

臺北市立美術館

會計月報

中華民國111年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 王永忱

機關長官：

臺北市立美術館副館長 蔣雨芳

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 4 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表·····	第 5 頁至第 5 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表·····	第 6 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表·····	第 8 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表·····	第10 頁至第10 頁
三、公庫撥入數分析表·····	第11 頁至第11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第12 頁至第12 頁
二、收入支出表·····	第13 頁至第13 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第14 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

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第29頁至第30頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第31頁至第34頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）·····	第35頁至第35頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第36頁至第39頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第40頁至第41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1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				04150000000 罰款及賠償收入	150,000 -	150,000	12,000	6,184 6,184	-	-5,816
	03			04153430300 賠償收入	150,000 -	150,000	12,000	6,184 6,184	-	-5,816
		01		04153430301 一般賠償收入	150,000 -	150,000	12,000	6,184 6,184	-	-5,816
05				05150000000 規費收入	4,572,000 -	4,572,000	375,892	353,380 353,380	-	-22,512
	03			05153430300 使用規費收入	4,572,000 -	4,572,000	375,892	353,380 353,380	-	-22,512
		03		05153430303 資料使用費	61,000 -	61,000	-	16,600 16,600	-	16,600
		06		05153430306 場地設施使用費	4,511,000 -	4,511,000	375,892	336,780 336,780	-	-39,112
07				07150000000 財產收入	2,458,000 -	2,458,000	1,442,295	1,468,328 1,468,328	-	26,033
	01			07153430100 財產孳息	2,383,000 -	2,383,000	1,436,045	1,468,328 1,468,328	-	32,283
		03		07153430103 租金收入	2,383,000 -	2,383,000	1,436,045	1,468,328 1,468,328	-	32,283
	05			07153430500 廢舊物資售價	75,000 -	75,000	6,250	- -	-	-6,250
		01		07153430501 廢舊物資售價	75,000 -	75,000	6,250	- -	-	-6,250
12				12150000000 其他收入	1,560,000 -	1,560,000	109,166	11,595 11,595	-	-97,571
	02			12153430200 雜項收入	1,560,000 -	1,560,000	109,166	11,595 11,595	-	-97,571
		01		12153430201 收回以前年度歲出	- -	-	-	7,200 7,200	-	7,200
		10		12153430210 其他雜項收入	1,560,000 -	1,560,000	109,166	4,395 4,395	-	-104,771
				經常門合計	8,740,000 -	8,740,000	1,939,353	1,839,487 1,839,487	-	-99,866
				總計	8,740,000 -	8,740,000	1,939,353	1,839,487 1,839,487	-	-99,866

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1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5315343010000 一般行政	162,472,000	-	162,472,000	37,011,891	22,828,579	14,183,312
					-	-			22,828,579	
					-	-			-	6,726,277
					-	-				
	01			5315343010100 行政管理	162,472,000	-	162,472,000	37,011,891	22,828,579	14,183,312
					-	-			22,828,579	
					-	-			-	6,726,277
					-	-				
			10	100000 人事費	117,355,000	-	117,355,000	31,755,696	22,600,748	9,154,948
					-	-			22,600,748	
					-	-			-	5,126,277
					-	-				
			20	200000 業務費	45,117,000	-	45,117,000	5,256,195	227,831	5,028,364
					-	-			227,831	
					-	-			-	1,600,000
					-	-				
42				5315343420000 美術館業務	163,714,000	-	163,714,000	7,803,100	343,742	7,459,358
					-	-			343,742	
					-	-			-	3,081,780
					-	-				
	06			5315343420600 美術館管理	163,714,000	-	163,714,000	7,803,100	343,742	7,459,358
					-	-			343,742	
					-	-			-	3,081,780
					-	-				
			20	200000 業務費	162,564,000	-	162,564,000	7,803,100	343,742	7,459,358
					-	-			343,742	
					-	-			-	3,081,780
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,150,000	-	1,150,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/11

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1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經常門合計	326,186,000	-	326,186,000	44,814,991	23,172,321	21,642,670	
					-	-			23,172,321		
					-	-			-	9,808,057	
					-	-					
90				5315343900000 一般建築及設備	375,758,000	-	375,758,000	3,954,440	181,440	3,773,000	
					-	-			181,440		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5315343900200 營建工程*	330,522,000	-	330,522,000	3,773,000	-	3,773,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	330,522,000	-	330,522,000	3,773,000	-	3,773,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			5315343900400 其他設備*	45,236,000	-	45,236,000	181,440	181,440	-	
					-	-			181,440		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	45,236,000	-	45,236,000	181,440	181,440	-	
					-	-			181,440		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	375,758,000	-	375,758,000	3,954,440	181,440	3,773,000	
					-	-			181,440		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	701,944,000	-	701,944,000	48,769,431	23,353,761	25,415,670	
					-	-			23,353,761		
					-	-			-	9,808,057	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/11

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1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)		備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
01				7615343010000 公務人員退休及撫卹給付	1,286,172	-	1,286,172	1,286,172	1,286,172	-		
					-	-		1,286,172		-		
					-	-		-		-		
					-	-				-		
	01			7615343010100 公務人員退休及撫卹給付	1,286,172	-	1,286,172	1,286,172	1,286,172	-		
					-	-		1,286,172		-		
					-	-		-		-		
					-	-				-		
			10	100000 人事費	1,286,172	-	1,286,172	1,286,172	1,286,172	-		
					-	-		1,286,172		-		
					-	-		-		-		
					-	-				-		
				統籌科目合計	1,286,172	-	1,286,172	1,286,172	1,286,172	-		
					-	-		1,286,172		-		
					-	-		-		-		
					-	-				-		
				總計	703,230,172	-	703,230,172	50,055,603	24,639,933	25,415,670		
					-	-			24,639,933			
					-	-			-	9,808,057		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/11

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1月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						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1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						2,507,517	-	-	-	2,507,517	2,507,517
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						2,507,517	-	-	-	2,507,517	2,507,517
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,507,517	-	-	-	2,507,517	2,507,517
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,507,517	-	-	-	2,507,517	2,507,517
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						36,065,694	-	-	-	36,065,694	36,060,694
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						36,065,694	-	-	-	36,065,694	36,060,694
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						36,065,694	-	-	-	36,065,694	36,060,694
109	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-
						3,832,349	-	-	-	3,832,349	3,360,000
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						3,832,349	-	-	-	3,832,349	3,360,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,832,349	-	-	-	3,832,349	3,360,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						39,898,043	-	-	-	39,898,043	39,420,694
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						542,108	-	-	-	542,108	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-
						542,108	-	-	-	542,108	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						542,108	-	-	-	542,108	-
110	42				美術館業務	-	-	-	-	-	-
						36,387,326	-	-	-	36,387,326	575,833
		06			美術館管理	-	-	-	-	-	-
						36,387,326	-	-	-	36,387,326	575,833
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						36,387,326	-	-	-	36,387,326	575,833
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						62,839,024	-	-	-	62,839,024	62,685,073
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						62,839,024	-	-	-	62,839,024	62,685,073

臺北市立美術館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						62,839,024	-	-	-	62,839,024	62,685,073
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						99,768,458	-	-	-	99,768,458	63,260,906
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						36,929,434	-	-	-	36,929,434	575,833
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						105,244,584	-	-	-	105,244,584	104,613,284
					總計	-	-	-	-	-	-
						142,174,018	-	-	-	142,174,018	105,189,117

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1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	美術館管理	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	22,600,748			1,286,172
1015 法定編制人員待遇	9,838,714			
1020 約聘僱人員待遇	209,496			
1025 技工及工友待遇	1,429,470			
1030 獎金	8,522,718			
1035 其他給與	32,000			
1045 退休退職給付	1,888,994			1,286,172
1050 退休離職儲金	535,862			
1055 保險	143,494			
2000 業務費	227,831	343,742		
2009 通訊費	49,700			
2018 資訊服務費		1,150		
2027 保險費	47,185	81,267		
2033 臨時人員酬金		110,917		
2036 按日按件計資酬金		19,000		
2051 物品	597			
2054 一般事務費	46,343	20,687		
2063 房屋建築養護費	84,006			
2069 設施及機械設備養護費		88,000		
2072 國內旅費		5,165		
2081 運費		17,556		
3000 設備及投資			181,440	
3030 資訊軟硬體設備費			181,440	
合計	22,828,579	343,742	181,440	1,286,172

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1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	23,886,920			
1015 法定編制人員待遇	9,838,714			
1020 約聘僱人員待遇	209,496			
1025 技工及工友待遇	1,429,470			
1030 獎金	8,522,718			
1035 其他給與	32,000			
1045 退休退職給付	3,175,166			
1050 退休離職儲金	535,862			
1055 保險	143,494			
2000 業務費	571,573			
2009 通訊費	49,700			
2018 資訊服務費	1,150			
2027 保險費	128,452			
2033 臨時人員酬金	110,917			
2036 按日按件計資酬金	19,000			
2051 物品	597			
2054 一般事務費	67,030			
2063 房屋建築養護費	84,006			
2069 設施及機械設備養護費	88,000			
2072 國內旅費	5,165			
2081 運費	17,556			
3000 設備及投資	181,440			
3030 資訊軟硬體設備費	181,440			
合計	24,639,933			

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1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,839,487	38,730	0	0	0	0	0	0	1,800,757
本年度	1,839,487	38,730	0	0	0	0	0	0	1,800,757
04030100 一般賠償收入	6,184	0	0	0	0	0	0	0	6,184
05030300 資料使用費	16,600	0	0	0	0	0	0	0	16,600
05030600 場地設施使用費	336,780	38,730	0	0	0	0	0	0	298,050
07010300 租金收入	1,468,328	0	0	0	0	0	0	0	1,468,328
12020100 收回以前年度歲出	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
12021000 其他雜項收入	4,395	0	0	0	0	0	0	0	4,395

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1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	24,639,933	10,383,890	0	0	150,000	0	0	0	0	0	35,173,823	52,949,096
本年度	24,639,933	9,808,057	0	0	150,000	0	0	0	0	0	34,597,990	15,457,613
一、本年度經費	23,353,761	9,808,057	0	0	150,000	0	0	0	0	0	33,311,818	15,457,613
0253010100 行政管理	22,828,579	6,726,277	0	0	150,000	0	0	0	0	0	29,704,856	7,307,035
0253420600 美術館管理	343,742	3,081,780	0	0	0	0	0	0	0	0	3,425,522	4,377,578
0253900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,773,000
0253900400* 其他設備	181,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,440	0
二、統籌科目	1,286,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,286,172	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,286,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,286,172	0
以前年度	0	575,833	0	0	0	0	0	0	0	0	575,833	37,491,483
一、以前年度應付(保留)數	0	575,833	0	0	0	0	0	0	0	0	575,833	37,491,483
110年度 0253420600 美術館管理	0	575,833	0	0	0	0	0	0	0	0	575,833	37,491,483
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1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,307,341,207	負債	10,111,154
流動資產	125,272,282	流動負債	4,732,205
各機關現金—在途現金	38,730	應付代收款	4,732,205
專戶存款	9,614,029	其他應付款	0
零用金	150,000	長期負債	497,125
應收其他政府款	472,349	應付租賃款	497,125
預付款	114,997,174	其他負債	4,881,824
固定資產	2,180,427,130	存入保證金	3,787,568
土地改良物	138,000	應付保管款	1,093,978
累計折舊—土地改良物	-28,260	暫收款	278
房屋建築及設備	167,160,593	淨資產	2,297,230,053
累計折舊—房屋建築及設備	-100,655,856	資產負債淨額	2,297,230,053
機械及設備	88,514,698	資產負債淨額	2,297,230,053
累計折舊—機械及設備	-75,724,809		
交通及運輸設備	24,712,979		
累計折舊—交通及運輸設備	-11,324,312		
雜項設備	37,172,965		
累計折舊—雜項設備	-34,394,139		
租賃資產	942,588		
累計折舊—租賃資產	-203,776		
收藏品及傳承資產	1,991,946,136		
購建中固定資產	92,170,323		
無形資產	1,641,795		
電腦軟體	1,641,795		
合 計	2,307,341,207	合 計	2,307,341,207
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	2,578,000	應付保證品	2,578,000
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1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	37,013,310	37,013,310
公庫撥入數	35,173,823	35,173,823
罰款及賠償收入	6,184	6,184
規費收入	353,380	353,380
財產收益	1,468,328	1,468,328
其他收入	11,595	11,595
支出	27,125,815	27,125,815
繳付公庫數	1,800,757	1,800,757
人事支出	23,886,920	23,886,920
業務支出	571,573	571,573
折舊、折耗及攤銷	866,565	866,565
收支餘絀	9,887,495	9,887,495

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1月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110102各機關現金－在途現金	38,730		
	合 計		38,730	

報表編號：arf012 列印日期：111/2/11

臺北市立美術館
專戶存款明細表
中華民國111年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	7,301,743		
	110103002一般銀行存款	1,105,556		
	110103003代扣繳專戶	1,206,730		
	合 計		9,614,029	

報表編號：arf012 列印日期：111/2/11

臺北市立美術館
應收其他政府款明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第5頁
 單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012 列印日期：111/2/11

臺北市立美術館

預付款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	38,160,400		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	76,836,774		
	合 計		114,997,174	

報表編號：arf012 列印日期：111/2/11

臺北市立美術館
保證品明細表
中華民國111年1月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301保證品	2,578,000		
	合 計		2,578,000	

報表編號：arf012 列印日期：111/2/11

臺北市立美術館
債權憑證明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第23頁
 單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012 列印日期：111/2/11

臺北市立美術館
應付代收款明細表
中華民國111年1月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	990,462		
	210302002健保費	156,215		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	38,783		
	210302005退撫基金	11,578		
	210302006勞工退休金(新制)	21,270		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	3,050,340		
	210302021中華電信	178,208		
	210302022台灣大哥大	75,797		
	210302023遠傳電信	85,085		
	210302024亞太電信	20,248		
	210302025台灣之星	101,395		
	210302026文心建設	294		
	210302028金陵十二富	0		
	210302030藝統	0		
	210302031久年營造(股)公司(工務所)	2,530		
	210302032中華郵政	0		
	合 計		4,732,205	

報表編號：arf012 列印日期：111/2/11

臺北市立美術館
應付租賃款明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第27頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	230101應付租賃款	497,125		
	合 計		497,125	

報表編號：arf012 列印日期：111/2/11

臺北市立美術館
存入保證金明細表
中華民國111年1月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280301002履約保證金	3,505,553		
	280301004保固保證金	282,015		
	合 計		3,787,568	

報表編號：arf012 列印日期：111/2/11

臺北市立美術館
應付保管款明細表
中華民國111年1月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012 列印日期：111/2/11

臺北市立美術館
暫收款明細表
中華民國111年1月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280501暫收款	278	278	
	合 計			

報表編號：arf012 列印日期：111/2/11

臺北市立美術館
應付保證品明細表
中華民國111年1月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	2,578,000		
	合 計		2,578,000	

報表編號：arf012 列印日期：111/2/11

臺北市立美術館
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012 列印日期：111/2/11

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1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） ／長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	138,000	-27,789	0	0	-471	109,740
房屋建築及設備	167,160,593	-100,408,231	0	0	-247,625	66,504,737
機械及設備	88,514,698	-75,431,412	0	0	-293,397	12,789,889
交通及運輸設備	24,712,979	-11,135,732	0	0	-188,580	13,388,667
雜項設備	37,172,965	-34,310,767	0	0	-83,372	2,778,826
收藏品及傳承資產	1,991,946,136	0	0	0	0	1,991,946,136
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,309,645,371	-221,313,931	0	0	-813,445	2,087,517,995
租賃資產	942,588	-188,242	181,440	181,440	-15,534	738,812
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	92,170,323	0	0	0	0	92,170,323
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,679,381	0	0	37,586	0	1,641,795
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	94,792,292	-188,242	181,440	219,026	-15,534	94,550,930
合 計	2,404,437,663	-221,502,173	181,440	219,026	-828,979	2,182,068,925

備註：本年度成本變動181,440元，較取得財產合計數181,440元無差異。

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1月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	497,125			497,125
二、其他長期負債				

臺北市立美術館

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,839,487	35,173,823	37,013,310	收入
		35,173,823	35,173,823	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,184		6,184	罰款及賠償收入
規費收入	353,380		353,380	規費收入
財產收入	1,468,328		1,468,328	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	11,595		11,595	其他收入
歲出	24,639,933	2,485,882	27,125,815	支出
		1,800,757	1,800,757	繳付公庫數
人事費	23,886,920		23,886,920	人事支出
業務費	571,573		571,573	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	181,440	-181,440		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		866,565	866,565	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,800,446	32,687,941	9,887,495	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1月31日

頁數:第2頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支： (一) 預算項目「設備及投資」執行數181,440元，係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。 二、預算項目對應不同會計科目：無。 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一) 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」866,565元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 四、其他：無。			

臺北市立美術館
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年1月31日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	12,000	12,000	12,000	12,000	-	-
	6,184	6,184	6,184	6,184	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	16,600	16,600	16,600	16,600	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	375,892	375,892	375,892	375,892	-	-
	298,050	298,050	298,050	298,050	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,436,045	1,436,045	1,436,045	1,436,045	-	-
	1,468,328	1,468,328	1,468,328	1,468,328	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	6,250	6,250	6,250	6,250	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	7,200	7,200	7,200	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	109,166	109,166	109,166	109,166	-	-
	4,395	4,395	4,395	4,395	-	-
合 計	1,939,353	1,939,353	1,939,353	1,939,353	-	-
	1,800,757	1,800,757	1,800,757	1,800,757	-	-

臺北市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年1月31日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-01-01-一般行政-行政管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-42-06-美術館業務-美術館管理	575,833	575,833	575,833	575,833	-	-
	575,833	575,833	575,833	575,833	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	575,833	575,833	575,833	575,833	-	-
	575,833	575,833	575,833	575,833	-	-

臺北市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年1月31日

第3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	37,011,891	37,011,891	37,011,891	37,011,891	-	-
	29,554,856	29,554,856	29,704,856	29,704,856	-150,000	-150,000
111-42-06-美術館業務-美術館管理	7,803,100	7,803,100	7,803,100	7,803,100	-	-
	3,425,522	3,425,522	3,425,522	3,425,522	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,773,000	3,773,000	3,773,000	3,773,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	181,440	181,440	181,440	181,440	-	-
	181,440	181,440	181,440	181,440	-	-
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	1,286,172	1,286,172	1,286,172	1,286,172	-	-
	1,286,172	1,286,172	1,286,172	1,286,172	-	-
合 計	50,055,603	50,055,603	50,055,603	50,055,603	-	-
	34,447,990	34,447,990	34,597,990	34,597,990	-150,000	-150,000

臺北市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年1月31日

第4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	

[illegible]

關長官 王俊傑(甲)

臺北市立美術館市有土地增減表

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

財產性質：

製表日期：民國111年02月07日

頁 次：1 / 1

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

小計

增加數量：筆面積：平方公尺總價：元

減少數量：筆面積：平方公尺總價：元

增加	數量：筆面積：平方公尺總價：元
減少	數量：筆面積：平方公尺總價：元

無任何增減記錄...

臺北市立美術館市有土地改良物增減表

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

製表日期：民國111年02月07日

財產性質：

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 基地坐落	單位 計量數	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
-------------	-----------------	-----------	----------------	----------------	------------------	--------------	----------

小計：增加	數量：	筆	列帳價值：	元	帳面價值：	元	
減少	數量：	筆	列帳價值：	元	帳面價值：	元	

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

無任何增減記錄

臺北市立美術館市有建物增減表

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

製表日期：民國111年02月07日
頁 次： 1 / 1

財產性質： 01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
201020101A- 0000003	辦公房屋								
	臺北市中山區德惠段一小段00059-000號	25,589.56	1/1	25,589.56	165,531,793	65,315,767	0.00	111/01/18	其他1101208美術 館請購字第 01021100154號
	臺北市中山區中山北路3段181號	25,589.56	1/1	25,589.56	165,905,793	65,689,767	374,000 374,000	整建	

小計	增加	棟數：0 棟	數量：0 筆	持分面積：0.00 m ²	列帳價值：374,000 元	帳面價值：374,000 元
	減少	棟數：0 棟	數量：0 筆	持分面積：0.00 m ²	列帳價值：0 元	帳面價值：0 元

增加	公務用	棟數：0 持分面積：0.00 數量：0 列帳價值：374,000 帳面價值：374,000	公共用	棟數：0 持分面積：0.00 數量：0 列帳價值：0 帳面價值：0	事業用	棟數：0 持分面積：0.00 數量：0 列帳價值：0 帳面價值：0	非公用	棟數：0 持分面積：0.00 數量：0 列帳價值：0 帳面價值：0
減少		棟數：0 持分面積：0.00 數量：0 列帳價值：0 帳面價值：0		棟數：0 持分面積：0.00 數量：0 列帳價值：0 帳面價值：0		棟數：0 持分面積：0.00 數量：0 列帳價值：0 帳面價值：0		棟數：0 持分面積：0.00 數量：0 列帳價值：0 帳面價值：0
本期折舊		247,625		0		0		0

臺北市立美術館市有動產增減表

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

製表日期：民國111年02月07日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0000503-0000503	個人電腦 MACMacBookPro 13 吋筆記型電腦	臺 1	0 63,190	0 63,190	63,190 63,190	111/01/19 價購	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項：	1 列帳價值：63,190	項：	0 列帳價值：0	項：	0 列帳價值：0	項：	1 列帳價值：63,190
	數量：	1 帳面價值：63,190	數量：	0 帳面價值：0	數量：	0 帳面價值：0	數量：	1 帳面價值：63,190
減少	項：	0 列帳價值：0	項：	0 列帳價值：0	項：	0 列帳價值：0	項：	0 列帳價值：0
	數量：	0 帳面價值：0	數量：	0 帳面價值：0	數量：	0 帳面價值：0	數量：	0 帳面價值：0
本期折舊	308,931		188,580		83,372		580,883	

增加	公務用	項：1 列帳價值：63,190	公共用	項：0 列帳價值：0	事業用	項：0 列帳價值：0	非公用	項：0 列帳價值：0
		數量：1 帳面價值：63,190		數量：0 帳面價值：0		數量：0 帳面價值：0		數量：0 帳面價值：0
項：0 列帳價值：0		項：0 列帳價值：0		項：0 列帳價值：0		項：0 列帳價值：0		
數量：0 帳面價值：0		數量：0 帳面價值：0		數量：0 帳面價值：0		數量：0 帳面價值：0		
減少								

臺北市立美術館市有財產分類統計表

製表日期：民國111年02月07日

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111年1月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土 地 改 良 物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	2	0	0	247,625	2
	數 量	0	0	0		0
	面 積	25,746.29	0.00	0.00		25,746.29
	價 值	66,378,362	374,000	0		66,504,737
三. 機 械 及 設 備	數 量	666	1	0	308,931	667
	價 值	13,774,442	63,190	0		13,528,701
四. 交通及運輸設備	數 量	190	0	0	188,580	190
	價 值	13,577,247	0	0		13,388,667
五. 什 項 設 備	數 量	636	0	0	83,372	636
	價 值	2,862,198	0	0		2,778,826
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	96,592,249	437,190	0	828,508	96,200,931

臺北市立美術館市有財產分類統計表

製表日期：民國111年02月07日

財產性質：公共用

中華民國 111年1月1日起至 111年1月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土 地 改 良 物	數 量	1	0	0	471	1
	價 值	110,211	0	0		109,740
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三. 機 械 及 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五. 什 項 設 備	數 量	5,377	0	0	0	5,377
	價 值	1,991,946,136	0	0		1,991,946,136
六. 有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權 利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	1,992,056,347	0	0	471	1,992,055,876
合 計	總 值	2,088,648,596	437,190	0	828,979	2,088,256,807

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01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

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：111/02/01 13:03:28

台北富邦銀行111年01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				0.00	
111/01/05	匯入款	0.00	1,752.00	1,752.00	公庫處
111/01/10	匯入款	0.00	3,132.00	4,884.00	公庫處
111/01/13	匯入款	0.00	1,300.00	6,184.00	公庫處

科目代號及名稱：153430462042 資料使用費

上期餘額				0.00	
111/01/12	匯入款	0.00	400.00	400.00	公庫處
111/01/25	匯入款	0.00	15,600.00	16,000.00	公庫處
111/01/26	存現	0.00	600.00	16,600.00	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：111/02/01 13:03:28

台北富邦銀行111年01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				0.00	
上期餘額				0.00	
111/01/03	存現	0.00	31,748.00	31,748.00	公庫處
	匯入款	0.00	24,260.00	56,008.00	公庫處
111/01/05	存現	0.00	5,655.00	61,663.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,040.00	63,703.00	公庫處
111/01/06	存現	0.00	4,590.00	68,293.00	公庫處
	轉支	10,116.00	0.00	58,177.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,070.00	60,247.00	公庫處
111/01/07	存現	0.00	6,840.00	67,087.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,280.00	69,367.00	公庫處
111/01/10	存現	0.00	33,520.00	102,887.00	公庫處
	匯入款	0.00	15,955.00	118,842.00	公庫處
111/01/12	存現	0.00	4,635.00	123,477.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,605.00	125,082.00	公庫處
111/01/13	存現	0.00	4,800.00	129,882.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,470.00	131,352.00	公庫處
111/01/14	存現	0.00	5,400.00	136,752.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,815.00	138,567.00	公庫處
111/01/17	存現	0.00	32,355.00	170,922.00	公庫處
	企網交易	0.00	15,000.00	185,922.00	安和分
111/01/18	匯入款	0.00	4,983.00	190,905.00	公庫處
111/01/19	存現	0.00	7,030.00	197,935.00	公庫處
	企網交易	0.00	2,390.00	200,325.00	安和分
111/01/20	存現	0.00	6,480.00	206,805.00	公庫處
	企網交易	0.00	2,040.00	208,845.00	安和分
	匯入款	0.00	45.00	208,890.00	公庫處
111/01/21	存現	0.00	6,675.00	215,565.00	公庫處
	企網交易	0.00	2,475.00	218,040.00	安和分
111/01/22	存現	0.00	7,305.00	225,345.00	公庫處
	匯入款	0.00	453.00	225,798.00	公庫處
	企網交易	0.00	2,340.00	228,138.00	安和分
111/01/24	存現	0.00	21,670.00	249,808.00	公庫處
	企網交易	0.00	9,935.00	259,743.00	安和分
111/01/25	轉支	453.00	0.00	259,290.00	公庫處
111/01/26	存現	0.00	11,805.00	271,095.00	公庫處
	企網交易	0.00	2,865.00	273,960.00	安和分
111/01/27	存現	0.00	9,420.00	283,380.00	公庫處
	企網交易	0.00	2,685.00	286,065.00	安和分
111/01/28	存現	0.00	9,555.00	295,620.00	公庫處
	企網交易	0.00	2,430.00	298,050.00	安和分

科目代號及名稱：153430462143 服務費

上期餘額 0.00

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/02/01 13:03:28

台北富邦銀行111年01月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：15343臺北市立美術館

第 3 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：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				0.00	
111/01/05	匯入款	0.00	270,000.00	270,000.00	公庫處
111/01/06	轉收	0.00	270,000.00	540,000.00	公庫處
111/01/07	匯入款	0.00	270,000.00	810,000.00	公庫處
	匯入款	0.00	270,000.00	1,080,000.00	公庫處
111/01/10	企網交易	0.00	270,000.00	1,350,000.00	安和分
111/01/14	存現	0.00	29,528.00	1,379,528.00	公庫處
111/01/22	存現	0.00	28,800.00	1,408,328.00	公庫處
111/01/25	匯入款	0.00	60,000.00	1,468,328.00	公庫處
科目代號及名稱：153430661035 權利金					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153430665017 廢舊物資售價					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153430861027 計畫型補助收入					
上期餘額				0.00	
111/01/14	匯入款	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	公庫處
111/01/18	轉支	3,000,000.00	0.00	0.00	公庫處
科目代號及名稱：153430961012 一般捐贈					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153431162011 收回以前年度歲出					
上期餘額				0.00	
111/01/03	匯入款	0.00	7,200.00	7,200.00	公庫處
科目代號及名稱：153431162100 其他雜項收入					
上期餘額				0.00	
111/01/03	轉收	0.00	4,395.00	4,395.00	公庫處
科目代號及名稱：153432363010 一般賠償收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153432462044 資料使用費					
上期餘額				0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/02/01 13:03:28

台北富邦銀行111年01月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：15343臺北市立美術館

第 4 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：	153432462133 場地設施使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	153432462145 服務費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	153432561016 信託管理收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	153432661013 利息收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	153432661025 租金收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	153432661037 權利金				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	153432665019 廢舊物資售價				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	153432861029 計畫型補助收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	153432961014 一般捐獻				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	153433162102 其他雜項收入				
上期餘額				0.00	

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：111/02/01 13:03:28

台北富邦銀行111年01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				0.00	
111/01/04	匯入款	0.00	64,500.00	64,500.00	公庫處
111/01/05	存現	0.00	4,011.00	68,511.00	公庫處
	存現	0.00	11,550.00	80,061.00	公庫處
	存現	0.00	7,200.00	87,261.00	公庫處
111/01/07	存現	0.00	38,300.00	125,561.00	公庫處
	轉收	0.00	9,139.00	134,700.00	興隆分
111/01/10	企網交易	0.00	72,000.00	206,700.00	安和分
	存現	0.00	28,279.00	234,979.00	公庫處
111/01/12	企網跨收	0.00	490,000.00	724,979.00	營業部
111/01/14	存現	0.00	27,023.00	752,002.00	公庫處
111/01/18	匯入款	0.00	2,244.00	754,246.00	公庫處
111/01/19	轉收	0.00	106,165.00	860,411.00	中山分
111/01/21	匯入款	0.00	48,000.00	908,411.00	公庫處
111/01/25	匯入款	0.00	294.00	908,705.00	公庫處
	轉收	0.00	453.00	909,158.00	公庫處
111/01/27	匯入款	0.00	144,000.00	1,053,158.00	公庫處
	轉收	0.00	34,137.00	1,087,295.00	中山分
111/01/28	匯入款	0.00	88,000.00	1,175,295.00	公庫處
	轉收	0.00	278.00	1,175,573.00	安和分
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：111/02/01 13:03:28

支用機關代號：15343 臺北市立美術館

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
111	15343	AA	5301-01 行政管理	37,011,891	0	29,704,856	7,307,035
111	15343	AA	5342-06 美術館管理	7,803,100	0	3,425,522	4,377,578
111	15343	AA	5390-02	3,773,000	0	0	3,773,000
111	15343	AA	5390-04 其他設備	181,440	0	181,440	0
			<小計>	48,769,431	0	33,311,818	15,457,613
111	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	1,286,172	0	1,286,172	0
			<小計>	1,286,172	0	1,286,172	0
110	15343	C	5342-06 美術館管理	0	0	575,833	-575,833
			<小計>	0	0	575,833	-575,833

支用機關代號：15343 臺北市立美術館

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累 計 收 入 數	累計支付數	未 支 用 餘 額
111	15343	GA	3900- 保管款	8,520,385	1,175,573	2,394,215	7,301,743
			<小計>	8,520,385	1,175,573	2,394,215	7,301,743

上表所列係貴機關截至111年01月28日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺 北 市 政 府 財 政 局 啟

臺北市立美術館

111年01月28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	111/01/01	迄日	111/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/01/06	10:05:36	轉支	315,282.00	0.00	0.00	
111/01/13	10:38:22	匯入款	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	北美館北市
111/01/19	03:30:50	市水水費	20,933.00	0.00	1,579,067.00	2220037892
111/01/20	03:57:05	電費	668,660.00	0.00	910,407.00	00084500114
111/01/24	14:57:04	匯入款	0.00	2,632.00	913,039.00	北美館北市
111/01/25	05:02:22	電信費	1,599.00	0.00	911,440.00	11010928172096
111/01/25	05:15:55	電信費	15,501.00	0.00	895,939.00	110125957656
111/01/25	05:15:55	電信費	310.00	0.00	895,629.00	11010975605102
111/01/27	09:35:42	匯入款	0.00	94,833.00	990,462.00	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	111/01/01	迄日	111/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/01/03	09:33:41	匯入款	0.00	135,203.00	647,013.00	北美館北市
111/01/07	10:16:08	轉支	495,858.00	0.00	151,155.00	
111/01/07	10:21:27	存現	0.00	33.00	151,188.00	15343
111/01/07	15:32:18	匯入款	0.00	710.00	151,898.00	北美館北市
111/01/07	15:32:18	匯入款	0.00	2,245.00	154,143.00	北美館北市
111/01/21	09:47:02	匯入款	0.00	2,072.00	156,215.00	北美館北市

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551534312	中文名稱	臺北市立美術館勞保費代扣繳專戶
機關代碼	15343	機關名稱	臺北市立美術館
起日	111/01/01	迄日	111/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/01/03	09:33:40	匯入款	0.00	22,905.00	171,478.00	北美館北市
111/01/07	10:12:16	轉支	137,505.00	0.00	33,973.00	15343
111/01/07	15:32:18	匯入款	0.00	1,054.00	35,027.00	北美館北市
111/01/07	15:32:19	匯入款	0.00	3,756.00	38,783.00	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	111/01/01	迄日	111/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/01/03	09:33:40	匯入款	0.00	18,522.00	18,522.00	北美館北市
111/01/07	15:32:18	匯入款	0.00	2,748.00	21,270.00	北美館北市

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551534313	中文名稱	臺北市立美術館公保費代扣繳專戶
機關代碼	15343	機關名稱	臺北市立美術館
起日	111/01/01	迄日	111/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/01/03	09:33:41	匯入款	0.00	75,425.00	75,425.00	北美館北市
111/01/04	10:52:25	匯入款	0.00	143,494.00	218,919.00	北美館北市
111/01/05	10:23:02	存現	0.00	888.00	219,807.00	15343
111/01/05	10:23:20	轉支	219,807.00	0.00	0.00	15343

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳 號：11987715343015

機關代號：15343

機關名稱：臺北市立美術館

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市立美術館退撫基金繳費專戶

期 間：111 年 01 月份

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備 註</u>
111/01/03	10:55:01	1(轉收)		220,386	231,964	
111/01/04	11:35:56	1(轉收)		415,172	647,136	
111/01/05	10:42:42	1(轉收)		10,224	657,360	
111/01/05	10:44:21	2(轉支)	645,782		11,578	

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	111/01/01	迄日	111/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/01/03	09:33:40	匯入款	0.00	24,617.00	266,579.00	北美館北市
111/01/03	10:47:26	轉支	9,000.00	0.00	257,579.00	
111/01/03	10:48:22	轉支	1,899.00	0.00	255,680.00	
111/01/03	10:48:49	轉支	7,750.00	0.00	247,930.00	
111/01/03	10:49:15	轉支	1,635.00	0.00	246,295.00	
111/01/03	10:49:41	轉支	5,670.00	0.00	240,625.00	
111/01/03	10:50:10	轉支	1,196.00	0.00	239,429.00	
111/01/03	10:50:36	轉支	538.00	0.00	238,891.00	
111/01/03	10:51:03	轉支	2,532.00	0.00	236,359.00	
111/01/03	10:51:29	轉支	2,532.00	0.00	233,827.00	
111/01/03	10:51:53	轉支	2,532.00	0.00	231,295.00	
111/01/03	10:52:20	轉支	2,532.00	0.00	228,763.00	
111/01/03	10:52:46	轉支	11,605.00	0.00	217,158.00	
111/01/03	10:53:11	轉支	12,000.00	0.00	205,158.00	
111/01/03	10:53:37	轉支	12,000.00	0.00	193,158.00	
111/01/03	10:54:02	轉支	12,000.00	0.00	181,158.00	
111/01/03	10:54:28	轉支	12,000.00	0.00	169,158.00	
111/01/03	10:54:58	轉支	12,000.00	0.00	157,158.00	
111/01/03	10:55:24	轉支	55,000.00	0.00	102,158.00	
111/01/03	10:56:12	轉支	6,780.00	0.00	95,378.00	
111/01/03	10:56:44	轉支	1,431.00	0.00	93,947.00	
111/01/03	10:57:10	轉支	4,672.00	0.00	89,275.00	
111/01/03	10:57:35	轉支	1,972.00	0.00	87,303.00	
111/01/03	10:58:03	轉支	2,110.00	0.00	85,193.00	
111/01/03	10:58:32	轉支	5,000.00	0.00	80,193.00	
111/01/03	10:58:56	轉支	522.00	0.00	79,671.00	
111/01/03	10:59:23	轉支	26,819.00	0.00	52,852.00	
111/01/03	10:59:48	轉支	6,990.00	0.00	45,862.00	
111/01/03	11:00:14	轉支	1,475.00	0.00	44,387.00	
111/01/03	11:00:40	轉支	9,810.00	0.00	34,577.00	
111/01/03	11:01:06	轉支	24,617.00	0.00	9,960.00	
111/01/03	11:01:32	轉支	8,440.00	0.00	1,520.00	

列印日期：111/02/07 10:22:25

111/01/03	11:22:08	匯入款	0.00	8,057.00	9,577.00	北美館北市
111/01/03	13:56:02	匯入款	0.00	10,838.00	20,415.00	北美館北市
111/01/03	14:14:21	匯入款	0.00	4,239.00	24,654.00	北美館北市
111/01/04	10:10:17	轉支	739.00	0.00	23,915.00	
111/01/04	10:10:54	轉支	3,500.00	0.00	20,415.00	
111/01/04	10:11:20	轉支	1,888.00	0.00	18,527.00	
111/01/04	10:11:47	轉支	8,950.00	0.00	9,577.00	
111/01/04	10:12:13	轉支	8,057.00	0.00	1,520.00	
111/01/04	10:12:39	轉支	1,520.00	0.00	0.00	
111/01/05	09:31:39	匯入款	0.00	5,910.00	5,910.00	北美館北市
111/01/05	14:25:28	匯入款	0.00	398.00	6,308.00	北美館北市
111/01/05	14:25:28	匯入款	0.00	795.00	7,103.00	北美館北市
111/01/05	14:25:29	匯入款	0.00	1,029.00	8,132.00	北美館北市
111/01/06	10:03:59	轉支	795.00	0.00	7,337.00	
111/01/06	10:04:31	轉支	1,029.00	0.00	6,308.00	
111/01/06	10:05:04	轉支	398.00	0.00	5,910.00	
111/01/06	10:07:37	轉支	4,880.00	0.00	1,030.00	
111/01/06	10:08:44	轉支	1,030.00	0.00	0.00	
111/01/06	13:45:48	匯入款	0.00	26,032.00	26,032.00	北美館北市
111/01/06	13:45:49	匯入款	0.00	1,034.00	27,066.00	北美館北市
111/01/06	13:45:49	匯入款	0.00	2,600.00	29,666.00	北美館北市
111/01/06	13:45:49	匯入款	0.00	6,328.00	35,994.00	北美館北市
111/01/07	09:53:13	匯入款	0.00	68,036.00	104,030.00	北美館北市
111/01/07	10:13:42	轉支	1,034.00	0.00	102,996.00	15343
111/01/07	10:15:02	轉支	26,032.00	0.00	76,964.00	15343
111/01/07	10:17:55	轉支	2,600.00	0.00	74,364.00	15343
111/01/07	10:19:17	轉支	4,450.00	0.00	69,914.00	15343
111/01/07	10:20:18	轉支	1,878.00	0.00	68,036.00	15343
111/01/07	15:05:17	匯入款	0.00	10,096.00	78,132.00	北美館北市
111/01/07	15:05:17	匯入款	0.00	5,086.00	83,218.00	北美館北市
111/01/07	15:05:17	匯入款	0.00	4,944.00	88,162.00	北美館北市
111/01/07	15:05:17	匯入款	0.00	12,800.00	100,962.00	北美館北市
111/01/07	15:20:06	匯入款	0.00	375.00	101,337.00	北美館北市
111/01/07	15:20:07	匯入款	0.00	10,960.00	112,297.00	北美館北市
111/01/10	11:02:18	轉支	886.00	0.00	111,411.00	
111/01/10	11:02:57	轉支	2,996.00	0.00	108,415.00	
111/01/10	11:03:31	轉支	2,230.00	0.00	106,185.00	
111/01/10	11:04:06	轉支	375.00	0.00	105,810.00	

111/01/10	11:04:35	轉支	10,960.00	0.00	94,850.00	
111/01/10	11:05:04	轉支	4,944.00	0.00	89,906.00	
111/01/10	11:05:35	轉支	10,570.00	0.00	79,336.00	
111/01/10	11:06:07	轉支	4,200.00	0.00	75,136.00	
111/01/10	11:06:35	轉支	7,100.00	0.00	68,036.00	
111/01/10	14:30:29	匯入款	0.00	1,034.00	69,070.00	北美館北市
111/01/10	14:40:24	匯入款	0.00	29,862.00	98,932.00	北美館北市
111/01/10	14:40:27	匯入款	0.00	1,519.00	100,451.00	北美館北市
111/01/10	14:48:24	匯入款	0.00	6,330.00	106,781.00	北美館北市
111/01/10	15:11:04	匯入款	0.00	7,024.00	113,805.00	北美館北市
111/01/11	10:02:04	轉支	1,224.00	0.00	112,581.00	
111/01/11	10:02:33	轉支	1,266.00	0.00	111,315.00	
111/01/11	10:02:58	轉支	1,266.00	0.00	110,049.00	
111/01/11	10:03:26	轉支	1,266.00	0.00	108,783.00	
111/01/11	10:03:54	轉支	1,266.00	0.00	107,517.00	
111/01/11	10:04:22	轉支	1,266.00	0.00	106,251.00	
111/01/11	10:04:50	轉支	1,519.00	0.00	104,732.00	
111/01/11	10:05:22	轉支	23,379.00	0.00	81,353.00	
111/01/11	10:05:51	轉支	6,483.00	0.00	74,870.00	
111/01/11	10:06:19	轉支	1,034.00	0.00	73,836.00	
111/01/11	10:12:47	轉支	68,036.00	0.00	5,800.00	
111/01/11	10:14:52	轉支	5,800.00	0.00	0.00	
111/01/11	11:46:06	匯入款	0.00	150,000.00	150,000.00	北美館北市
111/01/12	10:15:28	轉支	150,000.00	0.00	0.00	
111/01/12	14:57:18	匯入款	0.00	1,161.00	1,161.00	北美館北市
111/01/12	14:57:19	匯入款	0.00	6,558.00	7,719.00	北美館北市
111/01/12	14:57:19	匯入款	0.00	17,171.00	24,890.00	北美館北市
111/01/13	09:49:14	匯入款	0.00	1,244.00	26,134.00	北美館北市
111/01/13	10:08:27	轉支	1,161.00	0.00	24,973.00	
111/01/13	10:09:38	轉支	1,946.00	0.00	23,027.00	
111/01/13	10:11:09	轉支	4,612.00	0.00	18,415.00	
111/01/13	10:12:10	轉支	5,096.00	0.00	13,319.00	
111/01/13	10:13:47	轉支	12,075.00	0.00	1,244.00	
111/01/13	10:30:57	匯入款	0.00	6,541.00	7,785.00	北美館北市
111/01/14	10:20:35	轉支	4,600.00	0.00	3,185.00	15343
111/01/14	10:21:15	轉支	1,941.00	0.00	1,244.00	15343
111/01/14	10:22:56	轉支	1,244.00	0.00	0.00	15343
111/01/21	09:50:04	匯入款	0.00	63,731.00	63,731.00	北美館北市

111/01/22	09:15:14	匯入款	0.00	161,263.00	224,994.00	北美館北市
111/01/22	10:10:46	轉支	63,731.00	0.00	161,263.00	
111/01/24	10:06:35	轉支	161,263.00	0.00	0.00	
111/01/25	13:20:14	匯入款	0.00	10,899.00	10,899.00	北美館北市
111/01/26	10:07:58	轉支	1,899.00	0.00	9,000.00	
111/01/26	10:08:29	轉支	9,000.00	0.00	0.00	

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