

臺北市立美術館

會計月報

中華民國111年3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(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 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12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第13 頁至第13 頁
二、收入支出表·····	第14 頁至第14 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第15 頁至第25 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第26 頁至第26 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第27 頁至第27 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第28 頁至第29 頁
---------------------	-------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第30頁至第34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35頁至第35頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第36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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(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	36,000	71,850 78,034	-	42,034
	03			04153430300 賠償收入	150,000 -	150,000	36,000	71,850 78,034	-	42,034
		01		04153430301 一般賠償收入	150,000 -	150,000	36,000	71,850 78,034	-	42,034
05				05150000000 規費收入	4,572,000 -	4,572,000	1,137,676	507,986 1,226,299	-	88,623
	03			05153430300 使用規費收入	4,572,000 -	4,572,000	1,137,676	507,986 1,226,299	-	88,623
		03		05153430303 資料使用費	61,000 -	61,000	10,000	77,320 95,598	-	85,598
		06		05153430306 場地設施使用費	4,511,000 -	4,511,000	1,127,676	430,666 1,130,701	-	3,025
07				07150000000 財產收入	2,458,000 -	2,458,000	1,626,885	121,368 1,658,024	-	31,139
	01			07153430100 財產孳息	2,383,000 -	2,383,000	1,608,135	118,328 1,644,984	-	36,849
		03		07153430103 租金收入	2,383,000 -	2,383,000	1,608,135	118,328 1,644,984	-	36,849
	05			07153430500 廢舊物資售價	75,000 -	75,000	18,750	3,040 13,040	-	-5,710
		01		07153430501 廢舊物資售價	75,000 -	75,000	18,750	3,040 13,040	-	-5,710
12				12150000000 其他收入	1,560,000 -	1,560,000	327,498	1,037,764 1,060,954	-	733,456
	02			12153430200 雜項收入	1,560,000 -	1,560,000	327,498	1,037,764 1,060,954	-	733,456
		01		12153430201 收回以前年度歲出	- -	-	-	7,200 21,600	-	21,600
		10		12153430210 其他雜項收入	1,560,000 -	1,560,000	327,498	1,030,564 1,039,354	-	711,856
				經常門合計	8,740,000 -	8,740,000	3,128,059	1,738,968 4,023,311	-	895,252
				總計	8,740,000 -	8,740,000	3,128,059	1,738,968 4,023,311	-	895,252

臺北市立美術館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	162,472,000	-	162,472,000	60,274,703	15,423,789	13,104,472
					-	-			47,170,231	
					-	-			-	3,266,615
					-	-				
	01			5315343010100 行政管理	162,472,000	-	162,472,000	60,274,703	15,423,789	13,104,472
					-	-			47,170,231	
					-	-			-	3,266,615
					-	-				
			10	100000 人事費	117,355,000	-	117,355,000	47,352,976	12,664,343	5,300,750
					-	-			42,052,226	
					-	-			-	1,666,615
					-	-				
			20	200000 業務費	45,117,000	-	45,117,000	12,921,727	2,759,446	7,803,722
					-	-			5,118,005	
					-	-			-	1,600,000
					-	-				
42				5315343420000 美術館業務	163,714,000	-	163,714,000	40,108,510	4,101,130	34,800,599
					-	-			5,307,911	
					-	-			-	7,515,541
					-	-				
	06			5315343420600 美術館管理	163,714,000	-	163,714,000	40,108,510	4,101,130	34,800,599
					-	-			5,307,911	
					-	-			-	7,515,541
					-	-				
			20	200000 業務費	162,564,000	-	162,564,000	40,108,510	4,101,130	34,800,599
					-	-			5,307,911	
					-	-			-	7,515,541
					-	-				
			40	400000 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：111/4/7

臺北市立美術館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	326,186,000	-	326,186,000	100,383,213	19,524,919	47,905,071
					-	-			52,478,142	
					-	-			-	10,782,156
					-	-				
90				5315343900000 一般建築及設備	375,758,000	-	375,758,000	123,757,440	14,090,000	109,400,000
					-	-			14,357,440	
					-	-			-	109,281,583
					-	-				
	02			5315343900200 營建工程*	330,522,000	-	330,522,000	109,380,000	-	109,380,000
					-	-			-	
					-	-			-	109,281,583
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	330,522,000	-	330,522,000	109,380,000	-	109,380,000
					-	-			-	
					-	-			-	109,281,583
					-	-				
	04			5315343900400 其他設備*	45,236,000	-	45,236,000	14,377,440	14,090,000	20,000
					-	-			14,357,440	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	45,236,000	-	45,236,000	14,377,440	14,090,000	20,000
					-	-			14,357,440	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	375,758,000	-	375,758,000	123,757,440	14,090,000	109,400,000
					-	-			14,357,440	
					-	-			-	109,281,583
					-	-				
				經資門合計	701,944,000	-	701,944,000	224,140,653	33,614,919	157,305,071
					-	-			66,835,582	
					-	-			-	120,063,739
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/7

臺北市立美術館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				7615343010000 公務人員退休及撫卹給付	2,572,344	-	2,572,344	2,572,344	643,086	-	
					-	-			2,572,344	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7615343010100 公務人員退休及撫卹給付	2,572,344	-	2,572,344	2,572,344	643,086	-	
					-	-			2,572,344	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,572,344	-	2,572,344	2,572,344	643,086	-	
					-	-			2,572,344	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8915343030000 公務人員各項補助	111,800	-	111,800	111,800	111,800	-	
					-	-			111,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8915343030100 公務人員各項補助	111,800	-	111,800	111,800	111,800	-	
					-	-			111,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	97,800	-	97,800	97,800	97,800	-	
					-	-			97,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	14,000	-	14,000	14,000	14,000	-	
					-	-			14,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	2,684,144	-	2,684,144	2,684,144	754,886	-	
					-	-			2,684,144	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/7

臺北市立美術館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	704,628,144	-	704,628,144	226,824,797	34,369,805	157,305,071
					-	-			69,519,726	
					-	-			-	120,063,739
					-	-				

臺北市立美術館

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	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
						-	-	-	-	-	-

臺北市立美術館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						2,507,517	-	-	-	2,507,517	2,507,517
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						2,507,517	-	-	-	2,507,517	2,507,517
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,507,517	-	-	-	2,507,517	2,507,517
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						36,065,694	-	-	-	36,065,694	36,060,694
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						36,065,694	-	-	-	36,065,694	36,060,694
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						36,065,694	-	-	-	36,065,694	36,060,694
109	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-
						3,832,349	-	-	-	3,832,349	3,360,000
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						3,832,349	-	-	-	3,832,349	3,360,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,832,349	-	-	-	3,832,349	3,360,000
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						542,108	-	-	-	542,108	270,000
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-
						542,108	-	-	-	542,108	270,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						542,108	-	-	-	542,108	270,000
110	42				美術館業務	-	-	-	-	-	-
						36,387,326	-	-	-	36,387,326	3,374,339
		06			美術館管理	-	-	-	-	-	-
						36,387,326	-	-	-	36,387,326	3,374,339
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						36,387,326	-	-	-	36,387,326	3,374,339
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						62,839,024	-	-	-	62,839,024	62,685,073
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						62,839,024	-	-	-	62,839,024	62,685,073

臺北市立美術館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						62,839,024	-	-	-	62,839,024	62,685,073
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						99,768,458	-	-	-	99,768,458	66,329,412
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						36,929,434	-	-	-	36,929,434	3,644,339
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						105,244,584	-	-	-	105,244,584	104,613,284
					總計	-	-	-	-	-	-
						142,174,018	-	-	-	142,174,018	108,257,623

臺北市立美術館

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	美術館管理	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	42,052,226			2,572,344
1015 法定編制人員待遇	20,643,559			
1020 約聘僱人員待遇	440,980			
1025 技工及工友待遇	2,977,240			
1030 獎金	12,187,578			
1035 其他給與	357,035			
1040 加班值班費	262,973			
1045 退休退職給付	1,963,613			2,572,344
1050 退休離職儲金	1,655,505			
1055 保險	1,563,743			
2000 業務費	5,118,005	5,307,911		
2006 水電費	1,270,257			
2009 通訊費	211,944	19,978		
2018 資訊服務費	9,450	129,975		
2024 稅捐及規費		14,087		
2027 保險費	47,596	276,288		
2033 臨時人員酬金		200,917		
2036 按日按件計資酬金		266,161		
2051 物品	21,674	376,347		
2054 一般事務費	3,001,691	3,784,227		
2063 房屋建築養護費	287,194			
2066 車輛及辦公器具養護費	34,157			
2069 設施及機械設備養護費	193,478	102,400		
2072 國內旅費	9,330	21,832		
2081 運費		115,699		
2084 短程車資	4,530			
2093 特別費	26,704			
3000 設備及投資			14,357,440	
3030 資訊軟硬體設備費			181,440	
3035 雜項設備費			14,176,000	
合計	47,170,231	5,307,911	14,357,440	2,572,344

臺北市立美術館
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	97,800	44,722,370		
1015 法定編制人員待遇		20,643,559		
1020 約聘僱人員待遇		440,980		
1025 技工及工友待遇		2,977,240		
1030 獎金		12,187,578		
1035 其他給與	97,800	454,835		
1040 加班值班費		262,973		
1045 退休退職給付		4,535,957		
1050 退休離職儲金		1,655,505		
1055 保險		1,563,743		
2000 業務費	14,000	10,439,916		
2006 水電費		1,270,257		
2009 通訊費		231,922		
2018 資訊服務費		139,425		
2024 稅捐及規費		14,087		
2027 保險費		323,884		
2033 臨時人員酬金		200,917		
2036 按日按件計資酬金		266,161		
2051 物品		398,021		
2054 一般事務費	14,000	6,799,918		
2063 房屋建築養護費		287,194		
2066 車輛及辦公器具養護費		34,157		
2069 設施及機械設備養護費		295,878		
2072 國內旅費		31,162		
2081 運費		115,699		
2084 短程車資		4,530		
2093 特別費		26,704		
3000 設備及投資		14,357,440		
3030 資訊軟硬體設備費		181,440		
3035 雜項設備費		14,176,000		
合計	111,800	69,519,726		

臺北市立美術館

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	4,023,311	5,775	0	0	0	0	0	0	4,017,536	
本年度	4,023,311	5,775	0	0	0	0	0	0	4,017,536	
04030100 一般賠償收入	78,034	0	0	0	0	0	0	0	78,034	
05030300 資料使用費	95,598	0	0	0	0	0	0	0	95,598	
05030600 場地設施使用費	1,130,701	5,775	0	0	0	0	0	0	1,124,926	
07010300 租金收入	1,644,984	0	0	0	0	0	0	0	1,644,984	
07050100 廢舊物資售價	13,040	0	0	0	0	0	0	0	13,040	
12020100 收回以前年度歲出	21,600	0	0	0	0	0	0	0	21,600	
12021000 其他雜項收入	1,039,354	0	0	0	0	0	0	0	1,039,354	

臺北市立美術館
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		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	69,519,726	123,708,078	0	0	150,000	0	0	0	0	0	193,377,804	37,091,332
本年度	69,519,726	120,063,739	0	0	150,000	0	0	0	0	0	189,733,465	37,091,332
一、本年度經費	66,835,582	120,063,739	0	0	150,000	0	0	0	0	0	187,049,321	37,091,332
0253010100 行政管理	47,170,231	3,266,615	0	0	150,000	0	0	0	0	0	50,586,846	9,687,857
0253420600 美術館管理	5,307,911	7,515,541	0	0	0	0	0	0	0	0	12,823,452	27,285,058
0253900200* 營建工程	0	109,281,583	0	0	0	0	0	0	0	0	109,281,583	98,417
0253900400* 其他設備	14,357,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,357,440	20,000
二、統籌科目	2,684,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,684,144	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,572,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,572,344	0
0989030100 公務人員各項補助	111,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,800	0
以前年度	0	3,644,339	0	0	0	0	0	0	0	0	3,644,339	0
一、以前年度應付(保留)數	0	3,644,339	0	0	0	0	0	0	0	0	3,644,339	0
110年度 0253010100 行政管理	0	270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000	0
110年度 0253420600 美術館管理	0	3,374,339	0	0	0	0	0	0	0	0	3,374,339	0
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111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,433,725,690	負債	11,246,321
流動資產	239,698,682	流動負債	5,609,812
各機關現金—在途現金	5,775	應付代收款	5,609,812
專戶存款	10,749,196	長期負債	497,125
零用金	150,000	應付租賃款	497,125
應收其他政府款	472,349	其他負債	5,139,384
預付款	228,321,362	存入保證金	4,045,406
固定資產	2,192,460,387	應付保管款	1,093,978
土地改良物	6,218,649	淨資產	2,422,479,369
累計折舊—土地改良物	-417,578	資產負債淨額	2,422,479,369
房屋建築及設備	167,160,593	資產負債淨額	2,422,479,369
累計折舊—房屋建築及設備	-101,151,106		
機械及設備	88,353,062		
累計折舊—機械及設備	-76,151,597		
交通及運輸設備	24,712,979		
累計折舊—交通及運輸設備	-11,701,472		
雜項設備	37,066,845		
累計折舊—雜項設備	-34,373,542		
租賃資產	942,588		
累計折舊—租賃資產	-234,844		
收藏品及傳承資產	2,005,946,136		
購建中固定資產	86,089,674		
無形資產	1,566,621		
電腦軟體	1,566,621		
合 計	2,433,725,690	合 計	2,433,725,690
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	2,578,001	應付保證品	2,578,001
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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	147,044,793	197,401,115
公庫撥入數	145,305,825	193,377,804
罰款及賠償收入	71,850	78,034
規費收入	507,986	1,226,299
財產收益	121,368	1,658,024
其他收入	1,037,764	1,060,954
支出	23,427,070	62,264,304
繳付公庫數	1,799,313	4,017,536
人事支出	13,405,229	44,722,370
業務支出	6,964,576	10,529,916
財產損失	1,560	3,539
折舊、折耗及攤銷	1,256,392	2,990,943
收支餘絀	123,617,723	135,136,811

臺北市立美術館
各機關現金－在途現金明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110102各機關現金－在途現金	5,775		
	合 計		5,775	

報表編號：arf012 列印日期：111/4/6

臺北市立美術館
專戶存款明細表
中華民國111年3月31日

頁數：第2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	7,690,948		
	110103002一般銀行存款	1,138,229		
	110103003代扣繳專戶	1,920,019		
	合 計		10,749,196	

報表編號：arf012 列印日期：111/4/6

臺北市立美術館
應收其他政府款明細表
中華民國111年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110501應收其他政府款	472,349		
	合 計		472,349	

報表編號：arf012 列印日期：111/4/6

臺北市立美術館
預付款明細表
中華民國111年3月31日

頁數：第6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)	38,911,760		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	189,409,602		
	合 計		228,321,362	

報表編號：arf012 列印日期：111/4/6

臺北市立美術館
保證品明細表
中華民國111年3月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301保證品	2,578,001		
	合 計		2,578,001	

報表編號：arf012 列印日期：111/4/6

臺北市立美術館
債權憑證明細表
中華民國111年3月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012 列印日期：111/4/6

臺北市立美術館
應付代收款明細表
中華民國111年3月31日

頁數：第25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	1,026,750		
	210302002健保費	634,215		
	210302003公保費	4,968		
	210302004勞保費	149,568		
	210302005退撫基金	44,251		
	210302006勞工退休金(新制)	104,518		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	3,058,499		
	210302021中華電信	167,854		
	210302022台灣大哥大	70,158		
	210302023遠傳電信	79,791		
	210302024亞太電信	131,596		
	210302025台灣之星	93,782		
	210302026文心建設	0		
	210302028金陵十二富	28,452		
	210302030藝統	4,563		
	210302031久年營造(股)公司(工務所)	10,847		
	210302032中華郵政	0		
	合 計		5,609,812	

臺北市立美術館
存入保證金明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第28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	3,680,130		
	280301004保固保證金	365,276		
	合 計		4,045,406	

報表編號：arf012 列印日期：111/4/6

臺北市立美術館
應付保管款明細表
中華民國111年3月31日

頁數：第29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	

報表編號：arf012 列印日期：111/4/6

臺北市立美術館
應付保證品明細表
中華民國111年3月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	2,578,001		
	合 計		2,578,001	

報表編號：arf012 列印日期：111/4/6

臺北市立美術館
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第24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			

報表編號：arf012 列印日期：111/4/6

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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） ／長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	138,000	-27,789	6,080,649	0	-389,789	5,801,071
房屋建築及設備	167,160,593	-100,408,231	0	0	-742,875	66,009,487
機械及設備	88,514,698	-75,431,412	0	161,636	-720,185	12,201,465
交通及運輸設備	24,712,979	-11,135,732	0	0	-565,740	13,011,507
雜項設備	37,172,965	-34,310,767	86,000	192,120	-62,775	2,693,303
收藏品及傳承資產	1,991,946,136	0	14,000,000	0	0	2,005,946,136
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,309,645,371	-221,313,931	20,166,649	353,756	-2,481,364	2,105,662,969
租賃資產	942,588	-188,242	181,440	181,440	-46,602	707,744
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	92,170,323	0	0	6,080,649	0	86,089,674
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,679,381	0	0	112,760	0	1,566,621
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	94,792,292	-188,242	181,440	6,374,849	-46,602	88,364,039
合 計	2,404,437,663	-221,502,173	20,348,089	6,728,605	-2,527,966	2,194,027,008

備註：本年度成本變動20,348,089元，較取得財產合計數14,357,440元，增加5,990,649元之原因說明如下：

- 一、臨時停車場完工，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6,080,649元。
- 二、採購圖書，致成本變動增加數較取得財產合計數減少90,000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111年1月1日至111年3月31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	497,125			497,125
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111年1月1日至111年3月31日

頁數:第1頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	4,023,311	193,377,804	197,401,115	收入
		193,377,804	193,377,804	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	78,034		78,034	罰款及賠償收入
規費收入	1,226,299		1,226,299	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,658,024		1,658,024	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				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	1,060,954		1,060,954	其他收入
歲出	69,519,726	-7,255,422	62,264,304	支出
		4,017,536	4,017,536	繳付公庫數
人事費	44,722,370		44,722,370	人事支出
業務費	10,439,916	90,000	10,529,916	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	14,357,440	-14,357,440		
		3,539	3,539	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,990,943	2,990,943	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-65,496,415	200,633,226	135,136,811	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111年1月1日至111年3月31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： (一) 預算項目「設備及投資」執行數14,357,440元，其中181,440元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。 (二) 預算項目「設備及投資」執行數14,357,440元，其中14,086,000元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 二、預算項目對應不同會計科目：預算項目「設備及投資」執行數14,357,440元，其中90,000元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一) 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,990,943元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三) 會計科目「財產損失」3,539元，係報廢固定資產所發生之損失。 四、其他：無。			

臺北市立美術館
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年3月31日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市立美術館
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年3月31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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	12,000	36,000	12,000	36,000	-	-
	71,850	78,034	71,850	78,034	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	5,000	10,000	5,000	10,000	-	-
	77,320	95,598	77,320	95,598	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	375,892	1,127,676	375,892	1,127,676	-	-
	491,011	1,124,926	491,011	1,124,926	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	86,045	1,608,135	86,045	1,608,135	-	-
	118,328	1,644,984	118,328	1,644,984	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	6,250	18,750	6,250	18,750	-	-
	3,040	13,040	3,040	13,040	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	7,200	21,600	7,200	21,600	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	109,166	327,498	109,166	327,498	-	-
	1,030,564	1,039,354	1,030,564	1,039,354	-	-
合 計	594,353	3,128,059	594,353	3,128,059	-	-
	1,799,313	4,017,536	1,799,313	4,017,536	-	-

臺北市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年3月31日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-01-01-一般行政-行政管理	270,000	270,000	270,000	270,000	-	-
	270,000	270,000	270,000	270,000	-	-
110-42-06-美術館業務-美術館管理	543,356	3,374,339	543,356	3,374,339	-	-
	543,356	3,374,339	543,356	3,374,339	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	813,356	3,644,339	813,356	3,644,339	-	-
	813,356	3,644,339	813,356	3,644,339	-	-

臺北市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年3月31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
111-01-01-一般行政-行政管理	11,473,248	60,274,703	11,473,248	60,274,703	-	-
	11,964,127	50,436,846	11,964,127	50,586,846	-	-150,000
111-42-06-美術館業務-美術館管理	17,649,410	40,108,510	17,649,410	40,108,510	-	-
	8,413,027	12,823,452	8,413,027	12,823,452	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	105,607,000	109,380,000	105,607,000	109,380,000	-	-
	109,270,429	109,281,583	109,270,429	109,281,583	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	110,000	14,377,440	110,000	14,377,440	-	-
	14,090,000	14,357,440	14,090,000	14,357,440	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	643,086	2,572,344	643,086	2,572,344	-	-
	643,086	2,572,344	643,086	2,572,344	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	111,800	111,800	111,800	111,800	-	-
	111,800	111,800	111,800	111,800	-	-
合 計	135,594,544	226,824,797	135,594,544	226,824,797	-	-
	144,492,469	189,583,465	144,492,469	189,733,465	-	-150,000

臺北市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年3月31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	析	
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	343651110100012	111/01/10	111年度額定零用金。	150,000	
合 計					150,000	

報表編號：arg70 列印日期：111/04/07

35

製表

機關長官

王 俊 傑 (甲)

臺北市立美術館市有土地增減表

中華民國 111 年 03 月 01 日 日起 至 111 年 03 月 31 日 日

財產性質：

製表日期：民國111年04月06日

頁 次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

小計

增加數量：筆面積：平方公尺總價：元

減少數量：筆面積：平方公尺總價：元

增加	數量：筆面積：平方公尺總價：元
減少	數量：筆面積：平方公尺總價：元

無任何增減記錄...

臺北市立美術館市有土地改良物增減表

中華民國 111 年 03 月 01 日 日起 至 111 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國111年04月06日

財產性質：02 公共用

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
111010501A 0000002	停車場/臺北市立美術館臨時停車場 臺北市中山區德惠段一小段0134-0000	平方公尺 1.00	0 6,080,649	0 6,080,649	6,080,649 6,080,649	111/03/17 新建	字第 號

小計：增加	數量：	1筆	列帳價值：	6,080,649元	帳面價值：	6,080,649元
減少	數量：	0筆	列帳價值：	0元	帳面價值：	0元

增加	公務	數量：	0	公共	數量：	1	事業	數量：	0	非公共	數量：	0
		列帳價值：	0		列帳價值：	6,080,649		列帳價值：	0		列帳價值：	0
		帳面價值：	0		帳面價值：	6,080,649		帳面價值：	0		帳面價值：	0
減少	公用	數量：	0	公用	數量：	0	用	數量：	0		數量：	0
		列帳價值：	0		列帳價值：	0		列帳價值：	0		列帳價值：	0
		帳面價值：	0		帳面價值：	0		帳面價值：	0		帳面價值：	0
本期折舊			0			388,847			0			0

臺北市立美術館市有建物增減表

中華民國 111 年 03 月 01 日 起 至 111 年 03 月 31 日

製表日期：民國111年04月06日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

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

小計	增加	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	公務用	棟數：	持分面積：	公共用	棟數：	持分面積：	事業用	棟數：	持分面積：	非公用	棟數：	持分面積：
		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：
帳面價值：					帳面價值：			帳面價值：			帳面價值：	
減少		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：
		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：
帳面價值：					帳面價值：			帳面價值：			帳面價值：	
本期折舊		247,625			0			0			0	

無任何增減記錄

臺北市立美術館市有動產增減表

中華民國 111 年 03 月 01 日 日起 至 111 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國111年04月06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
501030211- 0000002~0000005	窗簾 絨布門簾式	式 -4	60,000 0	600 0	-60,000 -600	111/03/23 報廢	臺北市政府財政局 1110318北市財產 1113015005
501030306- 0000001~0000003	活動器具架 雨傘架(生鐵烤漆灰色+卡點西德字)	臺 -3	96,000 0	960 0	-96,000 -960	111/03/23 報廢	臺北市政府財政局 1110318北市財產 1113015005

	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：	項：	0 列帳價值：	項：	0 列帳價值：	項：	0 列帳價值：
	數量：	0 帳面價值：	數量：	0 帳面價值：	數量：	0 帳面價值：	數量：	0 帳面價值：
減 少	項：	0 列帳價值：	項：	0 列帳價值：	項：	2 列帳價值：156,000	項：	2 列帳價值：156,000
	數量：	0 帳面價值：	數量：	0 帳面價值：	數量：	7 帳面價值：1,560	數量：	7 帳面價值：1,560
本期 折舊	308,944		188,580		84,810		582,334	

臺北市立美術館市有動產增減表

中華民國 111 年 03 月 01 日 起 至 111 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國111年04月06日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 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
504010301- 0000730-0000730	字畫-水墨 陳幸婉 2000三拼墨、紙本/140x70 cm x3	件 1	0 900,000	0 900,000	900,000 900,000	111/03/09 價購	
504010301- 0000731-0000731	字畫-水墨 李安成 無題山水(23-1-7)墨、韓國紙本/121x186 cm	件 1	0 1,410,000	0 1,410,000	1,410,000 1,410,000	111/03/09 價購	
504010301- 0000732-0000732	字畫-水墨 李安成 無題山水(23-1-9)墨、韓國紙本/149x212.5 cm	件 1	0 1,590,000	0 1,590,000	1,590,000 1,590,000	111/03/09 價購	
504010301- 0000733-0000733	字畫-水墨 黃致陽 Zoon-北京生物 No.07-09墨、絹/475x140 cm x3	件 1	0 6,500,000	0 6,500,000	6,500,000 6,500,000	111/03/09 價購	
5040125- 0000477-0000477	綜合媒材 司徒強 憂鬱 無題-1壓克力顏料、蕾絲、黑白照片、金屬條、塑膠花、麻布/102x236x7 cm	件 1	0 3,600,000	0 3,600,000	3,600,000 3,600,000	111/03/09 價購	

	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：5 列帳價值：14,000,000	項：5 列帳價值：14,000,000
加	數量：0 帳面價值：0	數量：0 帳面價值：0	數量：5 帳面價值：14,000,000	數量：5 帳面價值：14,000,000
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	0	0	0	0

增	公	項：0 列帳價值：0	公	項：5 列帳價值：14,000,000	事	項：0 列帳價值：0	非	項：0 列帳價值：0
加	務	數量：0 帳面價值：0	共	數量：5 帳面價值：14,000,000	業	數量：0 帳面價值：0	公	數量：0 帳面價值：0
減	用	項：2 列帳價值：156,000	用	項：0 列帳價值：0	用	項：0 列帳價值：0	用	項：0 列帳價值：0
少		數量：7 帳面價值：1,560		數量：0 帳面價值：0		數量：0 帳面價值：0		數量：0 帳面價值：0

臺北市立美術館市有財產分類統計表

製表日期：民國111年04月06日

財產性質：公務用

中華民國 111年3月1日起至 111年3月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土 地 改 良 物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	2	0	0	247,625	2
	數 量	0	0	0		0
	面 積	25,746.29	0.00	0.00		25,746.29
	價 值	66,257,112	0	0		66,009,487
三. 機 械 及 設 備	數 量	660	0	0	308,944	660
	價 值	13,218,153	0	0		12,909,209
四. 交通及運輸設備	數 量	190	0	0	188,580	190
	價 值	13,200,087	0	0		13,011,507
五. 什 項 設 備	數 量	635	0	7	84,810	628
	價 值	2,779,673	0	1,560		2,693,303
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	95,455,025	0	1,560	829,959	94,623,506

臺北市立美術館市有財產分類統計表

製表日期：民國111年04月06日

財產性質：公共用

中華民國 111年3月1日起至 111年3月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土 地 改 良 物	數 量	1	1	0	388,847	2
	價 值	109,269	6,080,649	0		5,801,071
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	5,377	5	0	0	5,382
	價 值	1,991,946,136	14,000,000	0		2,005,946,136
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	1,992,055,405	20,080,649	0	388,847	2,011,747,207
合 計	總 值	2,087,510,430	20,080,649	1,560	1,218,806	2,106,370,713

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111年03月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：15343臺北市立美術館

信箱號碼：A74

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：111/04/01 13:03:23

台北富邦銀行111年03月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：15343臺北市立美術館

第 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：153430363018 一般賠償收入					
上期餘額				6,184.00	
111/03/29	存現	0.00	71,850.00	78,034.00	公庫處
科目代號及名稱：153430462042 資料使用費					
上期餘額				18,278.00	
111/03/01	匯入款	0.00	700.00	18,978.00	公庫處
111/03/03	存現	0.00	200.00	19,178.00	公庫處
111/03/04	匯入款	0.00	3,500.00	22,678.00	公庫處
	存現	0.00	600.00	23,278.00	東門分
111/03/07	存現	0.00	800.00	24,078.00	嘉義分
	匯入款	0.00	200.00	24,278.00	公庫處
	匯入款	0.00	600.00	24,878.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,400.00	27,278.00	公庫處
111/03/22	匯入款	0.00	600.00	27,878.00	公庫處
	匯入款	0.00	800.00	28,678.00	公庫處
111/03/28	匯入款	0.00	1,600.00	30,278.00	公庫處
111/03/31	匯入款	0.00	65,320.00	95,598.00	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。

列印日期：111/04/01 13:03:23

台北富邦銀行111年03月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：15343臺北市立美術館

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：153430462131 場地設施使用費					
上期餘額				633,915.00	
111/03/01	存現	0.00	50,520.00	684,435.00	公庫處
	企網交易	0.00	15,600.00	700,035.00	安和分
111/03/02	存現	0.00	5,250.00	705,285.00	公庫處
	企網交易	0.00	1,785.00	707,070.00	安和分
111/03/03	存現	0.00	5,385.00	712,455.00	公庫處
	企網交易	0.00	1,230.00	713,685.00	安和分
111/03/04	存現	0.00	5,415.00	719,100.00	公庫處
	企網交易	0.00	1,815.00	720,915.00	安和分
111/03/07	存現	0.00	49,410.00	770,325.00	公庫處
	企網交易	0.00	17,625.00	787,950.00	安和分
111/03/09	存現	0.00	4,425.00	792,375.00	公庫處
	企網交易	0.00	1,845.00	794,220.00	安和分
111/03/10	存現	0.00	4,815.00	799,035.00	公庫處
	企網交易	0.00	2,205.00	801,240.00	安和分
111/03/11	存現	0.00	4,320.00	805,560.00	公庫處
	企網交易	0.00	1,560.00	807,120.00	安和分
111/03/14	存現	0.00	32,815.00	839,935.00	公庫處
	企網交易	0.00	11,720.00	851,655.00	安和分
111/03/16	存現	0.00	4,770.00	856,425.00	公庫處
	企網交易	0.00	1,800.00	858,225.00	安和分
111/03/17	存現	0.00	4,710.00	862,935.00	公庫處
	企網交易	0.00	1,770.00	864,705.00	安和分
111/03/18	存現	0.00	5,205.00	869,910.00	公庫處
	企網交易	0.00	1,845.00	871,755.00	安和分
111/03/21	存現	0.00	42,200.00	913,955.00	公庫處
	企網交易	0.00	18,115.00	932,070.00	安和分
111/03/23	存現	0.00	3,870.00	935,940.00	公庫處
	存現	0.00	50,150.00	986,090.00	公庫處
	企網交易	0.00	1,875.00	987,965.00	安和分
111/03/24	存現	0.00	3,255.00	991,220.00	公庫處
	存現	0.00	22,700.00	1,013,920.00	公庫處
	企網交易	0.00	1,500.00	1,015,420.00	安和分
111/03/25	存現	0.00	22,700.00	1,038,120.00	公庫處
	存現	0.00	3,735.00	1,041,855.00	公庫處
	企網交易	0.00	2,010.00	1,043,865.00	安和分
	企網跨收	0.00	1.00	1,043,866.00	營業部
111/03/28	存現	0.00	37,890.00	1,081,756.00	公庫處
	存現	0.00	10,200.00	1,091,956.00	公庫處
	企網交易	0.00	19,815.00	1,111,771.00	安和分
111/03/30	存現	0.00	3,840.00	1,115,611.00	公庫處
	企網交易	0.00	2,010.00	1,117,621.00	安和分
111/03/31	存現	0.00	5,130.00	1,122,751.00	公庫處
	企網交易	0.00	2,175.00	1,124,926.00	安和分

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：111/04/01 13:03:23

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：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				1,526,656.00	
111/03/23	存現	0.00	28,800.00	1,555,456.00	公庫處
	存現	0.00	29,528.00	1,584,984.00	公庫處
111/03/25	匯入款	0.00	60,000.00	1,644,984.00	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				10,000.00	
111/03/09	匯入款	0.00	5.00	10,005.00	公庫處
	匯入款	0.00	4.00	10,009.00	公庫處
111/03/14	匯入款	0.00	31.00	10,040.00	公庫處
111/03/16	存現	0.00	3,000.00	13,040.00	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 一般捐贈					
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				14,400.00	
111/03/01	匯入款	0.00	7,200.00	21,600.00	公庫處
科目代號及名稱：153431162100 其他雜項收入					
上期餘額				8,790.00	
111/03/02	轉收	0.00	4,413.00	13,203.00	公庫處
111/03/11	轉收	0.00	893,303.00	906,506.00	建成分
111/03/28	匯入款	0.00	132,848.00	1,039,354.00	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	

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：111/04/01 13:03:23

台北富邦銀行111年03月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：15343臺北市立美術館

第 4 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：	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	
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				1,416,677.00	
111/03/01	存現	0.00	83,261.00	1,499,938.00	公庫處
111/03/02	存現	0.00	58,400.00	1,558,338.00	公庫處
111/03/03	存現	0.00	29,800.00	1,588,138.00	公庫處
111/03/04	託收入帳	0.00	355,500.00	1,943,638.00	個金作
111/03/09	轉收	0.00	276.00	1,943,914.00	中山分
111/03/11	存現	0.00	10,847.00	1,954,761.00	公庫處
	匯入款	0.00	70,000.00	2,024,761.00	公庫處
111/03/17	存現	0.00	4,830.00	2,029,591.00	公庫處
111/03/21	轉收	0.00	104,882.00	2,134,473.00	中山分
111/03/22	轉收	0.00	695.00	2,135,168.00	中山分
	轉收	0.00	456.00	2,135,624.00	中山分
	轉收	0.00	2,834.00	2,138,458.00	中山分
111/03/23	存現	0.00	29,425.00	2,167,883.00	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。

列印日期：111/04/01 13:03:23

台北富邦銀行111年03月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：15343臺北市立美術館

第 5 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：153434500009 收回以前年度經費賸餘					
上期餘額				0.00	
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 暫收車款					
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。

列印日期：111/04/01 13:03:23

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
111	15343	AA	5301-01 行政管理	60,274,703	0	50,586,846	9,687,857
111	15343	AA	5342-06 美術館管理	40,108,510	0	12,823,452	27,285,058
111	15343	AA	5390-02 營建工程	109,380,000	0	109,281,583	98,417
111	15343	AA	5390-04 其他設備	14,377,440	0	14,357,440	20,000
			<小計>	224,140,653	0	187,049,321	37,091,332
111	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	2,572,344	0	2,572,344	0
111	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	111,800	0	111,800	0
			<小計>	2,684,144	0	2,684,144	0
110	15343	C	5301-01 行政管理	0	0	270,000	-270,000
110	15343	C	5342-06 美術館管理	0	0	3,374,339	-3,374,339
			<小計>	0	0	3,644,339	-3,644,339

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
111	15343	GA	3900- 保管款	8,520,385	2,167,883	2,997,320	7,690,948
			<小計>	8,520,385	2,167,883	2,997,320	7,690,948

上表所列係貴機關截至111年03月31日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺 北 市 政 府 財 政 局 啟

臺北市立美術館

111年03月31日

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	111/03/01	迄日	111/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/03/01	10:08:10	匯入款	0.00	25,749.00	25,749.00	北美館北市
111/03/02	10:16:01	轉支	25,749.00	0.00	0.00	
111/03/04	11:00:06	匯入款	0.00	296,397.00	296,397.00	北美館北市
111/03/04	11:00:06	匯入款	0.00	70,854.00	367,251.00	北美館北市
111/03/04	15:22:49	匯入款	0.00	106,165.00	473,416.00	北美館北市
111/03/07	09:57:25	轉支	106,165.00	0.00	367,251.00	15343
111/03/07	09:58:42	轉支	70,854.00	0.00	296,397.00	15343
111/03/08	09:42:16	匯入款	0.00	37,463.00	333,860.00	北美館北市
111/03/08	09:42:30	匯入款	0.00	1,519.00	335,379.00	北美館北市
111/03/08	09:42:34	匯入款	0.00	473,459.00	808,838.00	北美館北市
111/03/09	11:29:16	轉支	1,519.00	0.00	807,319.00	
111/03/09	11:30:10	轉支	271,291.00	0.00	536,028.00	
111/03/09	11:30:37	轉支	62,569.00	0.00	473,459.00	
111/03/09	14:00:32	匯入款	0.00	878.00	474,337.00	北美館北市
111/03/09	14:56:14	匯入款	0.00	1,794.00	476,131.00	北美館北市
111/03/10	10:04:03	轉支	878.00	0.00	475,253.00	
111/03/10	10:05:39	轉支	1,794.00	0.00	473,459.00	
111/03/11	10:02:24	轉支	473,459.00	0.00	0.00	
111/03/11	10:32:19	匯入款	0.00	108,990.00	108,990.00	北美館北市
111/03/11	10:32:19	匯入款	0.00	1,034.00	110,024.00	北美館北市
111/03/14	10:02:10	轉支	1,034.00	0.00	108,990.00	
111/03/14	10:03:44	轉支	18,990.00	0.00	90,000.00	
111/03/14	10:05:35	轉支	90,000.00	0.00	0.00	
111/03/16	15:20:38	匯入款	0.00	276.00	276.00	北美館北市
111/03/17	09:57:05	匯入款	0.00	1,067.00	1,343.00	北美館北市
111/03/17	11:05:09	匯入款	0.00	10,899.00	12,242.00	北美館北市
111/03/18	10:01:09	轉支	276.00	0.00	11,966.00	
111/03/18	10:02:48	轉支	9,000.00	0.00	2,966.00	
111/03/18	10:04:24	轉支	1,899.00	0.00	1,067.00	
111/03/18	10:05:34	轉支	1,067.00	0.00	0.00	
111/03/18	14:03:04	匯入款	0.00	26,000.00	26,000.00	北美館北市
111/03/21	10:04:22	轉支	26,000.00	0.00	0.00	

列印日期：111/04/01 09:00:28

111/03/23	10:01:52	匯入款	0.00	9,888.00	9,888.00	北美館北市
111/03/24	10:11:27	轉支	9,888.00	0.00	0.00	
111/03/28	09:57:12	匯入款	0.00	61,194.00	61,194.00	北美館北市
111/03/28	10:28:06	匯入款	0.00	4,800.00	65,994.00	北美館北市
111/03/28	14:52:11	匯入款	0.00	8,901.00	74,895.00	北美館北市
111/03/28	15:20:49	匯入款	0.00	695.00	75,590.00	北美館北市
111/03/29	10:01:04	轉支	4,800.00	0.00	70,790.00	
111/03/29	10:01:35	轉支	7,350.00	0.00	63,440.00	
111/03/29	10:03:52	轉支	1,551.00	0.00	61,889.00	
111/03/29	10:04:59	轉支	49,784.00	0.00	12,105.00	
111/03/29	10:05:38	轉支	11,410.00	0.00	695.00	
111/03/29	15:40:10	匯入款	0.00	2,834.00	3,529.00	北美館北市
111/03/30	10:09:00	轉支	695.00	0.00	2,834.00	
111/03/30	10:09:43	轉支	2,834.00	0.00	0.00	

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	111/03/01	迄日	111/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/03/01	10:08:10	匯入款	0.00	77,669.00	77,669.00	北美館北市
111/03/03	10:05:04	匯入款	0.00	160,397.00	238,066.00	北美館北市
111/03/03	10:11:08	存現	0.00	20,814.00	258,880.00	15343
111/03/04	10:16:27	存現	0.00	718.00	259,598.00	15343
111/03/04	10:17:06	轉支	259,598.00	0.00	0.00	
111/03/10	14:17:20	匯入款	0.00	804.00	804.00	北美館北市
111/03/24	09:50:14	匯入款	0.00	4,164.00	4,968.00	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	111/03/01	迄日	111/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/03/01	10:08:11	匯入款	0.00	16,344.00	59,902.00	北美館北市
111/03/03	10:05:04	匯入款	0.00	19,836.00	79,738.00	北美館北市
111/03/09	14:00:32	匯入款	0.00	2,748.00	82,486.00	北美館北市
111/03/16	15:20:18	匯入款	0.00	1,604.00	84,090.00	北美館北市
111/03/28	09:56:49	匯入款	0.00	20,428.00	104,518.00	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	111/03/01	迄日	111/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/03/01	10:08:10	匯入款	0.00	22,802.00	89,767.00	北美館北市
111/03/08	15:17:11	匯入款	0.00	67,369.00	157,136.00	北美館北市
111/03/09	14:00:31	匯入款	0.00	1,054.00	158,190.00	北美館北市
111/03/09	14:00:32	匯入款	0.00	3,756.00	161,946.00	北美館北市
111/03/15	04:13:17	勞保費	98,042.00	0.00	63,904.00	01月040068570A
111/03/16	15:20:18	匯入款	0.00	615.00	64,519.00	北美館北市
111/03/28	09:56:47	匯入款	0.00	85,049.00	149,568.00	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	111/03/01	迄日	111/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/03/01	10:08:10	匯入款	0.00	134,838.00	436,126.00	北美館北市
111/03/08	15:17:10	匯入款	0.00	1,496.00	437,622.00	北美館北市
111/03/08	15:17:11	匯入款	0.00	320,326.00	757,948.00	北美館北市
111/03/09	14:00:31	匯入款	0.00	2,245.00	760,193.00	北美館北市
111/03/09	14:00:32	匯入款	0.00	710.00	760,903.00	北美館北市
111/03/10	14:17:20	匯入款	0.00	1,244.00	762,147.00	北美館北市
111/03/16	04:12:13	健保費	399,047.00	0.00	363,100.00	01月110054950
111/03/16	04:14:43	健保費	68,266.00	0.00	294,834.00	01月123575753
111/03/16	15:20:18	匯入款	0.00	592.00	295,426.00	北美館北市
111/03/28	09:56:48	匯入款	0.00	337,455.00	632,881.00	北美館北市
111/03/29	09:59:10	存現	0.00	1,334.00	634,215.00	15343

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	111/03/01	迄日	111/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/03/02	04:41:59	電信費	1,599.00	0.00	935,546.00	11020928172096
111/03/02	04:57:24	電信費	29,155.00	0.00	906,391.00	110225957656
111/03/02	04:57:24	電信費	280.00	0.00	906,111.00	11020975605102
111/03/03	09:30:47	匯入款	0.00	18,911.00	925,022.00	北美館北市
111/03/04	11:00:15	匯入款	0.00	79,174.00	1,004,196.00	北美館北市
111/03/09	14:00:31	匯入款	0.00	31,034.00	1,035,230.00	北美館北市
111/03/10	13:42:49	匯入款	0.00	547,087.00	1,582,317.00	北美館北市
111/03/14	09:54:56	匯入款	0.00	16,272.00	1,598,589.00	北美館北市
111/03/16	04:06:51	市水水費	16,016.00	0.00	1,582,573.00	2220037892
111/03/17	10:52:13	匯入款	0.00	1,411.00	1,583,984.00	北美館北市
111/03/21	05:03:30	電費	543,486.00	0.00	1,040,498.00	00084500114
111/03/22	09:48:02	匯入款	0.00	267.00	1,040,765.00	北美館北市
111/03/28	03:57:38	電信費	1,599.00	0.00	1,039,166.00	11030928172096
111/03/28	04:14:13	電信費	13,094.00	0.00	1,026,072.00	110325957656
111/03/28	04:14:13	電信費	295.00	0.00	1,025,777.00	11030975605102
111/03/28	09:57:07	匯入款	0.00	973.00	1,026,750.00	北美館北市

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11987715343015

帳戶名稱：臺北市立美術館退撫基金繳費專戶

機關代號：15343

期間：111 年 03 月份

機關名稱：臺北市立美術館

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/03/01	12:43:49	1(轉收)		227,404	238,982	
111/03/03	12:16:39	1(轉收)		427,077	666,059	
111/03/04	10:28:34	1(轉收)		2,568	668,627	
111/03/04	10:30:10	2(轉支)	657,049		11,578	
111/03/04	11:00:32	1(轉收)		17,760	29,338	
111/03/24	09:50:16	1(轉收)		14,913	44,251	

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 (約當新臺幣)	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