

臺北市立美術館

# 會計月報

中華民國111年4月份

主辦會計人員：

會計室 王永忱

機關長官：

臺北市立美術館 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 1 頁 |
| 二、經費累計表·····        | 第 2 頁至第 5 頁 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表····· | 第 6 頁至第 6 頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表····· | 第 7 頁至第 8 頁 |

### 貳、附屬表

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 一、歲出用途別累計表····· | 第 9 頁至第10 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表····· | 第11 頁至第11 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表····· | 第12 頁至第13 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |             |
|--------------|-------------|
| 一、平衡表·····   | 第14 頁至第14 頁 |
| 二、收入支出表····· | 第15 頁至第15 頁 |

### 貳、附屬表

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| 一、平衡表科目明細表·····               | 第16 頁至第26 頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表····· | 第27 頁至第27 頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····        | 第28 頁至第28 頁 |

## 丙、參考表

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表····· | 第29 頁至第30 頁 |
|---------------------|-------------|

## 目 次

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| 二、公庫收付差額解釋表·····                          | 第31頁至第35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36頁至第36頁 |
| 四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····                | 第37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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                         | 預 算 數       |           | 截 至 本 月 止<br>累 計 分 配 數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |                         | 追 加 ( 減 ) 數 |           |                               | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04  |    |    |   | 04150000000<br>罰款及賠償收入  | 150,000     | 150,000   | 48,000                        | 5,000                      | -            | 35,034                          |
|     |    |    |   |                         | -           |           |                               | 83,034                     |              |                                 |
|     | 03 |    |   | 04153430300<br>賠償收入     | 150,000     | 150,000   | 48,000                        | 5,000                      | -            | 35,034                          |
|     |    |    |   |                         | -           |           |                               | 83,034                     |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 04153430301<br>一般賠償收入   | 150,000     | 150,000   | 48,000                        | 5,000                      | -            | 35,034                          |
|     |    |    |   |                         | -           |           |                               | 83,034                     |              |                                 |
| 05  |    |    |   | 05150000000<br>規費收入     | 4,572,000   | 4,572,000 | 1,518,568                     | 459,652                    | -            | 167,383                         |
|     |    |    |   |                         | -           |           |                               | 1,685,951                  |              |                                 |
|     | 03 |    |   | 05153430300<br>使用規費收入   | 4,572,000   | 4,572,000 | 1,518,568                     | 459,652                    | -            | 167,383                         |
|     |    |    |   |                         | -           |           |                               | 1,685,951                  |              |                                 |
|     |    | 03 |   | 05153430303<br>資料使用費    | 61,000      | 61,000    | 15,000                        | 8,300                      | -            | 88,898                          |
|     |    |    |   |                         | -           |           |                               | 103,898                    |              |                                 |
|     |    | 06 |   | 05153430306<br>場地設施使用費  | 4,511,000   | 4,511,000 | 1,503,568                     | 451,352                    | -            | 78,485                          |
|     |    |    |   |                         | -           |           |                               | 1,582,053                  |              |                                 |
| 07  |    |    |   | 07150000000<br>財產收入     | 2,458,000   | 2,458,000 | 1,719,180                     | 58,328                     | -            | -2,828                          |
|     |    |    |   |                         | -           |           |                               | 1,716,352                  |              |                                 |
|     | 01 |    |   | 07153430100<br>財產孳息     | 2,383,000   | 2,383,000 | 1,694,180                     | 58,328                     | -            | 9,132                           |
|     |    |    |   |                         | -           |           |                               | 1,703,312                  |              |                                 |
|     |    | 03 |   | 07153430103<br>租金收入     | 2,383,000   | 2,383,000 | 1,694,180                     | 58,328                     | -            | 9,132                           |
|     |    |    |   |                         | -           |           |                               | 1,703,312                  |              |                                 |
|     | 05 |    |   | 07153430500<br>廢舊物資售價   | 75,000      | 75,000    | 25,000                        | -                          | -            | -11,960                         |
|     |    |    |   |                         | -           |           |                               | 13,040                     |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 07153430501<br>廢舊物資售價   | 75,000      | 75,000    | 25,000                        | -                          | -            | -11,960                         |
|     |    |    |   |                         | -           |           |                               | 13,040                     |              |                                 |
| 12  |    |    |   | 12150000000<br>其他收入     | 1,560,000   | 1,560,000 | 436,664                       | 61,119                     | -            | 685,409                         |
|     |    |    |   |                         | -           |           |                               | 1,122,073                  |              |                                 |
|     | 02 |    |   | 12153430200<br>雜項收入     | 1,560,000   | 1,560,000 | 436,664                       | 61,119                     | -            | 685,409                         |
|     |    |    |   |                         | -           |           |                               | 1,122,073                  |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 12153430201<br>收回以前年度歲出 | -           | -         | -                             | 7,200                      | -            | 28,800                          |
|     |    |    |   |                         | -           |           |                               | 28,800                     |              |                                 |
|     |    | 10 |   | 12153430210<br>其他雜項收入   | 1,560,000   | 1,560,000 | 436,664                       | 53,919                     | -            | 656,609                         |
|     |    |    |   |                         | -           |           |                               | 1,093,273                  |              |                                 |
|     |    |    |   | 經常門合計                   | 8,740,000   | 8,740,000 | 3,722,412                     | 584,099                    | -            | 884,998                         |
|     |    |    |   |                         | -           |           |                               | 4,607,410                  |              |                                 |
|     |    |    |   | 總計                      | 8,740,000   | 8,740,000 | 3,722,412                     | 584,099                    | -            | 884,998                         |
|     |    |    |   |                         | -           |           |                               | 4,607,410                  |              |                                 |

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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                        | 預 算 數        |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                        | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 5315343010000<br>一般行政  | 162,472,000  | -      | 162,472,000 | 71,922,730            | 10,466,865        | 14,285,634                      |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | 57,637,096        |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | 3,266,615                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 5315343010100<br>行政管理  | 162,472,000  | -      | 162,472,000 | 71,922,730            | 10,466,865        | 14,285,634                      |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | 57,637,096        |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | 3,266,615                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 117,355,000  | -      | 117,355,000 | 55,125,616            | 7,345,691         | 5,727,699                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | 49,397,917        |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | 1,666,615                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 45,117,000   | -      | 45,117,000  | 16,797,114            | 3,121,174         | 8,557,935                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | 8,239,179         |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | 1,600,000                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
| 42  |    |   |    | 5315343420000<br>美術館業務 | 163,714,000  | -      | 163,714,000 | 59,317,160            | 16,848,086        | 37,161,163                      |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | 22,155,997        |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | 13,739,115                      |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     | 06 |   |    | 5315343420600<br>美術館管理 | 163,714,000  | -      | 163,714,000 | 59,317,160            | 16,848,086        | 37,161,163                      |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | 22,155,997        |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | 13,739,115                      |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 162,564,000  | -      | 162,564,000 | 59,317,160            | 16,848,086        | 37,161,163                      |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | 22,155,997        |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | 13,739,115                      |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>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：111/5/2

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4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                          | 預 算 數        |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計                    | 326,186,000  | -      | 326,186,000 | 131,239,890           | 27,314,951        | 51,446,797                      |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | 79,793,093        |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -                 | 17,005,730                      |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
| 90  |    |   |    | 5315343900000<br>一般建築及設備 | 375,758,000  | -      | 375,758,000 | 123,833,440           | 47,575,511        | 61,900,489                      |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | 61,932,951        |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -                 | 61,725,047                      |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     | 02 |   |    | 5315343900200<br>營建工程*   | 330,522,000  | -      | 330,522,000 | 109,380,000           | 47,575,511        | 61,804,489                      |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | 47,575,511        |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -                 | 61,725,047                      |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*         | 330,522,000  | -      | 330,522,000 | 109,380,000           | 47,575,511        | 61,804,489                      |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | 47,575,511        |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -                 | 61,725,047                      |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     | 04 |   |    | 5315343900400<br>其他設備*   | 45,236,000   | -      | 45,236,000  | 14,453,440            | -                 | 96,000                          |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | 14,357,440        |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*         | 45,236,000   | -      | 45,236,000  | 14,453,440            | -                 | 96,000                          |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | 14,357,440        |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計                    | 375,758,000  | -      | 375,758,000 | 123,833,440           | 47,575,511        | 61,900,489                      |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | 61,932,951        |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -                 | 61,725,047                      |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經資門合計                    | 701,944,000  | -      | 701,944,000 | 255,073,330           | 74,890,462        | 113,347,286                     |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | 141,726,044       |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -                 | 78,730,777                      |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       |                   |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/2

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4月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                              | 預 算 數        |        |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |         | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |                   |         |                                 |
| 01  |    |   |    | 7615343010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 3,215,430    | -      | 3,215,430 | 3,215,430             | 643,086           | -       |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |           |                       | 3,215,430         | -       |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |           |                       |                   | -       |                                 |
|     | 01 |   |    | 7615343010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 3,215,430    | -      | 3,215,430 | 3,215,430             | 643,086           | -       |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |           |                       | 3,215,430         | -       |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |           |                       |                   | -       |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 3,215,430    | -      | 3,215,430 | 3,215,430             | 643,086           | -       |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |           |                       | 3,215,430         | -       |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |           |                       |                   | -       |                                 |
| 03  |    |   |    | 8915343030000<br>公務人員各項補助    | 111,800      | -      | 111,800   | 111,800               | -                 | -       |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |           |                       | 111,800           | -       |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |           |                       |                   | -       |                                 |
|     | 01 |   |    | 8915343030100<br>公務人員各項補助    | 111,800      | -      | 111,800   | 111,800               | -                 | -       |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |           |                       | 111,800           | -       |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |           |                       |                   | -       |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 97,800       | -      | 97,800    | 97,800                | -                 | -       |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |           |                       | 97,800            | -       |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |           |                       |                   | -       |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費                | 14,000       | -      | 14,000    | 14,000                | -                 | -       |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |           |                       | 14,000            | -       |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |           |                       |                   | -       |                                 |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                       | 3,327,230    | -      | 3,327,230 | 3,327,230             | 643,086           | -       |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |           |                       | 3,327,230         | -       |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |           |                       |                   | -       |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/2

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4月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   |           | 預 算 數        |        |     | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |     |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |     |                       |                   |                                 |
|     |   |   |   |           |              |        |     |                       |                   |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |     |                       | 145,053,274       |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |     |                       | -                 | 78,730,777                      |
|     |   |   |   |           | -            | -      |     |                       |                   |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/2



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4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<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 年<br>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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4)  | 尚未執行數<br>(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 | -     | 758,442           | 758,442   | 35,307,252                   | 35,302,252 |
|        |     | 02 |   |    | 營建工程*          | -          | -     | -                 | -         | -                            | -          |
|        |     |    |   |    |                | 36,065,694 | -     | 758,442           | 758,442   | 35,307,252                   | 35,302,252 |
|        |     |    |   | 30 | 設備及投資*         | -          | -     | -                 | -         | -                            | -          |
|        |     |    |   |    |                | 36,065,694 | -     | 758,442           | 758,442   | 35,307,252                   | 35,302,252 |
| 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    | -     | 270,000           | 270,000   | 272,108                      | -          |
|        |     | 01 |   |    | 行政管理           | -          | -     | -                 | -         | -                            | -          |
|        |     |    |   |    |                | 542,108    | -     | 270,000           | 270,000   | 272,108                      | -          |
|        |     |    |   | 20 | 業務費            | -          | -     | -                 | -         | -                            | -          |
|        |     |    |   |    |                | 542,108    | -     | 270,000           | 270,000   | 272,108                      | -          |
| 110    | 42  |    |   |    | 美術館業務          | -          | -     | -                 | -         | -                            | -          |
|        |     |    |   |    |                | 36,387,326 | -     | 6,617,519         | 6,617,519 | 29,769,807                   | 148,050    |
|        |     | 06 |   |    | 美術館管理          | -          | -     | -                 | -         | -                            | -          |
|        |     |    |   |    |                | 36,387,326 | -     | 6,617,519         | 6,617,519 | 29,769,807                   | 148,050    |
|        |     |    |   | 20 | 業務費            | -          | -     | -                 | -         | -                            | -          |
|        |     |    |   |    |                | 36,387,326 | -     | 6,617,519         | 6,617,519 | 29,769,807                   | 148,050    |

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4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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4)  | 尚未執行數<br>(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 |
| 110 | 90  |    |   |    | 一般建築及設備    | -           | -     | -                 | -         | -                            | -           | -           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    |            | 62,839,024  | -     | 215,640           | 215,640   | -                            | 62,623,384  | 62,469,433  |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 02 |   |    | 營建工程*      | -           | -     | -                 | -         | -                            | -           | -           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    |            | 62,839,024  | -     | 215,640           | 215,640   | -                            | 62,623,384  | 62,469,433  |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   | 30 | 設備及投資*     | -           | -     | -                 | -         | -                            | -           | -           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    |            | 62,839,024  | -     | 215,640           | 215,640   | -                            | 62,623,384  | 62,469,433  |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    | 小計         | -           | -     | -                 | -         | -                            | -           | -           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    |            | 99,768,458  | -     | 7,103,159         | 7,103,159 | -                            | 92,665,299  | 62,617,483  |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    | 經常門合計      | -           | -     | -                 | -         | -                            | -           | -           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    |            | 36,929,434  | -     | 6,887,519         | 6,887,519 | -                            | 30,041,915  | 148,050     |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    | 資本門合計*     | -           | -     | -                 | -         | -                            | -           | -           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    |            | 105,244,584 | -     | 974,082           | 974,082   | -                            | 104,270,502 | 103,639,202 |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    | 總計         | -           | -     | -                 | -         | -                            | -           | -           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    |            | 142,174,018 | -     | 7,861,601         | 7,861,601 | -                            | 134,312,417 | 103,787,252 |     |     |     |     |     |     |

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4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        | 49,397,917  |            |            |            |
| 1015 法定編制人員待遇   | 25,808,665  |            |            |            |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 551,225     |            |            |            |
| 1025 技工及工友待遇    | 3,787,930   |            |            |            |
| 1030 獎金         | 12,289,698  |            |            |            |
| 1035 其他給與       | 549,976     |            |            |            |
| 1040 加班值班費      | 489,886     |            |            |            |
| 1045 退休退職給付     | 1,963,613   |            |            |            |
| 1050 退休離職儲金     | 2,226,667   |            |            |            |
| 1055 保險         | 1,730,257   |            |            |            |
| 2000 業務費        | 8,239,179   | 22,155,997 |            |            |
| 2006 水電費        | 1,739,700   |            |            |            |
| 2009 通訊費        | 276,632     | 89,548     |            |            |
| 2018 資訊服務費      | 249,450     | 171,600    |            |            |
| 2024 稅捐及規費      |             | 14,214     |            |            |
| 2027 保險費        | 47,913      | 501,921    |            |            |
| 2033 臨時人員酬金     |             | 245,917    |            |            |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 1,031,418  |            |            |
| 2051 物品         | 80,249      | 921,980    |            |            |
| 2054 一般事務費      | 4,693,208   | 18,746,626 |            |            |
| 2063 房屋建築養護費    | 596,845     |            |            |            |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 34,157      |            |            |            |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 408,168     | 198,475    |            |            |
| 2072 國內旅費       | 9,330       | 37,434     |            |            |
| 2081 運費         | 60,000      | 196,864    |            |            |
| 2084 短程車資       | 5,925       |            |            |            |
| 2093 特別費        | 37,602      |            |            |            |
| 3000 設備及投資      |             |            | 47,575,511 | 14,357,440 |
| 3010 房屋建築及設備費   |             |            | 47,575,511 |            |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             |            |            | 181,440    |
| 3035 雜項設備費      |             |            |            | 14,176,000 |
| 合計              | 57,637,096  | 22,155,997 | 47,575,511 | 14,357,440 |

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4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        | 3,215,430   | 97,800   | 52,711,147  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |          | 25,808,665  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             |          | 551,225     |  |
| 1025 技工及工友待遇    |             |          | 3,787,930   |  |
| 1030 獎金         |             |          | 12,289,698  |  |
| 1035 其他給與       |             | 97,800   | 647,776     |  |
| 1040 加班值班費      |             |          | 489,886     |  |
| 1045 退休退職給付     | 3,215,430   |          | 5,179,043   |  |
| 1050 退休離職儲金     |             |          | 2,226,667   |  |
| 1055 保險         |             |          | 1,730,257   |  |
| 2000 業務費        |             | 14,000   | 30,409,176  |  |
| 2006 水電費        |             |          | 1,739,700   |  |
| 2009 通訊費        |             |          | 366,180     |  |
| 2018 資訊服務費      |             |          | 421,050     |  |
| 2024 稅捐及規費      |             |          | 14,214      |  |
| 2027 保險費        |             |          | 549,834     |  |
| 2033 臨時人員酬金     |             |          | 245,917     |  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |          | 1,031,418   |  |
| 2051 物品         |             |          | 1,002,229   |  |
| 2054 一般事務費      |             | 14,000   | 23,453,834  |  |
| 2063 房屋建築養護費    |             |          | 596,845     |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |          | 34,157      |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |          | 606,643     |  |
| 2072 國內旅費       |             |          | 46,764      |  |
| 2081 運費         |             |          | 256,864     |  |
| 2084 短程車資       |             |          | 5,925       |  |
| 2093 特別費        |             |          | 37,602      |  |
| 3000 設備及投資      |             |          | 61,932,951  |  |
| 3010 房屋建築及設備費   |             |          | 47,575,511  |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             |          | 181,440     |  |
| 3035 雜項設備費      |             |          | 14,176,000  |  |
| 合計              | 3,215,430   | 111,800  | 145,053,274 |  |

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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 項<br><br>目           | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                   | 4,607,410        | 22,380               | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,585,030                                            |
| 本年度                  | 4,607,410        | 22,380               | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,585,030                                            |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 83,034           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 83,034                                               |
| 05030300<br>資料使用費    | 103,898          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 103,898                                              |
| 05030600<br>場地設施使用費  | 1,582,053        | 22,380               | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,559,673                                            |
| 07010300<br>租金收入     | 1,703,312        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,703,312                                            |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 13,040           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 13,040                                               |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 28,800           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 28,800                                               |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 1,093,273        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,093,273                                            |

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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 合計                        | 152,914,875  | 78,878,827 | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 974,082        | 0             | 230,969,620                                                        | 38,965,327  |
| 本年度                       | 145,053,274  | 78,730,777 | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 223,934,051                                                        | 34,466,509  |
| 一、本年度經費                   | 141,726,044  | 78,730,777 | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 220,606,821                                                        | 34,466,509  |
| 0253010100<br>行政管理        | 57,637,096   | 3,266,615  | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 61,053,711                                                         | 10,869,019  |
| 0253420600<br>美術館管理       | 22,155,997   | 13,739,115 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 35,895,112                                                         | 23,422,048  |
| 0253900200*<br>營建工程       | 47,575,511   | 61,725,047 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 109,300,558                                                        | 79,442      |
| 0253900400*<br>其他設備       | 14,357,440   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 14,357,440                                                         | 96,000      |
| 二、統籌科目                    | 3,327,230    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,327,230                                                          | 0           |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 3,215,430    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,215,430                                                          | 0           |
| 0989030100<br>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                      | 7,861,601    | 148,050    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 974,082        | 0             | 7,035,569                                                          | 4,498,818   |
| 一、以前年度應付(保留)數             | 7,861,601    | 148,050    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 974,082        | 0             | 7,035,569                                                          | 4,498,818   |
| 109年度 0253900200*<br>營建工程 | 758,442      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 758,442        | 0             | 0                                                                  | 5,000       |
| 110年度 0253010100<br>行政管理  | 270,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 270,000                                                            | 0           |

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4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 110年度 0253420600<br>美術館管理 | 6,617,519    | 148,050    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,765,569                                                          | 4,339,867   |
| 110年度 0253900200*<br>營建工程 | 215,640      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 215,640        | 0             | 0                                                                  | 153,951     |
| 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4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           | 2,434,995,842 | 負債         | 10,899,310    |
| 流動資產         | 193,564,943   | 流動負債       | 4,978,911     |
| 各機關現金—在途現金   | 22,380        | 應付代收款      | 4,978,911     |
| 專戶存款         | 10,402,185    | 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       | 5,423,274     |
| 預付款          | 182,518,029   | 存入保證金      | 4,329,296     |
| 固定資產         | 2,239,901,866 | 應付保管款      | 1,093,978     |
| 土地改良物        | 6,218,649     | 淨資產        | 2,424,096,532 |
| 累計折舊—土地改良物   | -612,237      | 資產負債淨額     | 2,424,096,532 |
| 房屋建築及設備      | 167,160,593   | 資產負債淨額     | 2,424,096,532 |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -101,398,731  |            |               |
| 機械及設備        | 80,776,135    |            |               |
| 累計折舊—機械及設備   | -68,943,027   |            |               |
| 交通及運輸設備      | 24,682,979    |            |               |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -11,860,357   |            |               |
| 雜項設備         | 36,228,269    |            |               |
| 累計折舊—雜項設備    | -33,628,020   |            |               |
| 租賃資產         | 942,588       |            |               |
| 累計折舊—租賃資產    | -250,378      |            |               |
| 收藏品及傳承資產     | 2,005,946,136 |            |               |
| 購建中固定資產      | 134,639,267   |            |               |
| 無形資產         | 1,529,033     |            |               |
| 電腦軟體         | 1,529,033     |            |               |
| 合 計          | 2,434,995,842 | 合 計        | 2,434,995,842 |
| 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4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       | 38,175,915 | 235,577,030 |
| 公庫撥入數    | 37,591,816 | 230,969,620 |
| 罰款及賠償收入  | 5,000      | 83,034      |
| 規費收入     | 459,652    | 1,685,951   |
| 財產收益     | 58,328     | 1,716,352   |
| 其他收入     | 61,119     | 1,122,073   |
| 支出       | 36,559,428 | 98,823,732  |
| 繳付公庫數    | 567,494    | 4,585,030   |
| 人事支出     | 7,988,777  | 52,711,147  |
| 業務支出     | 26,856,779 | 37,386,695  |
| 財產損失     | 84,464     | 88,003      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,061,914  | 4,052,857   |
| 收支餘絀     | 1,616,487  | 136,753,298 |

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4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 | 22,380 |        |     |
|     | 合 計              |        | 22,380 |     |

報表編號：arf012 列印日期：111/5/5

臺北市立美術館  
專戶存款明細表  
中華民國111年4月30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 | 7,960,894 |            |     |
|     | 110103002一般銀行存款 | 1,105,556 |            |     |
|     | 110103003代扣繳專戶  | 1,335,735 |            |     |
|     | 合 計             |           | 10,402,185 |     |

報表編號：arf012 列印日期：111/5/5

臺北市立美術館  
應收其他政府款明細表  
 中華民國111年4月30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：111/5/5

臺北市立美術館

預付款明細表

中華民國111年4月30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) | 40,370,551  |             |     |
|     | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 142,147,478 |             |     |
|     | 合 計                   |             | 182,518,029 |     |

報表編號：arf012 列印日期：111/5/5

臺北市立美術館  
保證品明細表  
中華民國111年4月30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：111/5/5

臺北市立美術館  
債權憑證明細表  
 中華民國111年4月30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：111/5/5



臺北市立美術館  
應付代收款明細表  
中華民國111年4月30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         | 870,751   |           |     |
|     | 210302002健保費            | 308,762   |           |     |
|     | 210302003公保費            | 0         |           |     |
|     | 210302004勞保費            | 69,932    |           |     |
|     | 210302005退撫基金           | 11,578    |           |     |
|     | 210302006勞工退休金(新制)      | 86,290    |           |     |
|     | 210302008各項費款           | 0         |           |     |
|     | 210302019其他             | 3,089,210 |           |     |
|     | 210302021中華電信           | 155,524   |           |     |
|     | 210302022台灣大哥大          | 63,415    |           |     |
|     | 210302023遠傳電信           | 73,397    |           |     |
|     | 210302024亞太電信           | 121,309   |           |     |
|     | 210302025台灣之星           | 84,579    |           |     |
|     | 210302026文心建設           | 14,958    |           |     |
|     | 210302028金陵十二富          | 22,494    |           |     |
|     | 210302030藝統             | 2,858     |           |     |
|     | 210302031久年營造(股)公司(工務所) | 3,854     |           |     |
|     | 210302032中華郵政           | 0         |           |     |
|     | 合 計                     |           | 4,978,911 |     |

臺北市立美術館  
存入保證金明細表  
中華民國111年4月30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 | 3,964,020 |           |     |
|     | 280301004保固保證金 | 365,276   |           |     |
|     | 合 計            |           | 4,329,296 |     |

報表編號：arf012 列印日期：111/5/5

臺北市立美術館  
應付保管款明細表  
中華民國111年4月30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：111/5/5

臺北市立美術館  
應付保證品明細表  
中華民國111年4月30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：111/5/5

臺北市立美術館  
待抵銷債權憑證明細表  
中華民國111年4月30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           |     |     |     |

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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊（耗）<br>／長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊（耗）<br>／長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -584,448                       | 5,606,412                         |
| 房屋建築及設備  | 167,160,593   | -100,408,231                  | 0           | 0          | -990,500                       | 65,761,862                        |
| 機械及設備    | 88,514,698    | -75,431,412                   | 676         | 7,739,239  | 6,488,385                      | 11,833,108                        |
| 交通及運輸設備  | 24,712,979    | -11,135,732                   | 0           | 30,000     | -724,625                       | 12,822,622                        |
| 雜項設備     | 37,172,965    | -34,310,767                   | 86,000      | 1,030,696  | 682,747                        | 2,600,249                         |
| 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                  | 20,167,325  | 8,799,935  | 4,871,559                      | 2,104,570,389                     |
| 租賃資產     | 942,588       | -188,242                      | 181,440     | 181,440    | -62,136                        | 692,210                           |
| 租賃權益改良   | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 購建中固定資產  | 92,170,323    | 0                             | 48,549,593  | 6,080,649  | 0                              | 134,639,267                       |
| 遞耗資產     | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 電腦軟體     | 1,679,381     | 0                             | 0           | 150,348    | 0                              | 1,529,033                         |
| 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                      | 48,731,033  | 6,412,437  | -62,136                        | 136,860,510                       |
| 合 計      | 2,404,437,663 | -221,502,173                  | 68,898,358  | 15,212,372 | 4,809,423                      | 2,241,430,899                     |

備註：本年度成本變動68,898,358元，較取得財產合計數62,907,033元，增加5,991,325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。
- 三、由其他機關撥入財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加676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4月30日

頁數：第1頁  
 單位：新臺幣元

| 項目       | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(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4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        | 4,607,410    | 230,969,620 | 235,577,030 | 收入       |
|           |              | 230,969,620 | 230,969,620 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |              |             |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 83,034       |             | 83,034      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 1,685,951    |             | 1,685,951   | 規費收入     |
| 信託管理收入    |              |             |             |          |
| 財產收入      | 1,716,352    |             | 1,716,352   | 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      | 1,122,073    |             | 1,122,073   | 其他收入     |
| 歲出        | 145,053,274  | -46,229,542 | 98,823,732  | 支出       |
|           |              | 4,585,030   | 4,585,030   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 52,711,147   |             | 52,711,147  | 人事支出     |
| 業務費       | 30,409,176   | 6,977,519   | 37,386,695  | 業務支出     |
| 獎補助費      |              |             |             | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 61,932,951   | -61,932,951 |             |          |
|           |              | 88,003      | 88,003      | 財產損失     |
|           |              |             |             | 投資損失     |
| 債務費       |              | 4,052,857   | 4,052,857   | 利息費用及手續費 |
|           |              |             |             | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |              |             |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -140,445,864 | 277,199,162 | 136,753,298 | 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4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) | <p>一、預算項目執行數不列為會計收支：</p> <p>(一) 預算項目「設備及投資」執行數61,932,951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。</p> <p>(二) 預算項目「設備及投資」執行數61,932,951元，其中61,661,511元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>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61,932,951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。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」4,052,857元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三) 會計科目「財產損失」88,003元，係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p>四、其他：會計科目「業務支出」37,386,695元，其中6,887,519元係執行以前年度歲出保留數。</p> |     |      |      |

臺北市立美術館  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年4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-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4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   |
| 111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | 12,000    | 48,000    | 12,000   | 48,000    | -          | -     |
|                                  | 5,000     | 83,034    | 5,000    | 83,034    | -          | -     |
| 111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費   | 5,000     | 15,000    | 5,000    | 15,000    | -          | -     |
|                                  | 8,300     | 103,898   | 8,300    | 103,898   | -          | -     |
| 111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 375,892   | 1,503,568 | 375,892  | 1,503,568 | -          | -     |
|                                  | 434,747   | 1,559,673 | 434,747  | 1,559,673 | -          | -     |
| 111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入      | 86,045    | 1,694,180 | 86,045   | 1,694,180 | -          | -     |
|                                  | 58,328    | 1,703,312 | 58,328   | 1,703,312 | -          | -     |
| 111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價  | 6,250     | 25,000    | 6,250    | 25,000    | -          | -     |
|                                  | -         | 13,040    | 0        | 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     | 28,800    | 7,200    | 28,800    | -          | -     |
| 111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入    | 109,166   | 436,664   | 109,166  | 436,664   | -          | -     |
|                                  | 53,919    | 1,093,273 | 53,919   | 1,093,273 | -          | -     |
| 合 計                              | 594,353   | 3,722,412 | 594,353  | 3,722,412 | -          | -     |
|                                  | 567,494   | 4,585,030 | 567,494  | 4,585,030 | -          | -     |

臺北市立美術館  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年4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   |
| 108-90-02-一般建築及設備-營建工程*           | 0         | -          | 0         | 0          | -          | -     |
|                                   | -         | -          | 0         | 0          | -          | -     |
| 109-90-02-一般建築及設備-營建工程*           | 5,000     | 5,000      | 5,000     | 5,000      | -          | -     |
|                                   | -         | -          | 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               | 0         | 270,000    | 0         | 270,000    | -          | -     |
|                                   | -         | 270,000    | 0         | 270,000    | -          | -     |
| 110-42-06-美術館業務-美術館管理             | 7,731,097 | 11,105,436 | 7,731,097 | 11,105,436 | -          | -     |
|                                   | 3,391,230 | 6,765,569  | 3,391,230 | 6,765,569  | -          | -     |
| 110-90-02-一般建築及設備-營建工程*           | 153,951   | 153,951    | 153,951   | 153,951    | -          | -     |
|                                   | -         | -          | 0         | 0          | -          | -     |
| 合 計                               | 7,890,048 | 11,534,387 | 7,890,048 | 11,534,387 | -          | -     |
|                                   | 3,391,230 | 7,035,569  | 3,391,230 | 7,035,569  | -          | -     |

臺北市立美術館  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年4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      |
| 111-01-01-一般行政-行政管理               | 11,648,027 | 71,922,730  | 11,648,027 | 71,922,730  | -          | -        |
|                                   | 10,466,865 | 60,903,711  | 10,466,865 | 61,053,711  | -          | -150,000 |
| 111-42-06-美術館業務-美術館管理             | 19,208,650 | 59,317,160  | 19,208,650 | 59,317,160  | -          | -        |
|                                   | 23,071,660 | 35,895,112  | 23,071,660 | 35,895,112  | -          | -        |
|                                   | 0          | 109,380,000 | 0          | 109,380,000 | -          | -        |
| 111-90-02-一般建築及設備-營建工程*           | 18,975     | 109,300,558 | 18,975     | 109,300,558 | -          | -        |
|                                   | 76,000     | 14,453,440  | 76,000     | 14,453,440  | -          | -        |
| 111-90-04-一般建築及設備-其他設備*           | -          | 14,357,440  | 0          | 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    | 3,215,430   | 643,086    | 3,215,430   | -          | -        |
|                                   | 643,086    | 3,215,430   | 643,086    | 3,215,430   | -          | -        |
|                                   | 0          | 111,800     | 0          | 111,800     | -          | -        |
| 111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助       | -          | 111,800     | 0          | 111,800     | -          | -        |
|                                   | 31,575,763 | 258,400,560 | 31,575,763 | 258,400,560 | -          | -        |
| 合 計                               | 34,200,586 | 223,784,051 | 34,200,586 | 223,934,051 | -          | -150,000 |

臺北市立美術館  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年4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          | 析       |   |
| 111-01-01-一般行政-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：111/05/05

## 36

| 製表 |  |
|----|--|
|----|--|

主辦會計人員

組員林家綺

育銘張  
書室任主

會計室主任 王永忱

臺北市立美術館 館長 王俊傑(乙)

臺北市立美術館市有土地改良物增減表

中華民國 111 年 04 月 01 日 日起 至 111 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國111年05月03日

財產性質：

頁次： 1 / 1

| 財產編號<br>分 號 | 財產名稱/別名<br>基地坐落 | 單位<br>計量數 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減列帳價值<br>增減帳面價值 | 增減日期<br>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   | 公務用 | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： | 公用 | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： | 事業用 | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： | 非公用 | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： |
| 減少   | 公務用 | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： | 公用 | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： | 事業用 | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： | 非公用 | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： |
| 本期折舊 |     | 0                     |    | 194,659               |     | 0                     |     | 0                     |

無任何增減記錄



# 臺北市立美術館市有建物增減表

中華民國 111 年 04 月 01 日 起 至 111 年 04 月 30 日

製表日期：民國111年05月03日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

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

|    |    |     |   |     |   |       |                |       |   |       |   |
|----|----|-----|---|-----|---|-------|----------------|-------|---|-------|---|
| 小計 | 增加 | 棟數： | 棟 | 數量： | 筆 | 持分面積： | m <sup>2</sup> | 列帳價值： | 元 | 帳面價值： | 元 |
|    | 減少 | 棟數： | 棟 | 數量： | 筆 | 持分面積： | m <sup>2</sup> | 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 04 月 01 日 起 至 111 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國111年05月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

| 財產編號<br>分 號                   | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格                                                       | 單位<br>增減數量 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減列帳價值<br>增減帳面價值      | 增減日期<br>增減原因    | 核准機關日期文號                             |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 301011206-<br>0000001~0000001 | 電氣控制系統<br>低壓開關箱.排煙機控制盤.電信管線配.資訊網路配置含19吋機櫃.16Ch數位<br>監視主機.紅外線攝影機及對講機等餘如附件 | 套<br>-1    | 4,640,060<br>0 | 46,401<br>0    | -4,640,060<br>-46,401 | 111/04/27<br>報廢 | 1110422北市財產<br>1113017242            |
| 301030504-<br>0000031~0000031 | 照明系統<br>室內燈具照明系統含安定器、嵌頂筒燈、節能燈管PL-C 26W等餘如附件                              | 組<br>-1    | 2,639,248<br>0 | 26,392<br>0    | -2,639,248<br>-26,392 | 111/04/27<br>報廢 | 1110422北市財產<br>1113017242            |
| 311050208-<br>0000001~0000001 | 訓練用助聽器<br>數位式耳掛型助聽器                                                      | 臺<br>1     | 0<br>676       | 0<br>676       | 676<br>676            | 111/04/18<br>撥入 | 1110418府授財產<br>1110113522            |
| 314010103-<br>0000031~0000031 | 個人電腦<br>PDA掌上型電腦HPipaqr3417                                              | 臺<br>-1    | 12,700<br>0    | 127<br>0       | -12,700<br>-127       | 111/04/27<br>報廢 | 臺北市府財政局<br>1110422北市財產<br>1113017242 |
| 314010103-<br>0000284~0000284 | 個人電腦<br>Apple 白色 ipad 16G WiFi1458 #DMQKPRJ1F185                         | 臺<br>-1    | 17,200<br>0    | 172<br>0       | -17,200<br>-172       | 111/04/27<br>報廢 | 臺北市府財政局<br>1110422北市財產<br>1113017242 |
| 314010103-<br>0000285~0000285 | 個人電腦<br>Apple 白色 ipad 16G WiFi1458 #DMQKPR7BF185                         | 臺<br>-1    | 17,200<br>0    | 172<br>0       | -17,200<br>-172       | 111/04/27<br>報廢 | 臺北市府財政局<br>1110422北市財產<br>1113017242 |
| 314010103-<br>0000388~0000388 | 個人電腦<br>APPLE 9.7吋Ipad 32G WifiMP2G2TA/A iPad Wi-Fi 32GB Silver          | 臺<br>-1    | 10,900<br>0    | 109<br>0       | -10,900<br>-109       | 111/04/27<br>報廢 | 臺北市府財政局<br>1110422北市財產<br>1113017242 |
| 314030201-<br>0000042~0000042 | 印表機<br>A3 EPSON Aculaser C9200N(增購-基座.紙匣x2. 記憶體512MB)                    | 臺<br>-1    | 132,000<br>0   | 1,320<br>0     | -132,000<br>-1,320    | 111/04/27<br>報廢 | 臺北市府財政局<br>1110422北市財產<br>1113017242 |
| 314030701-<br>0000001~0000006 | 顯示器<br>Hanns.G HG281D LCD 寬螢幕                                            | 臺<br>-5    | 79,000<br>0    | 790<br>0       | -79,000<br>-790       | 111/04/27<br>報廢 | 臺北市府財政局<br>1110422北市財產<br>1113017242 |
| 314030813-<br>0000010~0000010 | 數位照相機<br>數位相機 SONY DSC-S75                                               | 架<br>-1    | 29,295<br>0    | 293<br>0       | -29,295<br>-293       | 111/04/27<br>報廢 | 臺北市府財政局<br>1110422北市財產<br>1113017242 |
| 405030332-<br>0000014~0000015 | 綜合擴大機<br>12-CH輸出擴大機PHDENIgoldm1260                                       | 部<br>-2    | 30,000<br>0    | 300<br>0       | -30,000<br>-300       | 111/04/27<br>報廢 | 臺北市府財政局<br>1110422北市財產<br>1113017242 |
| 501010521-<br>0000048~0000048 | 投影機<br>Optoma OPX4000 H1P1D31HH3T309060004                               | 部<br>-1    | 65,688<br>0    | 657<br>0       | -65,688<br>-657       | 111/04/27<br>報廢 | 臺北市府財政局<br>1110422北市財產<br>1113017242 |
| 501010521-<br>0000049~0000049 | 投影機<br>Optoma OPX4000 1D31HH3T308290005                                  | 部<br>-1    | 65,688<br>0    | 657<br>0       | -65,688<br>-657       | 111/04/27<br>報廢 | 臺北市府財政局<br>1110422北市財產<br>1113017242 |
| 501010557-<br>0000019~0000023 | 電視機<br>液晶 VIZIO VO42L FHDTV10A                                           | 臺<br>-5    | 211,500<br>0   | 2,115<br>0     | -211,500<br>-2,115    | 111/04/27<br>報廢 | 臺北市府財政局<br>1110422北市財產<br>1113017242 |
| 501010603-<br>0000002~0000002 | 冷(暖)氣機<br>MAZHA 三葉分離式冷氣機(含配線)                                            | 架<br>-1    | 95,300<br>0    | 953<br>0       | -95,300<br>-953       | 111/04/13<br>報廢 | 臺北市府財政局<br>1110412北市財產<br>1113016224 |

臺北市立美術館市有動產增減表

中華民國 111 年 04 月 01 日 起 至 111 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國111年05月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 2

| 財產編號<br>分 號                   | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格                                      | 單位<br>增減數量 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減列帳價值<br>增減帳面價值   | 增減日期<br>增減原因    | 核准機關日期文號                              |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 501010603-<br>0000003-0000003 | 冷（暖）氣機<br>MAZHA 三葉分離式冷氣機(含配線)                           | 架<br>-1    | 95,400<br>0    | 954<br>0       | -95,400<br>-954    | 111/04/13<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1110412北市財產<br>1113016224 |
| 501010603-<br>0000005-0000008 | 冷（暖）氣機<br>12000 BTU/H 220V                              | 架<br>-3    | 66,000<br>0    | 660<br>0       | -66,000<br>-660    | 111/04/13<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1110412北市財產<br>1113016224 |
| 501010603-<br>0000024-0000024 | 冷（暖）氣機<br>Hitachi 變頻多聯式冷暖氣機室外機 VRV 3 ¢ 380V 12500Kcal/h | 架<br>-1    | 122,000<br>0   | 1,220<br>0     | -122,000<br>-1,220 | 111/04/13<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1110412北市財產<br>1113016224 |
| 501010603-<br>0000025-0000027 | 冷（暖）氣機<br>變頻多聯式冷暖氣機室內機 1 ¢ 220V 3800Kcal/h（含控制器、配線）     | 架<br>-3    | 68,250<br>0    | 684<br>0       | -68,250<br>-684    | 111/04/13<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1110412北市財產<br>1113016224 |
| 501010603-<br>0000028-0000028 | 冷（暖）氣機<br>變頻多聯式冷暖氣機室內機 1 ¢ 220V 2500Kcal/h（含控制器、配線）     | 架<br>-1    | 20,750<br>0    | 208<br>0       | -20,750<br>-208    | 111/04/13<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1110412北市財產<br>1113016224 |
| 501010603-<br>0000029-0000030 | 冷（暖）氣機<br>窗型冷氣機 1 ¢ 220V 3024Kcal/h                     | 架<br>-2    | 28,000<br>0    | 280<br>0       | -28,000<br>-280    | 111/04/13<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1110412北市財產<br>1113016224 |

|          | 第三類小計 |                  | 第四類小計 |               | 第五類小計 |                 | 總計  |                   |
|----------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-----------------|-----|-------------------|
| 增<br>加   | 項：    | 1 列帳價值：676       | 項：    | 0 列帳價值：0      | 項：    | 0 列帳價值：0        | 項：  | 1 列帳價值：676        |
|          | 數量：   | 1 帳面價值：676       | 數量：   | 0 帳面價值：0      | 數量：   | 0 帳面價值：0        | 數量： | 1 帳面價值：676        |
| 減<br>少   | 項：    | 9 列帳價值：7,577,603 | 項：    | 1 列帳價值：30,000 | 項：    | 10 列帳價值：838,576 | 項：  | 20 列帳價值：8,446,179 |
|          | 數量：   | 13 帳面價值：75,776   | 數量：   | 2 帳面價值：300    | 數量：   | 19 帳面價值：8,388   | 數量： | 34 帳面價值：84,464    |
| 本期<br>折舊 |       | 308,791          |       | 188,585       |       | 84,666          |     | 582,042           |

|        |             |     |                   |             |     |          |             |     |          |             |     |          |
|--------|-------------|-----|-------------------|-------------|-----|----------|-------------|-----|----------|-------------|-----|----------|
| 增<br>加 | 公<br>務<br>用 | 項：  | 1 列帳價值：676        | 公<br>共<br>用 | 項：  | 0 列帳價值：0 | 事<br>業<br>用 | 項：  | 0 列帳價值：0 | 非<br>公<br>用 | 項：  | 0 列帳價值：0 |
|        |             | 數量： | 1 帳面價值：676        |             | 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<br>少 | 公<br>務<br>用 | 項：  | 20 列帳價值：8,446,179 | 公<br>共<br>用 | 項：  | 0 列帳價值：0 | 事<br>業<br>用 | 項：  | 0 列帳價值：0 | 非<br>公<br>用 | 項：  | 0 列帳價值：0 |
|        |             | 數量： | 34 帳面價值：84,464    |             | 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05月03日

財產性質：公務用

中華民國 111年4月1日起至 111年4月30日止

頁次： 1/ 2

| 財產類別         |     | 上期結轉金額     | 本期增加 | 本期減少   | 本期折舊    | 本期結存金額     |
|--------------|-----|------------|------|--------|---------|------------|
| 一. 土 地       | 筆 數 | 0          | 0    | 0      | 0       | 0          |
|              | 面 積 | 0.00       | 0.00 | 0.00   |         | 0.00       |
|              | 價 值 | 0          | 0    | 0      |         | 0          |
| 土 地 改 良 物    | 數 量 | 0          | 0    | 0      | 0       | 0          |
|              | 價 值 | 0          | 0    | 0      |         | 0          |
| 二. 房屋建築及設備   | 棟 數 | 2          | 0    | 0      | 247,625 | 2          |
|              | 數 量 | 0          | 0    | 0      |         | 0          |
|              | 面 積 | 25,746.29  | 0.00 | 0.00   |         | 25,746.29  |
|              | 價 值 | 66,009,487 | 0    | 0      |         | 65,761,862 |
| 三. 機 械 及 設 備 | 數 量 | 660        | 1    | 13     | 308,791 | 648        |
|              | 價 值 | 12,909,209 | 676  | 75,776 |         | 12,525,318 |
| 四. 交通及運輸設備   | 數 量 | 190        | 0    | 2      | 188,585 | 188        |
|              | 價 值 | 13,011,507 | 0    | 300    |         | 12,822,622 |
| 五. 什 項 設 備   | 數 量 | 628        | 0    | 19     | 84,666  | 609        |
|              | 價 值 | 2,693,303  | 0    | 8,388  |         | 2,600,249  |
| 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 | 94,623,506 | 676  | 84,464 | 829,667 | 93,710,051 |

# 臺北市立美術館市有財產分類統計表

製表日期：民國111年05月03日

財產性質：公共用

中華民國 111年4月1日起至 111年4月30日止

頁次： 2/ 2

| 財產類別         |     | 上期結轉金額        | 本期增加 | 本期減少   | 本期折舊      | 本期結存金額        |
|--------------|-----|---------------|------|--------|-----------|---------------|
| 一. 土 地       | 筆 數 | 0             | 0    | 0      | 0         | 0             |
|              | 面 積 | 0.00          | 0.00 | 0.00   |           | 0.00          |
|              | 價 值 | 0             | 0    | 0      |           | 0             |
| 土 地 改 良 物    | 數 量 | 2             | 0    | 0      | 194,659   | 2             |
|              | 價 值 | 5,801,071     | 0    | 0      |           | 5,606,412     |
| 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 | 5,382         | 0    | 0      | 0         | 5,382         |
|              | 價 值 | 2,005,946,136 | 0    | 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 | 2,011,747,207 | 0    | 0      | 194,659   | 2,011,552,548 |
| 合 計          | 總 值 | 2,106,370,713 | 676  | 84,464 | 1,024,326 | 2,105,262,599 |

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04月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：15343臺北市立美術館

信箱號碼：A74

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/05/01 13:03:02

台北富邦銀行111年04月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：15343臺北市立美術館

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                        |     |      |          | 78,034.00  |     |
| 111/04/19                   | 匯入款 | 0.00 | 5,000.00 | 83,034.00  | 公庫處 |
| 科目代號及名稱：153430462042 資料使用費  |     |      |          |            |     |
| 上期餘額                        |     |      |          | 95,598.00  |     |
| 111/04/01                   | 存現  | 0.00 | 600.00   | 96,198.00  | 民生分 |
| 111/04/08                   | 匯入款 | 0.00 | 1,200.00 | 97,398.00  | 公庫處 |
| 111/04/14                   | 匯入款 | 0.00 | 700.00   | 98,098.00  | 公庫處 |
| 111/04/15                   | 匯入款 | 0.00 | 700.00   | 98,798.00  | 公庫處 |
| 111/04/18                   | 匯入款 | 0.00 | 1,200.00 | 99,998.00  | 公庫處 |
| 111/04/19                   | 存現  | 0.00 | 2,400.00 | 102,398.00 | 東門分 |
| 111/04/21                   | 存現  | 0.00 | 200.00   | 102,598.00 | 公庫處 |
| 111/04/26                   | 匯入款 | 0.00 | 700.00   | 103,298.00 | 公庫處 |
| 111/04/27                   | 存現  | 0.00 | 600.00   | 103,898.00 | 東門分 |

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：111/05/01 13:03:02

台北富邦銀行111年04月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：15343臺北市立美術館

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                         |      |      |           | 1,124,926.00 |     |
| 111/04/01                    | 存現   | 0.00 | 4,110.00  | 1,129,036.00 | 公庫處 |
|                              | 企網交易 | 0.00 | 1,665.00  | 1,130,701.00 | 安和分 |
| 111/04/06                    | 存現   | 0.00 | 48,585.00 | 1,179,286.00 | 公庫處 |
|                              | 企網交易 | 0.00 | 15,480.00 | 1,194,766.00 | 安和分 |
| 111/04/07                    | 存現   | 0.00 | 6,645.00  | 1,201,411.00 | 公庫處 |
|                              | 企網交易 | 0.00 | 5,640.00  | 1,207,051.00 | 安和分 |
|                              | 企網交易 | 0.00 | 180.00    | 1,207,231.00 | 安和分 |
| 111/04/08                    | 存現   | 0.00 | 4,845.00  | 1,212,076.00 | 公庫處 |
|                              | 企網交易 | 0.00 | 1,920.00  | 1,213,996.00 | 安和分 |
|                              | 企網交易 | 0.00 | 4,005.00  | 1,218,001.00 | 安和分 |
| 111/04/11                    | 存現   | 0.00 | 34,230.00 | 1,252,231.00 | 公庫處 |
|                              | 企網交易 | 0.00 | 14,580.00 | 1,266,811.00 | 安和分 |
|                              | 企網交易 | 0.00 | 16,955.00 | 1,283,766.00 | 安和分 |
| 111/04/12                    | 匯入款  | 0.00 | 1,004.00  | 1,284,770.00 | 公庫處 |
|                              | 企網交易 | 0.00 | 9,280.00  | 1,294,050.00 | 安和分 |
| 111/04/13                    | 匯入款  | 0.00 | 11,000.00 | 1,305,050.00 | 公庫處 |
|                              | 存現   | 0.00 | 5,715.00  | 1,310,765.00 | 公庫處 |
|                              | 企網交易 | 0.00 | 2,205.00  | 1,312,970.00 | 安和分 |
|                              | 企網交易 | 0.00 | 1,260.00  | 1,314,230.00 | 安和分 |
| 111/04/14                    | 匯入款  | 0.00 | 871.00    | 1,315,101.00 | 公庫處 |
|                              | 存現   | 0.00 | 4,140.00  | 1,319,241.00 | 公庫處 |
|                              | 企網交易 | 0.00 | 2,385.00  | 1,321,626.00 | 安和分 |
|                              | 企網交易 | 0.00 | 2,550.00  | 1,324,176.00 | 安和分 |
| 111/04/15                    | 匯入款  | 0.00 | 856.00    | 1,325,032.00 | 公庫處 |
|                              | 存現   | 0.00 | 5,055.00  | 1,330,087.00 | 公庫處 |
|                              | 企網交易 | 0.00 | 1,170.00  | 1,331,257.00 | 安和分 |
|                              | 企網交易 | 0.00 | 2,685.00  | 1,333,942.00 | 安和分 |
| 111/04/18                    | 匯入款  | 0.00 | 1,948.00  | 1,335,890.00 | 公庫處 |
|                              | 存現   | 0.00 | 29,100.00 | 1,364,990.00 | 公庫處 |
|                              | 存現   | 0.00 | 3,400.00  | 1,368,390.00 | 公庫處 |
|                              | 企網交易 | 0.00 | 15,690.00 | 1,384,080.00 | 安和分 |
|                              | 企網交易 | 0.00 | 19,125.00 | 1,403,205.00 | 安和分 |
| 111/04/19                    | 匯入款  | 0.00 | 3,691.00  | 1,406,896.00 | 公庫處 |
|                              | 匯入款  | 0.00 | 10,400.00 | 1,417,296.00 | 公庫處 |
| 111/04/20                    | 匯入款  | 0.00 | 12,574.00 | 1,429,870.00 | 公庫處 |
|                              | 存現   | 0.00 | 4,320.00  | 1,434,190.00 | 公庫處 |
|                              | 匯入款  | 0.00 | 1,980.00  | 1,436,170.00 | 公庫處 |
|                              | 匯入款  | 0.00 | 360.00    | 1,436,530.00 | 公庫處 |
| 111/04/21                    | 匯入款  | 0.00 | 103.00    | 1,436,633.00 | 公庫處 |
|                              | 存現   | 0.00 | 4,350.00  | 1,440,983.00 | 公庫處 |
|                              | 匯入款  | 0.00 | 1,260.00  | 1,442,243.00 | 公庫處 |
|                              | 匯入款  | 0.00 | 3,285.00  | 1,445,528.00 | 公庫處 |
| 111/04/22                    | 匯入款  | 0.00 | 1,578.00  | 1,447,106.00 | 公庫處 |
|                              | 存現   | 0.00 | 2,487.00  | 1,449,593.00 | 公庫處 |
|                              | 匯入款  | 0.00 | 1,458.00  | 1,451,051.00 | 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：111/05/01 13:03:02



台北富邦銀行111年04月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：15343臺北市立美術館

第 3 頁

| 日期                           | 摘要  | 支出金額 | 存入金額      | 餘額           | 代辦行 |
|------------------------------|-----|------|-----------|--------------|-----|
| 111/04/22                    | 匯入款 | 0.00 | 2,265.00  | 1,453,316.00 | 公庫處 |
| 111/04/25                    | 匯入款 | 0.00 | 1,018.00  | 1,454,334.00 | 公庫處 |
|                              | 存現  | 0.00 | 30,376.00 | 1,484,710.00 | 中山分 |
|                              | 匯入款 | 0.00 | 13,910.00 | 1,498,620.00 | 公庫處 |
|                              | 匯入款 | 0.00 | 12,490.00 | 1,511,110.00 | 公庫處 |
| 111/04/26                    | 匯入款 | 0.00 | 3,203.00  | 1,514,313.00 | 公庫處 |
|                              | 匯入款 | 0.00 | 7,620.00  | 1,521,933.00 | 公庫處 |
| 111/04/27                    | 匯入款 | 0.00 | 10,370.00 | 1,532,303.00 | 公庫處 |
|                              | 存現  | 0.00 | 4,725.00  | 1,537,028.00 | 中山分 |
|                              | 匯入款 | 0.00 | 2,370.00  | 1,539,398.00 | 公庫處 |
|                              | 匯入款 | 0.00 | 795.00    | 1,540,193.00 | 公庫處 |
| 111/04/28                    | 匯入款 | 0.00 | 664.00    | 1,540,857.00 | 公庫處 |
|                              | 存現  | 0.00 | 4,050.00  | 1,544,907.00 | 中山分 |
|                              | 匯入款 | 0.00 | 1,815.00  | 1,546,722.00 | 公庫處 |
|                              | 匯入款 | 0.00 | 2,610.00  | 1,549,332.00 | 公庫處 |
| 111/04/29                    | 匯入款 | 0.00 | 1,506.00  | 1,550,838.00 | 公庫處 |
|                              | 存現  | 0.00 | 4,605.00  | 1,555,443.00 | 公庫處 |
|                              | 匯入款 | 0.00 | 1,710.00  | 1,557,153.00 | 公庫處 |
|                              | 匯入款 | 0.00 | 2,520.00  | 1,559,673.00 | 公庫處 |
| 科目代號及名稱：153430462143 服務費     |     |      |           |              |     |
| 上期餘額                         |     |      |           | 0.00         |     |
| 科目代號及名稱：153430561014 信託管理收入  |     |      |           |              |     |
| 上期餘額                         |     |      |           | 0.00         |     |
| 科目代號及名稱：153430661011 利息收入    |     |      |           |              |     |
| 上期餘額                         |     |      |           | 0.00         |     |
| 科目代號及名稱：153430661023 租金收入    |     |      |           |              |     |
| 上期餘額                         |     |      |           | 1,644,984.00 |     |
| 111/04/18                    | 存現  | 0.00 | 29,528.00 | 1,674,512.00 | 公庫處 |
| 111/04/22                    | 存現  | 0.00 | 28,800.00 | 1,703,312.00 | 中山分 |
| 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                         |     |      |           | 13,040.00    |     |
| 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 一般捐贈    |     |      |           |              |     |
| 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：111/05/01 13:03:02

台北富邦銀行111年04月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：15343臺北市立美術館

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：153431162011 收回以前年度歲出 |      |      |           |              |     |
| 上期餘額                          |      |      |           | 21,600.00    |     |
| 111/04/01                     | 匯入款  | 0.00 | 7,200.00  | 28,800.00    | 公庫處 |
| 科目代號及名稱：153431162100 其他雜項收入   |      |      |           |              |     |
| 上期餘額                          |      |      |           | 1,039,354.00 |     |
| 111/04/01                     | 轉收   | 0.00 | 4,401.00  | 1,043,755.00 | 公庫處 |
| 111/04/20                     | 企網跨收 | 0.00 | 49,518.00 | 1,093,273.00 | 營業部 |
| 科目代號及名稱：153432363010 一般賠償收入   |      |      |           |              |     |
| 上期餘額                          |      |      |           | 0.00         |     |
| 科目代號及名稱：153432462044 資料使用費    |      |      |           |              |     |
| 上期餘額                          |      |      |           | 0.00         |     |
| 科目代號及名稱：153432462133 場地設施使用費  |      |      |           |              |     |
| 上期餘額                          |      |      |           | 0.00         |     |
| 科目代號及名稱：153432462145 服務費      |      |      |           |              |     |
| 上期餘額                          |      |      |           | 0.00         |     |
| 科目代號及名稱：153432561016 信託管理收入   |      |      |           |              |     |
| 上期餘額                          |      |      |           | 0.00         |     |
| 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         |     |

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：111/05/01 13:03:02

台北富邦銀行111年04月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：15343臺北市立美術館

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：153433900001 保管款        |      |      |            |              |     |
| 上期餘額                            |      |      |            | 2,167,883.00 |     |
| 111/04/06                       | 轉收   | 0.00 | 1,379.00   | 2,169,262.00 | 中山分 |
| 111/04/07                       | 存現   | 0.00 | 3,854.00   | 2,173,116.00 | 公庫處 |
| 111/04/11                       | 存現   | 0.00 | 3,125.00   | 2,176,241.00 | 公庫處 |
| 111/04/13                       | 企網跨收 | 0.00 | 265,000.00 | 2,441,241.00 | 營業部 |
|                                 | 轉收   | 0.00 | 1,787.00   | 2,443,028.00 | 中山分 |
| 111/04/14                       | 轉收   | 0.00 | 3,131.00   | 2,446,159.00 | 中山分 |
| 111/04/15                       | 轉收   | 0.00 | 3,801.00   | 2,449,960.00 | 中山分 |
| 111/04/18                       | 存現   | 0.00 | 23,854.00  | 2,473,814.00 | 公庫處 |
| 111/04/20                       | 轉收   | 0.00 | 502.00     | 2,474,316.00 | 中山分 |
|                                 | 轉收   | 0.00 | 1,355.00   | 2,475,671.00 | 中山分 |
|                                 | 轉收   | 0.00 | 65,138.00  | 2,540,809.00 | 中山分 |
| 111/04/21                       | 匯入款  | 0.00 | 7.00       | 2,540,816.00 | 公庫處 |
| 111/04/22                       | 轉收   | 0.00 | 743.00     | 2,541,559.00 | 中山分 |
|                                 | 轉收   | 0.00 | 56,217.00  | 2,597,776.00 | 中山分 |
| 111/04/25                       | 匯入款  | 0.00 | 14,958.00  | 2,612,734.00 | 公庫處 |
|                                 | 託收入帳 | 0.00 | 18,890.00  | 2,631,624.00 | 個金作 |
| 111/04/26                       | 轉收   | 0.00 | 558.00     | 2,632,182.00 | 中山分 |
| 111/04/28                       | 轉收   | 0.00 | 6,968.00   | 2,639,150.00 | 中山分 |
| 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。

列印日期：111/05/01 13:03:02

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<br>預算科目中文名稱       | 預算累計分配數<br>(保留累計分配數) | 預付費用保留數淨額  | 累計支付數(含收回<br>預付費用保留數) | 未支用餘額      |
|-----|-------|----|--------------------------|----------------------|------------|-----------------------|------------|
| 111 | 15343 | AA | 5301-01<br>行政管理          | 71,922,730           | 0          | 61,053,711            | 10,869,019 |
| 111 | 15343 | AA | 5342-06<br>美術館管理         | 59,317,160           | 0          | 35,895,112            | 23,422,048 |
| 111 | 15343 | AA | 5390-02<br>營建工程          | 109,380,000          | 0          | 109,300,558           | 79,442     |
| 111 | 15343 | AA | 5390-04<br>其他設備          | 14,453,440           | 0          | 14,357,440            | 96,000     |
|     |       |    | <小計>                     | 255,073,330          | 0          | 220,606,821           | 34,466,509 |
| 111 | 70a02 | AA | 7601-01<br>公務人員退休及撫卹給付   | 3,215,430            | 0          | 3,215,430             | 0          |
| 111 | 70a03 | AA | 8903-01<br>公務人員各項補助      | 111,800              | 0          | 111,800               | 0          |
|     |       |    | <小計>                     | 3,327,230            | 0          | 3,327,230             | 0          |
| 108 | 15343 | C  | 5390-02<br>營建工程          | 0                    | 2,507,517  | 0                     | 0          |
| 109 | 15343 | C  | 5390-02<br>營建工程          | 5,000                | 35,302,252 | 0                     | 5,000      |
| 109 | 15343 | C  | 5392-02<br>接受中央各部會補助建設支出 | 0                    | 3,360,000  | 0                     | 0          |
| 110 | 15343 | C  | 5301-01<br>行政管理          | 270,000              | 0          | 270,000               | 0          |

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<br>預算科目中文名稱 | 預算累計分配數<br>(保留累計分配數) | 預付費用保留數淨額   | 累計支付數(含收回<br>預付費用保留數) | 未 支 用 餘 額 |
|-----|-------|----|--------------------|----------------------|-------------|-----------------------|-----------|
| 110 | 15343 | C  | 5342-06<br>美術館管理   | 11,105,436           | 0           | 6,765,569             | 4,339,867 |
| 110 | 15343 | C  | 5390-02<br>營建工程    | 153,951              | 62,469,433  | 0                     | 153,951   |
|     |       |    | <小計>               | 11,534,387           | 103,639,202 | 7,035,569             | 4,498,818 |

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<br>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-<br>保管款       | 8,520,385 | 2,639,150 | 3,198,641 | 7,960,894 |
|     |       |    | <小計>               | 8,520,385 | 2,639,150 | 3,198,641 | 7,960,894 |

上表所列係貴機關截至111年04月29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

111年04月29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   | 111/04/01    | 迄日   | 111/04/30          |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要   | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額         | 備註             |
|-----------|----------|------|------------|------------|--------------|----------------|
| 111/04/06 | 09:43:42 | 匯入款  | 0.00       | 14,776.00  | 1,041,526.00 | 北美館北市          |
| 111/04/07 | 10:20:38 | 匯入款  | 0.00       | 88,819.00  | 1,130,345.00 | 北美館北市          |
| 111/04/12 | 14:15:10 | 匯入款  | 0.00       | 14,988.00  | 1,145,333.00 | 北美館北市          |
| 111/04/12 | 14:35:16 | 匯入款  | 0.00       | 454,667.00 | 1,600,000.00 | 北美館北市          |
| 111/04/20 | 04:08:10 | 電費   | 678,252.00 | 0.00       | 921,748.00   | 00084500114    |
| 111/04/20 | 04:11:39 | 市水水費 | 901.00     | 0.00       | 920,847.00   | 2220079258     |
| 111/04/20 | 04:11:40 | 市水水費 | 15,353.00  | 0.00       | 905,494.00   | 2220037892     |
| 111/04/25 | 04:43:14 | 電費   | 17,829.00  | 0.00       | 887,665.00   | 00084413107    |
| 111/04/25 | 04:44:34 | 電信費  | 1,600.00   | 0.00       | 886,065.00   | 11040928172096 |
| 111/04/25 | 05:00:00 | 電信費  | 16,660.00  | 0.00       | 869,405.00   | 110425957656   |
| 111/04/25 | 05:00:00 | 電信費  | 281.00     | 0.00       | 869,124.00   | 11040975605102 |
| 111/04/29 | 09:44:25 | 匯入款  | 0.00       | 1,627.00   | 870,751.00   | 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   | 111/04/01    | 迄日   | 111/04/30       |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註           |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|--------------|
| 111/04/01 | 09:39:09 | 匯入款 | 0.00       | 144,511.00 | 778,726.00 | 北美館北市        |
| 111/04/06 | 11:00:06 | 匯入款 | 0.00       | 2,245.00   | 780,971.00 | 北美館北市        |
| 111/04/06 | 11:00:07 | 匯入款 | 0.00       | 651.00     | 781,622.00 | 北美館北市        |
| 111/04/08 | 12:39:04 | 匯入款 | 0.00       | 592.00     | 782,214.00 | 北美館北市        |
| 111/04/12 | 09:26:10 | 匯入款 | 0.00       | 516.00     | 782,730.00 | 北美館北市        |
| 111/04/18 | 04:15:28 | 健保費 | 395,631.00 | 0.00       | 387,099.00 | 02月110054950 |
| 111/04/18 | 04:18:18 | 健保費 | 78,337.00  | 0.00       | 308,762.00 | 02月123575753 |



|      |              |      |                 |
|------|--------------|------|-----------------|
| 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   | 111/04/01    | 迄日   | 111/04/30       |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額      | 結餘金額      | 備註            |
|-----------|----------|-----|------------|-----------|-----------|---------------|
| 111/04/01 | 08:13:34 | 勞保費 | 113,154.00 | 0.00      | 36,414.00 | 02月040068570A |
| 111/04/01 | 09:39:08 | 匯入款 | 0.00       | 27,152.00 | 63,566.00 | 北美館北市         |
| 111/04/06 | 11:00:06 | 匯入款 | 0.00       | 3,756.00  | 67,322.00 | 北美館北市         |
| 111/04/06 | 11:00:06 | 匯入款 | 0.00       | 966.00    | 68,288.00 | 北美館北市         |
| 111/04/08 | 12:39:03 | 匯入款 | 0.00       | 878.00    | 69,166.00 | 北美館北市         |
| 111/04/12 | 09:26:08 | 匯入款 | 0.00       | 766.00    | 69,932.00 | 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   | 111/04/01    | 迄日   | 111/04/30        |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額      | 存入金額      | 結餘金額      | 備註            |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 111/04/01 | 08:15:29 | 勞退  | 22,584.00 | 0.00      | 81,934.00 | 01月040068570A |
| 111/04/01 | 08:15:29 | 勞退  | 18,522.00 | 0.00      | 63,412.00 | 01月040068570A |
| 111/04/01 | 09:39:07 | 匯入款 | 0.00      | 17,454.00 | 80,866.00 | 北美館北市         |
| 111/04/06 | 11:00:06 | 匯入款 | 0.00      | 2,520.00  | 83,386.00 | 北美館北市         |
| 111/04/08 | 12:39:03 | 匯入款 | 0.00      | 2,292.00  | 85,678.00 | 北美館北市         |
| 111/04/28 | 09:33:19 | 存現  | 0.00      | 612.00    | 86,290.00 | 林依依等六人補       |

|      |              |      |                 |
|------|--------------|------|-----------------|
| 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   | 111/04/01    | 迄日   | 111/04/30       |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註    |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|-------|
| 111/04/01 | 09:39:09 | 匯入款 | 0.00       | 79,880.00  | 84,848.00  | 北美館北市 |
| 111/04/06 | 10:29:45 | 存現  | 0.00       | 4,036.00   | 88,884.00  | 15343 |
| 111/04/06 | 10:40:20 | 匯入款 | 0.00       | 161,123.00 | 250,007.00 | 北美館北市 |
| 111/04/07 | 10:10:42 | 轉支  | 250,007.00 | 0.00       | 0.00       |       |

|      |              |      |                  |
|------|--------------|------|------------------|
| 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   | 111/04/01    | 迄日   | 111/04/30        |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註    |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|-------|
| 111/04/01 | 09:39:08 | 匯入款 | 0.00       | 25,827.00  | 25,827.00  | 北美館北市 |
| 111/04/01 | 10:09:21 | 轉支  | 25,827.00  | 0.00       | 0.00       |       |
| 111/04/06 | 09:43:36 | 匯入款 | 0.00       | 1,604.00   | 1,604.00   | 北美館北市 |
| 111/04/06 | 11:00:07 | 匯入款 | 0.00       | 6,055.00   | 7,659.00   | 北美館北市 |
| 111/04/06 | 11:00:07 | 匯入款 | 0.00       | 5,400.00   | 13,059.00  | 北美館北市 |
| 111/04/06 | 11:00:08 | 匯入款 | 0.00       | 4,000.00   | 17,059.00  | 北美館北市 |
| 111/04/06 | 13:39:22 | 匯入款 | 0.00       | 9,700.00   | 26,759.00  | 北美館北市 |
| 111/04/07 | 10:13:29 | 轉支  | 1,604.00   | 0.00       | 25,155.00  |       |
| 111/04/07 | 10:14:33 | 轉支  | 1,055.00   | 0.00       | 24,100.00  |       |
| 111/04/07 | 10:15:59 | 轉支  | 9,700.00   | 0.00       | 14,400.00  |       |
| 111/04/07 | 10:16:28 | 轉支  | 4,000.00   | 0.00       | 10,400.00  |       |
| 111/04/07 | 10:16:54 | 轉支  | 5,000.00   | 0.00       | 5,400.00   |       |
| 111/04/07 | 11:20:05 | 匯入款 | 0.00       | 21,193.00  | 26,593.00  | 北美館北市 |
| 111/04/08 | 10:22:06 | 轉支  | 17,500.00  | 0.00       | 9,093.00   |       |
| 111/04/08 | 10:24:11 | 轉支  | 3,693.00   | 0.00       | 5,400.00   |       |
| 111/04/08 | 10:25:31 | 匯入款 | 0.00       | 74,173.00  | 79,573.00  | 北美館北市 |
| 111/04/11 | 10:11:21 | 轉支  | 74,173.00  | 0.00       | 5,400.00   |       |
| 111/04/11 | 14:13:41 | 匯入款 | 0.00       | 12,110.00  | 17,510.00  | 北美館北市 |
| 111/04/11 | 14:53:01 | 匯入款 | 0.00       | 3,252.00   | 20,762.00  | 北美館北市 |
| 111/04/12 | 09:26:10 | 匯入款 | 0.00       | 67.00      | 20,829.00  | 北美館北市 |
| 111/04/12 | 10:06:39 | 轉支  | 3,252.00   | 0.00       | 17,577.00  |       |
| 111/04/12 | 10:07:10 | 轉支  | 2,110.00   | 0.00       | 15,467.00  |       |
| 111/04/12 | 10:07:46 | 轉支  | 10,000.00  | 0.00       | 5,467.00   |       |
| 111/04/12 | 10:08:16 | 轉支  | 5,400.00   | 0.00       | 67.00      |       |
| 111/04/12 | 14:16:17 | 匯入款 | 0.00       | 739.00     | 806.00     | 北美館北市 |
| 111/04/13 | 10:16:11 | 轉支  | 739.00     | 0.00       | 67.00      | 15343 |
| 111/04/13 | 10:18:05 | 轉支  | 67.00      | 0.00       | 0.00       | 15343 |
| 111/04/14 | 09:43:30 | 匯入款 | 0.00       | 1,379.00   | 1,379.00   | 北美館北市 |
| 111/04/14 | 09:43:30 | 匯入款 | 0.00       | 104,882.00 | 106,261.00 | 北美館北市 |
| 111/04/15 | 09:51:36 | 匯入款 | 0.00       | 11,456.00  | 117,717.00 | 北美館北市 |
| 111/04/15 | 09:57:10 | 轉支  | 1,379.00   | 0.00       | 116,338.00 |       |
| 111/04/15 | 09:57:48 | 轉支  | 104,882.00 | 0.00       | 11,456.00  |       |

列印日期：111/05/02 10:09:53

|           |          |     |           |           |           |       |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|-----------|-------|
| 111/04/15 | 10:11:50 | 匯入款 | 0.00      | 12,110.00 | 23,566.00 | 北美館北市 |
| 111/04/18 | 10:14:21 | 轉支  | 10,000.00 | 0.00      | 13,566.00 | 15343 |
| 111/04/18 | 10:15:53 | 轉支  | 9,460.00  | 0.00      | 4,106.00  | 15343 |
| 111/04/18 | 10:17:16 | 轉支  | 1,996.00  | 0.00      | 2,110.00  | 15343 |
| 111/04/18 | 10:18:57 | 轉支  | 2,110.00  | 0.00      | 0.00      | 15343 |
| 111/04/19 | 09:26:33 | 匯入款 | 0.00      | 10,294.00 | 10,294.00 | 北美館北市 |
| 111/04/20 | 09:38:42 | 匯入款 | 0.00      | 6,055.00  | 16,349.00 | 北美館北市 |
| 111/04/20 | 10:12:56 | 轉支  | 1,794.00  | 0.00      | 14,555.00 |       |
| 111/04/20 | 10:14:07 | 轉支  | 8,500.00  | 0.00      | 6,055.00  |       |
| 111/04/21 | 10:03:46 | 轉支  | 1,055.00  | 0.00      | 5,000.00  |       |
| 111/04/21 | 10:04:28 | 轉支  | 5,000.00  | 0.00      | 0.00      |       |
| 111/04/22 | 13:58:02 | 匯入款 | 0.00      | 733.00    | 733.00    | 北美館北市 |
| 111/04/22 | 13:58:21 | 匯入款 | 0.00      | 7,843.00  | 8,576.00  | 北美館北市 |
| 111/04/25 | 09:54:21 | 轉支  | 733.00    | 0.00      | 7,843.00  |       |
| 111/04/25 | 09:57:02 | 轉支  | 7,843.00  | 0.00      | 0.00      |       |
| 111/04/26 | 09:41:38 | 匯入款 | 0.00      | 1,355.00  | 1,355.00  | 北美館北市 |
| 111/04/26 | 10:35:05 | 匯入款 | 0.00      | 11,141.00 | 12,496.00 | 北美館北市 |
| 111/04/26 | 13:49:39 | 匯入款 | 0.00      | 13,107.00 | 25,603.00 | 北美館北市 |
| 111/04/26 | 14:07:08 | 匯入款 | 0.00      | 4,433.00  | 30,036.00 | 北美館北市 |
| 111/04/27 | 09:31:40 | 轉支  | 13,919.00 | 0.00      | 16,117.00 |       |
| 111/04/27 | 09:34:47 | 轉支  | 3,621.00  | 0.00      | 12,496.00 |       |
| 111/04/27 | 09:36:59 | 轉支  | 1,941.00  | 0.00      | 10,555.00 |       |
| 111/04/27 | 09:38:47 | 轉支  | 9,200.00  | 0.00      | 1,355.00  |       |
| 111/04/27 | 09:39:22 | 匯入款 | 0.00      | 3,028.00  | 4,383.00  | 北美館北市 |
| 111/04/27 | 09:39:47 | 匯入款 | 0.00      | 6,826.00  | 11,209.00 | 北美館北市 |
| 111/04/27 | 09:40:28 | 轉支  | 1,355.00  | 0.00      | 9,854.00  |       |
| 111/04/27 | 15:35:25 | 匯入款 | 0.00      | 17,500.00 | 27,354.00 | 北美館北市 |
| 111/04/27 | 15:35:26 | 匯入款 | 0.00      | 895.00    | 28,249.00 | 北美館北市 |
| 111/04/27 | 15:35:26 | 匯入款 | 0.00      | 6,904.00  | 35,153.00 | 北美館北市 |
| 111/04/28 | 09:34:30 | 轉支  | 17,500.00 | 0.00      | 17,653.00 |       |
| 111/04/28 | 09:36:56 | 轉支  | 2,026.00  | 0.00      | 15,627.00 |       |
| 111/04/28 | 09:38:49 | 轉支  | 4,800.00  | 0.00      | 10,827.00 |       |
| 111/04/28 | 09:41:00 | 轉支  | 2,500.00  | 0.00      | 8,327.00  |       |
| 111/04/28 | 09:42:10 | 轉支  | 528.00    | 0.00      | 7,799.00  |       |
| 111/04/28 | 15:38:19 | 匯入款 | 0.00      | 6,666.00  | 14,465.00 | 北美館北市 |
| 111/04/29 | 09:32:37 | 轉支  | 6,666.00  | 0.00      | 7,799.00  |       |
| 111/04/29 | 09:33:06 | 轉支  | 5,701.00  | 0.00      | 2,098.00  |       |
| 111/04/29 | 09:33:53 | 轉支  | 895.00    | 0.00      | 1,203.00  |       |

列印日期：111/05/02 10:09:53

|           |          |    |          |      |      |
|-----------|----------|----|----------|------|------|
| 111/04/29 | 09:34:26 | 轉支 | 1,203.00 | 0.00 | 0.00 |
|-----------|----------|----|----------|------|------|

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 04 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 |
|-----------|----------|-------|---------|---------|---------|----|
| 111/04/01 | 09:48:18 | 1(轉收) |         | 234,943 | 279,194 |    |
| 111/04/06 | 10:40:46 | 1(轉收) |         | 496,989 | 776,183 |    |
| 111/04/07 | 10:21:21 | 1(轉收) |         | 572     | 776,755 |    |
| 111/04/07 | 10:22:37 | 2(轉支) | 350,442 |         | 426,313 |    |
| 111/04/07 | 10:25:43 | 2(轉支) | 414,735 |         | 11,578  |    |

|                |          |      |      |           |              |              |           |
|----------------|----------|------|------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 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 |