,473,294	存入保證金	4,666,556
土地改良物	3,138,000	應付保管款	1,093,978
累計折舊－土地改良物	-2,997,318	淨資產	2,268,820,115
房屋建築及設備	166,817,953	資產負債淨額	2,268,820,115
累計折舊－房屋建築及設備	-100,193,079	資產負債淨額	2,268,820,115
機械及設備	86,134,195		
累計折舊－機械及設備	-75,485,833		
交通及運輸設備	24,712,979		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,947,152		
雜項設備	37,172,965		
累計折舊－雜項設備	-34,227,395		
租賃資產	942,588		
累計折舊－租賃資產	-172,708		
收藏品及傳承資產	1,974,266,136		
購建中固定資產	36,311,963		
無形資產	1,717,230		
電腦軟體	1,717,230		
合 計	2,280,712,742	合 計	2,280,712,742
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	4,588,358	應付保證品	4,588,358
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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	77,732,828	455,061,484
公庫撥入數	55,265,734	409,447,077
罰款及賠償收入	4,672	81,519
規費收入	369,222	5,117,396
財產收益	82,473	1,975,400
補助及協助收入	0	0
捐獻及贈與收入	22,000,000	36,910,000
其他收入	10,727	1,530,092
支出	25,827,217	271,089,837
繳付公庫數	460,436	9,449,641
人事支出	8,802,036	116,415,221
業務支出	15,736,765	132,558,998
財產損失	0	142,281
折舊、折耗及攤銷	827,980	12,523,696
收支餘絀	51,905,611	183,971,647

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11月30日

頁數：第1頁
 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	6,658		
	合計		6,658	

臺北市立美術館
專戶存款明細表
中華民國110年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	8,404,859		
	110103002一般銀行存款	1,107,146		
	110103003代扣繳專戶	1,716,538		
	合 計		11,228,543	

臺北市立美術館
預付款明細表
中華民國110年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	36,787,379		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	125,349,638		
	合 計		162,137,017	

臺北市立美術館
保證品明細表
中華民國110年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301保證品	4,588,358		
	合 計		4,588,358	

臺北市立美術館
債權憑證明細表
 中華民國110年11月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

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

臺北市立美術館
應付代收款明細表
中華民國110年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	693,703		
	210302002健保費	654,891		
	210302003公保費	506		
	210302004勞保費	185,765		
	210302005退撫基金	13,168		
	210302006勞工退休金(新制)	151,082		
	210302008各項費款	30,591		
	210302019其他	3,501,532		
	210302021中華電信	67,898		
	210302022台灣大哥大	22,072		
	210302023遠傳電信	54,470		
	210302024亞太電信	48,790		
	210302025台灣之星	37,924		
	210302026文心建設	350		
	210302027法帝亞	0		
	210302028金陵十二富	1,149		
	210302029安心即時上工計畫	0		
	210302030藝綻	4,118		
	合 計		5,468,009	

臺北市立美術館
存入保證金明細表
中華民國110年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280301002履約保證金	4,063,665		
	280301004保固保證金	602,891		
	合 計		4,666,556	

臺北市立美術館
應付保管款明細表
中華民國110年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	1,093,978		
	合 計		1,093,978	

臺北市立美術館
應付保證品明細表
中華民國110年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	4,588,358		
	合 計		4,588,358	

臺北市立美術館
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國110年11月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

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

臺北市立美術館

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） ／長期投資評價 (2)	本年度 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	3,138,000	0	-2,997,318	140,682
房屋建築及設備	159,913,593	-97,453,855	6,904,360	0	-2,739,224	66,624,874
機械及設備	91,689,908	-79,178,756	1,394,455	6,950,168	3,692,923	10,648,362
交通及運輸設備	26,569,113	-10,694,480	0	1,856,134	-252,672	13,765,827
雜項設備	42,535,019	-38,601,713	58,800	5,420,854	4,374,318	2,945,570
收藏品及傳承資產	1,915,046,136	0	59,220,000	0	0	1,974,266,136
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,235,753,769	-225,928,804	70,715,615	14,227,156	2,078,027	2,068,391,451
租賃資產	437,792	-72,192	504,796	0	-100,516	769,880
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	28,854,299	0	15,725,664	8,268,000	0	36,311,963
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	738,562	0	1,395,000	416,332	0	1,717,230
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	17,625,460	8,684,332	-100,516	38,799,073
合 計	2,265,784,422	-226,000,996	88,341,075	22,911,488	1,977,511	2,107,190,524

備註：本年度成本變動88,341,075元，較取得財產合計數39,642,891元，增加（減少）48,698,184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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） ／長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
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36,910,000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48冊及擴充圖書資訊系統，致成本變動增加數較取得財產合計數減少95,252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504,796元。						
九、增加土地改良物及建物一批，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,169,360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11月30日

頁數：第1頁
 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	504,796	199,440	664,084
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11月30日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	8,704,407	446,357,077	455,061,484	收入
		409,447,077	409,447,077	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	81,519		81,519	罰款及賠償收入
規費收入	5,117,396		5,117,396	規費收入
財產收入	1,975,400		1,975,400	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		36,910,000	36,910,000	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	1,530,092		1,530,092	其他收入
歲出	272,026,161	-936,324	271,089,837	支出
		9,449,641	9,449,641	繳付公庫數
人事費	116,415,221		116,415,221	人事支出
業務費	124,069,608	8,489,390	132,558,998	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	31,541,332	-31,541,332		
		142,281	142,281	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		12,523,696	12,523,696	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-263,321,754	447,293,401	183,971,647	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11月30日

頁數:第2頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
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31,541,332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8,190,405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及專案管理費，另列為平衡表「購建中固定資產」表達；其中497,235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31,541,332元，其中285,452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132,558,998元，其中8,203,938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285,452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36,910,000元係因審議作品案捐贈畫作。			

臺北市立美術館
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年11月30日

第1頁
單位：新臺幣元

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

臺北市立美術館
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年11月30日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	12,000	132,000	12,000	132,000	-	-
	4,672	81,519	4,672	81,519	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	6,000	55,000	6,000	55,000	-	-
	33,100	94,200	33,100	94,200	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	375,892	4,134,812	375,892	4,134,812	-	-
	329,464	5,016,538	336,122	5,023,196	-6,658	-6,658
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	86,045	2,296,495	86,045	2,296,495	-	-
	60,000	1,921,472	60,000	1,921,472	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	6,250	68,750	6,250	68,750	-	-
	22,473	53,928	22,473	53,928	-	-
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	47,090	7,200	47,090	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	109,166	1,450,826	109,166	1,450,826	-	-
	3,527	1,483,002	3,527	1,483,002	-	-
合 計	595,353	8,137,883	595,353	8,137,883	-	-
	460,436	8,697,749	467,094	8,704,407	-6,658	-6,658

臺北市立美術館
公庫歲入差額解釋表
 中華民國110年11月30日

第3頁
 單位：新臺幣元

差 額 解 釋						
科目及代號	差 異		原 因 分 析			
	憑 證		日 期	摘 要	差 額	
	種 類	號 碼				
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用...	收入傳票			11月30日門票收入	6,658	

臺北市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年11月30日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	-	-
	-	2,507,517	0	2,507,517	-	-
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	822,505	8,978,268	822,505	8,978,268	-	-
	-	6,684,832	0	6,684,832	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	5,692,057	0	5,692,057	-	-
	632,809	5,687,057	632,809	5,687,057	-	-
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*	51,337	806,167	51,337	806,167	-	-
	101,646	505,374	101,646	505,374	-	-
合 計	873,842	20,137,994	873,842	20,137,994	-	-
	734,455	17,470,186	734,455	17,470,186	-	-

臺北市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年11月30日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	11,113,830	153,322,871	11,113,830	153,322,871	-	-
	11,443,860	143,142,387	11,443,860	143,292,387	-	-150,000
110-42-06-美術館業務-美術館管理	13,744,700	164,002,360	13,744,700	164,002,360	-	-
	10,894,574	90,575,377	10,894,574	90,575,377	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	126,187,896	0	126,187,896	-	-
	31,431,923	125,988,525	31,431,923	125,988,525	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	6,000,000	41,093,720	6,000,000	41,093,720	-	-
	-	23,350,927	0	23,350,927	-	-
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	8,156,230	678,942	8,156,230	-	-
	678,942	8,156,230	678,942	8,156,230	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	81,980	613,445	81,980	613,445	-	-
	81,980	613,445	81,980	613,445	-	-
合 計	31,619,452	493,376,522	31,619,452	493,376,522	-	-
	54,531,279	391,826,891	54,531,279	391,976,891	-	-150,000

臺北市立美術館
公庫歲出差額解釋表
 中華民國110年11月30日

第3頁
 單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	差額	
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	

39

製表	主辦出納人員	主辦會計人員	機關長官
----	--------	--------	------

機關長官

王俊傑(印)

臺北市立美術館市有土地改良物增減表

中華民國 110 年 11 月 01 日 日起 至 110 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國110年12月02日

財產性質：

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 基地坐落	單位 計量數	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
-------------	-----------------	-----------	----------------	----------------	------------------	--------------	----------

小計：增加 數量： 筆 列帳價值： 元 帳面價值： 元

減少 數量： 筆 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公共	數量： 列帳價值： 帳面價值：
減少	數量： 列帳價值： 帳面價值：	共用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	業用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期折舊	0		471		0		0

無任何增減記錄

業務單位  

會計單位  

機關首長 

臺北市立美術館市有建物增減表

中華民國 110 年 11 月 01 日 起 至 110 年 11 月 30 日

製表日期：民國110年12月02日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	--------------	--------------

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

增 加	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
減 少	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期 折舊		246,198		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位 


會計單位 


機關首長 

臺北市立美術館市有動產增減表

中華民國 110 年 11 月 01 日 起 至 110 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國110年12月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 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	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
加	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	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0
少	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0
本期 折舊		269,747		188,580		85,136		543,463

臺北市立美術館市有動產增減表

中華民國 110 年 11 月 01 日 起 至 110 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國110年12月02日

頁次： 2 / 2

財產性質：02 公共用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
504010304- 0001858-0001858	字畫-油畫 郭維國 新樂園油彩、畫布/259x390 cm	件 1	0 9,000,000	0 9,000,000	9,000,000 9,000,000	110/11/24 受贈	1101115府授文化藝術 1103041886
5040124- 0000214-0000214	雕塑 何恆雄 騎馬戰銅/400x160x230 cm	件 1	0 3,500,000	0 3,500,000	3,500,000 3,500,000	110/11/24 受贈	1101115
5040125- 0000467-0000467	綜合媒材 盧明德 如果歷史是由植物書寫複合媒材/150x150 cm	件 1	0 1,500,000	0 1,500,000	1,500,000 1,500,000	110/11/24 受贈	1101115府授文化藝術 1103041886
5040125- 0000468-0000468	綜合媒材 盧明德 消失的菸田複合媒材/99x58.5x3.5 cm x9	件 1	0 2,000,000	0 2,000,000	2,000,000 2,000,000	110/11/24 受贈	1101115
5040125- 0000469-0000469	綜合媒材 徐瑞憲 童河銅、鐵、陶土、釉藥、線材、馬達、感應器/尺寸依場地而定 1/3版	件 1	0 6,000,000	0 6,000,000	6,000,000 6,000,000	110/11/24 受贈	1101115府授文化藝術 1103041886

	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： 5 列帳價值： 22,000,000 數量： 5 帳面價值： 22,000,000	項： 5 列帳價值： 22,000,000 數量： 5 帳面價值： 22,000,000
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： 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
本期折舊	0	0	0	0

增加	公務用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公共用	項： 5 列帳價值： 22,000,000 數量： 5 帳面價值： 22,000,000	事業用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	公務用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公共用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

組員陳曉嫻

會計單位

助理員譚惠文

機關首長

館長王俊傑

秘書室張銘育
主任

會計室王永忱
主任

臺北市立美術館市有財產分類統計表

製表日期：民國110年12月02日

財產性質：公務用

中華民國 110年11月1日起至 110年11月30日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	3	0	0	246,198	3
	數 量	0	0	0		0
	面 積	25,748.85	0.00	0.00		25,748.85
	價 值	66,870,912	0	0		66,624,714
三. 機械及設備	數 量	675	0	0	269,747	675
	價 值	11,313,989	0	0		11,044,242
四. 交通及運輸設備	數 量	190	0	0	188,580	190
	價 值	13,954,407	0	0		13,765,827
五. 什項設備	數 量	636	0	0	85,136	636
	價 值	3,030,706	0	0		2,945,570
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	95,170,014	0	0	789,661	94,380,353

臺北市立美術館市有財產分類統計表

製表日期：民國110年12月02日

頁次： 2/ 2

財產性質：公共用

中華民國 110年11月1日起至 110年11月30日止

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
	數 量	2	0	0		2
土地改良物	價 值	141,153	0	0	471	140,682
	棟 數	1	0	0		1
二. 房屋建築及設備	數 量	0	0	0	0	0
	面 積	32.00	0.00	0.00		32.00
	價 值	160	0	0		160
	數 量	0	0	0		0
三. 機械及設備	價 值	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	價 值	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
五. 什項設備	價 值	5,364	5	0	0	5,369
	數 量	1,952,266,136	22,000,000	0		1,974,266,136
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	1,952,407,449	22,000,000	0	471	1,974,406,978
合 計	總 值	2,047,577,463	22,000,000	0	790,132	2,068,787,331

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

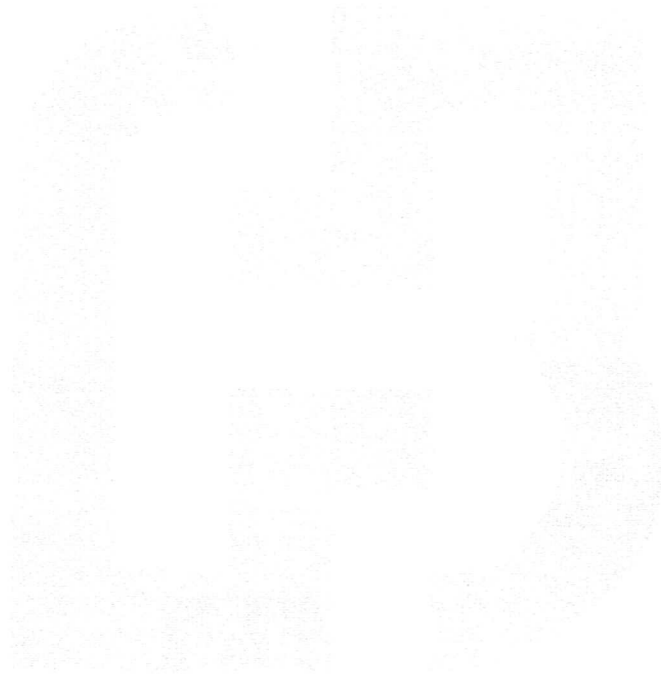
2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

台北富邦銀行110年11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。

列印日期：110/12/01 13:03:34

台北富邦銀行110年11月市庫歲入對帳單(本年度)

第 1 頁

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				76,847.00	
110/11/11	匯入款	0.00	4,672.00	81,519.00	公庫處
科目代號及名稱：153430462042 資料使用費					
上期餘額				61,100.00	
110/11/02	匯入款	0.00	2,400.00	63,500.00	公庫處
110/11/03	匯入款	0.00	800.00	64,300.00	公庫處
110/11/08	存現	0.00	700.00	65,000.00	公庫處
110/11/10	存現	0.00	2,400.00	67,400.00	新營分
	匯入款	0.00	600.00	68,000.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,200.00	69,200.00	公庫處
110/11/19	匯入款	0.00	1,800.00	71,000.00	公庫處
110/11/22	存現	0.00	2,400.00	73,400.00	大直分
110/11/24	存現	0.00	20,400.00	93,800.00	新莊分
110/11/25	匯入款	0.00	400.00	94,200.00	公庫處
科目代號及名稱：153430462131 場地設施使用費					
上期餘額				4,687,074.00	
110/11/04	匯入款	0.00	75.00	4,687,149.00	公庫處
110/11/10	存現	0.00	7,520.00	4,694,669.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,000.00	4,696,669.00	公庫處
110/11/11	存現	0.00	7,264.00	4,703,933.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,329.00	4,706,262.00	公庫處
110/11/12	存現	0.00	5,769.00	4,712,031.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,607.00	4,714,638.00	公庫處
110/11/15	存現	0.00	46,042.00	4,760,680.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,427.00	4,783,107.00	公庫處
110/11/17	存現	0.00	6,694.00	4,789,801.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,383.00	4,793,184.00	公庫處
110/11/18	存現	0.00	8,112.00	4,801,296.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,043.00	4,804,339.00	公庫處
110/11/19	存現	0.00	9,435.00	4,813,774.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,826.00	4,816,600.00	公庫處
110/11/22	存現	0.00	48,352.00	4,864,952.00	公庫處
	匯入款	0.00	21,451.00	4,886,403.00	公庫處
110/11/24	存現	0.00	7,151.00	4,893,554.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,005.00	4,897,559.00	公庫處
110/11/25	存現	0.00	8,030.00	4,905,589.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,153.00	4,909,742.00	公庫處
110/11/26	存現	0.00	9,330.00	4,919,072.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,238.00	4,922,310.00	公庫處
110/11/29	匯入款	0.00	27,805.00	4,950,115.00	公庫處
	存現	0.00	65,955.00	5,016,070.00	公庫處
110/11/30	匯入款	0.00	468.00	5,016,538.00	公庫處

GDEM002

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。

列印日期：110/12/01 13:03:34

台北富邦銀行110年11月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：15343臺北市立美術館

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：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				1,861,472.00	
110/11/25	匯入款	0.00	60,000.00	1,921,472.00	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				31,455.00	
110/11/12	匯入款	0.00	22,473.00	53,928.00	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				39,890.00	
110/11/01	匯入款	0.00	7,200.00	47,090.00	公庫處
科目代號及名稱：153431162100 其他雜項收入					
上期餘額				1,479,475.00	
110/11/03	轉收	0.00	3,527.00	1,483,002.00	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	

GDEM002

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。

列印日期：110/12/01 13:03:34

台北富邦銀行110年11月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：15343臺北市立美術館

第 3 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：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	
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				8,036,582.00	
110/11/03	存現	0.00	4,118.00	8,040,700.00	公庫處
110/11/05	存現	0.00	267.00	8,040,967.00	公庫處
110/11/12	轉收	0.00	3,113.00	8,044,080.00	中山分
110/11/18	匯入款	0.00	921.00	8,045,001.00	公庫處
110/11/25	匯入款	0.00	350.00	8,045,351.00	公庫處
	匯入款	0.00	50,000.00	8,095,351.00	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				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	

GDEM002

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。

列印日期：110/12/01 13:03:34

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	153,322,871	0	143,292,387	10,030,484
110	15343	AA	5342-06 美術館管理	164,002,360	0	90,575,377	73,426,983
110	15343	AA	5390-02 營建工程	126,187,896	0	125,988,525	199,371
110	15343	AA	5390-04 其他設備	41,093,720	0	23,350,927	17,742,793
			<小計>	484,606,847	0	383,207,216	101,399,631
110	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	8,156,230	0	8,156,230	0
110	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	613,445	0	613,445	0
			<小計>	8,769,675	0	8,769,675	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	2,507,517	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	8,978,268	0	6,684,832	2,293,436

[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：110/11/30

印表時間：19:12:06

第2頁 / 共3頁

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	5,692,057	34,957,613	5,687,057	5,000
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	806,167	3,360,000	505,374	300,793
			<小計>	20,137,994	38,365,113	17,470,186	2,667,808

[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：110/11/30

印表時間：19:12:06

第3頁/共3頁

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	8,095,351	12,753,799	8,404,859
			<小計>	13,063,307	8,095,351	12,753,799	8,404,859

上表所列係貴機關截至110年11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11月30日

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	110/11/01	迄日	110/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/11/01	15:32:46	匯入款	0.00	1,048,611.00	1,428,243.00	北美館北市
110/11/03	09:40:17	匯入款	0.00	112,229.00	1,540,472.00	北美館北市
110/11/05	14:00:35	匯入款	0.00	20,729.00	1,561,201.00	北美館北市
110/11/05	14:28:12	匯入款	0.00	1,050.00	1,562,251.00	北美館北市
110/11/17	04:06:40	市水水費	33,096.00	0.00	1,529,155.00	2220037892
110/11/22	03:40:04	電費	827,591.00	0.00	701,564.00	00084500114
110/11/25	05:13:39	電信費	1,600.00	0.00	699,964.00	10110928172096
110/11/25	05:26:28	電信費	246.00	0.00	699,718.00	101125851858
110/11/25	05:26:29	電信費	6,152.00	0.00	693,566.00	101125957656
110/11/25	05:26:29	電信費	284.00	0.00	693,282.00	10110975605102
110/11/25	09:30:50	匯入款	0.00	421.00	693,703.00	北美館北市

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	110/11/01	迄日	110/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/11/01	09:31:41	匯入款	0.00	137,414.00	434,651.00	北美館北市
110/11/02	09:55:11	匯入款	0.00	351,988.00	786,639.00	北美館北市
110/11/10	15:07:05	匯入款	0.00	1,620.00	788,259.00	北美館北市
110/11/11	15:38:09	匯入款	0.00	651.00	788,910.00	北美館北市
110/11/11	15:38:09	匯入款	0.00	2,058.00	790,968.00	北美館北市
110/11/16	04:18:21	健保費	398,354.00	0.00	392,614.00	09月110054950
110/11/16	04:20:39	健保費	94,150.00	0.00	298,464.00	09月123575753
110/11/18	10:30:36	匯入款	0.00	444.00	298,908.00	北美館北市
110/11/26	10:18:27	存現	0.00	1,183.00	300,091.00	15343
110/11/30	12:00:12	匯入款	0.00	354,800.00	654,891.00	北美館北市

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	110/11/01	迄日	110/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/11/01	09:31:41	匯入款	0.00	29,248.00	106,095.00	北美館北市
110/11/02	09:55:13	匯入款	0.00	99,337.00	205,432.00	北美館北市
110/11/10	15:07:05	匯入款	0.00	801.00	206,233.00	北美館北市
110/11/11	15:38:09	匯入款	0.00	966.00	207,199.00	北美館北市
110/11/11	15:38:09	匯入款	0.00	3,444.00	210,643.00	北美館北市
110/11/16	04:04:39	勞保費	131,695.00	0.00	78,948.00	09月040068570A
110/11/30	12:00:12	匯入款	0.00	106,817.00	185,765.00	北美館北市

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551534314	中文名稱	臺北市立美術館勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	15343	機關名稱	臺北市立美術館
起日	110/11/01	迄日	110/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/11/01	09:31:41	匯入款	0.00	29,412.00	133,261.00	北美館北市
110/11/02	04:53:55	勞退	24,498.00	0.00	108,763.00	08月040068570A
110/11/02	04:53:55	勞退	19,890.00	0.00	88,873.00	08月040068570A
110/11/02	09:55:11	匯入款	0.00	28,343.00	117,216.00	北美館北市
110/11/11	15:38:10	匯入款	0.00	2,520.00	119,736.00	北美館北市
110/11/30	11:07:10	匯入款	0.00	31,346.00	151,082.00	北美館北市

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551534313	中文名稱	臺北市立美術館公保費代扣繳專戶
機關代碼	15343	機關名稱	臺北市立美術館
起日	110/11/01	迄日	110/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/11/01	09:31:40	匯入款	0.00	82,120.00	82,120.00	北美館北市
110/11/02	09:55:13	匯入款	0.00	154,722.00	236,842.00	北美館北市
110/11/03	10:04:12	存現	0.00	3,982.00	240,824.00	15343
110/11/03	10:05:34	轉支	240,824.00	0.00	0.00	
110/11/18	10:30:36	匯入款	0.00	506.00	506.00	北美館北市

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：110/11/30

印表時間：23:26:43

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 11 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
110/11/01	09:53:20	1(轉收)		202,260	221,070		
110/11/02	13:23:33	1(轉收)		386,663	607,733		
110/11/04	10:22:22	1(轉收)		17,352	625,085		
110/11/04	10:26:00	2(轉支)	320,014		305,071		
110/11/04	10:28:00	2(轉支)	293,493		11,578		
110/11/18	10:30:30	1(轉收)		1,590	13,168		



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	110/11/01	迄日	110/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/11/01	09:31:41	匯入款	0.00	23,182.00	23,182.00	北美館北市
110/11/01	15:32:04	匯入款	0.00	13,309.00	36,491.00	北美館北市
110/11/01	15:32:23	匯入款	0.00	3,028.00	39,519.00	北美館北市
110/11/01	15:32:23	匯入款	0.00	38,095.00	77,614.00	北美館北市
110/11/01	15:32:23	匯入款	0.00	23,112.00	100,726.00	北美館北市
110/11/01	15:32:23	匯入款	0.00	707.00	101,433.00	北美館北市
110/11/01	15:32:24	匯入款	0.00	22,101.00	123,534.00	北美館北市
110/11/01	15:32:48	匯入款	0.00	6,000.00	129,534.00	北美館北市
110/11/01	15:32:49	匯入款	0.00	3,000.00	132,534.00	北美館北市
110/11/01	15:32:52	匯入款	0.00	10,263.00	142,797.00	北美館北市
110/11/01	15:32:53	匯入款	0.00	10,000.00	152,797.00	北美館北市
110/11/02	10:06:46	轉支	10,389.00	0.00	142,408.00	
110/11/02	10:07:33	轉支	2,920.00	0.00	139,488.00	
110/11/02	10:08:14	轉支	31,457.00	0.00	108,031.00	
110/11/02	10:09:30	轉支	6,638.00	0.00	101,393.00	
110/11/02	10:10:07	轉支	18,250.00	0.00	83,143.00	
110/11/02	10:11:25	轉支	3,851.00	0.00	79,292.00	
110/11/02	10:12:05	轉支	707.00	0.00	78,585.00	
110/11/02	10:12:38	轉支	6,000.00	0.00	72,585.00	
110/11/02	10:13:16	轉支	2,500.00	0.00	70,085.00	
110/11/02	10:14:09	轉支	528.00	0.00	69,557.00	
110/11/02	10:14:58	轉支	23,112.00	0.00	46,445.00	
110/11/02	10:15:35	轉支	10,000.00	0.00	36,445.00	
110/11/02	10:16:13	轉支	10,263.00	0.00	26,182.00	
110/11/02	10:16:50	轉支	3,000.00	0.00	23,182.00	
110/11/03	09:40:19	匯入款	0.00	3,048.00	26,230.00	北美館北市
110/11/03	10:07:47	轉支	23,182.00	0.00	3,048.00	
110/11/04	09:49:35	轉支	3,048.00	0.00	0.00	
110/11/04	10:28:11	匯入款	0.00	549.00	549.00	北美館北市
110/11/04	11:20:04	匯入款	0.00	9,900.00	10,449.00	北美館北市
110/11/04	12:05:18	匯入款	0.00	68,036.00	78,485.00	北美館北市
110/11/05	09:48:02	匯入款	0.00	1,302,933.00	1,381,418.00	北美館北市

列印日期：110/12/01 14:49:00

110/11/05	10:16:01	轉支	68,036.00	0.00	1,313,382.00	
110/11/05	10:16:48	轉支	9,900.00	0.00	1,303,482.00	
110/11/05	10:17:18	轉支	549.00	0.00	1,302,933.00	
110/11/05	14:00:35	匯入款	0.00	633.00	1,303,566.00	北美館北市
110/11/05	14:00:39	匯入款	0.00	1,326.00	1,304,892.00	北美館北市
110/11/05	15:35:28	匯入款	0.00	766.00	1,305,658.00	北美館北市
110/11/08	10:22:17	轉支	1,302,933.00	0.00	2,725.00	
110/11/08	10:23:06	轉支	766.00	0.00	1,959.00	
110/11/08	10:23:38	轉支	669.00	0.00	1,290.00	
110/11/08	10:24:09	轉支	657.00	0.00	633.00	
110/11/08	10:25:13	轉支	633.00	0.00	0.00	
110/11/10	15:07:05	匯入款	0.00	67.00	67.00	北美館北市
110/11/11	10:17:58	轉支	67.00	0.00	0.00	美術館
110/11/11	12:07:36	匯入款	0.00	17,632.00	17,632.00	北美館北市
110/11/11	15:38:08	匯入款	0.00	1,034.00	18,666.00	北美館北市
110/11/11	15:38:08	匯入款	0.00	25,000.00	43,666.00	北美館北市
110/11/12	10:13:01	轉支	17,632.00	0.00	26,034.00	15343
110/11/12	10:14:48	轉支	1,034.00	0.00	25,000.00	15343
110/11/12	10:16:42	轉支	25,000.00	0.00	0.00	15343
110/11/15	09:34:09	匯入款	0.00	1,055.00	1,055.00	北美館北市
110/11/15	09:34:09	匯入款	0.00	9,500.00	10,555.00	北美館北市
110/11/16	10:52:33	轉支	9,500.00	0.00	1,055.00	15343
110/11/16	10:53:37	轉支	1,055.00	0.00	0.00	15343
110/11/18	09:35:07	匯入款	0.00	6,968.00	6,968.00	北美館北市
110/11/18	09:35:09	匯入款	0.00	1,118.00	8,086.00	北美館北市
110/11/18	13:17:11	匯入款	0.00	3,500.00	11,586.00	北美館北市
110/11/18	13:17:13	匯入款	0.00	6,003.00	17,589.00	北美館北市
110/11/18	13:17:18	匯入款	0.00	739.00	18,328.00	北美館北市
110/11/18	13:17:19	匯入款	0.00	10,246.00	28,574.00	北美館北市
110/11/19	10:10:27	匯入款	0.00	3,113.00	31,687.00	北美館北市
110/11/19	10:27:52	轉支	4,900.00	0.00	26,787.00	
110/11/19	10:29:10	轉支	2,068.00	0.00	24,719.00	
110/11/19	10:30:21	轉支	1,118.00	0.00	23,601.00	
110/11/19	10:31:57	轉支	739.00	0.00	22,862.00	
110/11/19	10:33:43	轉支	10,246.00	0.00	12,616.00	
110/11/19	10:35:00	轉支	3,500.00	0.00	9,116.00	
110/11/19	10:36:24	轉支	4,957.00	0.00	4,159.00	
110/11/19	10:37:27	轉支	1,046.00	0.00	3,113.00	

110/11/19	13:10:27	匯入款	0.00	1,622.00	4,735.00 北美館北市
110/11/22	10:24:00	轉支	3,113.00	0.00	1,622.00
110/11/22	10:24:32	轉支	1,622.00	0.00	0.00
110/11/25	10:01:38	匯入款	0.00	66,157.00	66,157.00 北美館北市
110/11/25	10:01:38	匯入款	0.00	6,260.00	72,417.00 北美館北市
110/11/25	10:01:40	匯入款	0.00	11,945.00	84,362.00 北美館北市
110/11/26	09:57:11	匯入款	0.00	5,514.00	89,876.00 北美館北市
110/11/26	10:19:33	轉支	6,260.00	0.00	83,616.00
110/11/26	10:20:19	轉支	11,527.00	0.00	72,089.00
110/11/26	10:21:14	轉支	54,630.00	0.00	17,459.00
110/11/26	10:22:01	轉支	9,864.00	0.00	7,595.00
110/11/26	10:22:48	轉支	2,081.00	0.00	5,514.00
110/11/29	14:27:27	轉支	5,514.00	0.00	0.00 美術館
110/11/30	10:23:39	匯入款	0.00	10,000.00	10,000.00 北美館北市
110/11/30	10:24:14	匯入款	0.00	17,563.00	27,563.00 北美館北市
110/11/30	12:00:13	匯入款	0.00	3,028.00	30,591.00 北美館北市

臺北市立美術館
約聘僱人員離職儲金清冊
中華民國110年11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

書記林佳慧

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11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：館長 王俊傑

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11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	8,137,883	8,704,407	106.96	
經常門	8,740,000	8,137,883	8,704,407	106.96	
資本門	-	-	-	-	
經常門	8,740,000	8,137,883	8,704,407	106.96	
030000罰款及賠償收入	150,000	132,000	81,519	61.76	
030301一般賠償收入	150,000	132,000	81,519	61.76	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	4,189,812	5,117,396	122.14	
040204資料使用費	61,000	55,000	94,200	171.27	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	4,134,812	5,023,196	121.49	主要是因為今年當季各展覽相當叫座。
060000財產收入	2,458,000	2,365,245	1,975,400	83.52	
060102租金收入	2,383,000	2,296,495	1,921,472	83.67	本項收入係因受疫情影響，餐廳、王大閤書軒、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	68,750	53,928	78.44	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	1,450,826	1,530,092	105.46	
110201收回以前年度歲出	-	-	47,090	-	收回以前年度溢發薪資
110210其他雜項收入	1,560,000	1,450,826	1,483,002	102.22	

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11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11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	484,606,847	263,256,486	119,800,730	383,057,216	79.04	0	
經常門	341,804,000	317,325,231	231,715,154	2,002,610	233,717,764	73.65	0	美術館管理:因受新型冠狀病毒疫情影響，「塩田千春：顫動的靈魂」、「感性機器：後資本時代的自我療癒」、「未竟之役：太空・家屋・現代主義」及「現代驅魔師」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	167,281,616	31,541,332	117,798,120	149,339,452	89.27	0	其他設備:因受疫情影響，故審議會議延後舉行，審議會已於10月5日辦理完畢，12月2日已辦理採購驗收，後續相關付款程序預計12月中下旬完成。

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11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	61,309,592	16,305,497	42,336,287	58,641,784	95.65%	-	
經常門	11,204,427	10,565,953	8,203,938	-	8,203,938	77.65%	-	109美術館管理：「2020台北雙年展」作品《儲回大地的藝術》破中和複層林營造案、「2020台北雙年展」中文執行編輯案、「2020台北雙年展」英文審稿潤稿案及「2020台北雙年展」主視覺設計案等尚執行中，致執行落後。
資本門	51,215,988	50,743,639	8,101,559	42,336,287	50,437,846	99.40%	-	

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11月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

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11月30日

單位：新臺幣元

[illegible]