

臺北市立美術館

會計月報

中華民國111年2月份

主辦會計人員：

會計室主任 王永忱

機關長官：

臺北市立美術館 館長 王俊傑

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

丙、參考表

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

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第29頁至第32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33頁至第33頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第34頁至第37頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第38頁至第39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2月28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	24,000	- 6,184	-	-17,816
	03			04153430300 賠償收入	150,000 -	150,000	24,000	- 6,184	-	-17,816
		01		04153430301 一般賠償收入	150,000 -	150,000	24,000	- 6,184	-	-17,816
05				05150000000 規費收入	4,572,000 -	4,572,000	756,784	364,933 718,313	-	-38,471
	03			05153430300 使用規費收入	4,572,000 -	4,572,000	756,784	364,933 718,313	-	-38,471
		03		05153430303 資料使用費	61,000 -	61,000	5,000	1,678 18,278	-	13,278
		06		05153430306 場地設施使用費	4,511,000 -	4,511,000	751,784	363,255 700,035	-	-51,749
07				07150000000 財產收入	2,458,000 -	2,458,000	1,534,590	68,328 1,536,656	-	2,066
	01			07153430100 財產孳息	2,383,000 -	2,383,000	1,522,090	58,328 1,526,656	-	4,566
		03		07153430103 租金收入	2,383,000 -	2,383,000	1,522,090	58,328 1,526,656	-	4,566
	05			07153430500 廢舊物資售價	75,000 -	75,000	12,500	10,000 10,000	-	-2,500
		01		07153430501 廢舊物資售價	75,000 -	75,000	12,500	10,000 10,000	-	-2,500
12				12150000000 其他收入	1,560,000 -	1,560,000	218,332	11,595 23,190	-	-195,142
	02			12153430200 雜項收入	1,560,000 -	1,560,000	218,332	11,595 23,190	-	-195,142
		01		12153430201 收回以前年度歲出	- -	-	-	7,200 14,400	-	14,400
		10		12153430210 其他雜項收入	1,560,000 -	1,560,000	218,332	4,395 8,790	-	-209,542
				經常門合計	8,740,000 -	8,740,000	2,533,706	444,856 2,284,343	-	-249,363
				總計	8,740,000 -	8,740,000	2,533,706	444,856 2,284,343	-	-249,363

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2月28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	48,801,455	8,917,863	17,055,013
					-	-			31,746,442	
					-	-			-	6,726,277
					-	-				
	01			5315343010100 行政管理	162,472,000	-	162,472,000	48,801,455	8,917,863	17,055,013
					-	-			31,746,442	
					-	-			-	6,726,277
					-	-				
			10	100000 人事費	117,355,000	-	117,355,000	39,580,336	6,787,135	10,192,453
					-	-			29,387,883	
					-	-			-	5,126,277
					-	-				
			20	200000 業務費	45,117,000	-	45,117,000	9,221,119	2,130,728	6,862,560
					-	-			2,358,559	
					-	-			-	1,600,000
					-	-				
42				5315343420000 美術館業務	163,714,000	-	163,714,000	22,459,100	863,039	21,252,319
					-	-			1,206,781	
					-	-			-	3,203,644
					-	-				
	06			5315343420600 美術館管理	163,714,000	-	163,714,000	22,459,100	863,039	21,252,319
					-	-			1,206,781	
					-	-			-	3,203,644
					-	-				
			20	200000 業務費	162,564,000	-	162,564,000	22,459,100	863,039	21,252,319
					-	-			1,206,781	
					-	-			-	3,203,644
					-	-				
			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：111/3/7

臺北市立美術館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	71,260,555	9,780,902	38,307,332	
					-	-			32,953,223		
					-	-			-	9,929,921	
					-	-					
90				5315343900000 一般建築及設備	375,758,000	-	375,758,000	18,040,440	86,000	17,773,000	
					-	-			267,440		
					-	-			-	11,154	
					-	-					
	02			5315343900200 營建工程*	330,522,000	-	330,522,000	3,773,000	-	3,773,000	
					-	-			-		
					-	-			-	11,154	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	330,522,000	-	330,522,000	3,773,000	-	3,773,000	
					-	-			-		
					-	-			-	11,154	
					-	-					
	04			5315343900400 其他設備*	45,236,000	-	45,236,000	14,267,440	86,000	14,000,000	
					-	-			267,440		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	45,236,000	-	45,236,000	14,267,440	86,000	14,000,000	
					-	-			267,440		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	375,758,000	-	375,758,000	18,040,440	86,000	17,773,000	
					-	-			267,440		
					-	-			-	11,154	
					-	-					
				經資門合計	701,944,000	-	701,944,000	89,300,995	9,866,902	56,080,332	
					-	-			33,220,663		
					-	-			-	9,941,075	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/7

臺北市立美術館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				7615343010000 公務人員退休及撫卹給付	1,929,258	-	1,929,258	1,929,258	643,086	-	
					-	-			1,929,258	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			7615343010100 公務人員退休及撫卹給付	1,929,258	-	1,929,258	1,929,258	643,086	-	
					-	-			1,929,258	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	1,929,258	-	1,929,258	1,929,258	643,086	-	
					-	-			1,929,258	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	1,929,258	-	1,929,258	1,929,258	643,086	-	
					-	-			1,929,258	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	703,873,258	-	703,873,258	91,230,253	10,509,988	56,080,332	
					-	-			35,149,921		
					-	-			-	9,941,075	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/7

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2月28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2月28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
	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
	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
	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	-
	42				美術館業務	-	-	-	-	-	-
						36,387,326	-	-	-	36,387,326	2,830,983
		06			美術館管理	-	-	-	-	-	-
						36,387,326	-	-	-	36,387,326	2,830,983
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						36,387,326	-	-	-	36,387,326	2,830,983
	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2月28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	65,516,056
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						36,929,434	-	-	-	36,929,434	2,830,983
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						105,244,584	-	-	-	105,244,584	104,613,284
					總計	-	-	-	-	-	-
						142,174,018	-	-	-	142,174,018	107,444,267

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2月28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	29,387,883			1,929,258
1015 法定編制人員待遇	14,825,787			
1020 約聘僱人員待遇	318,444			
1025 技工及工友待遇	2,173,210			
1030 獎金	8,573,578			
1035 其他給與	194,325			
1040 加班值班費	126,423			
1045 退休退職給付	1,888,994			1,929,258
1050 退休離職儲金	1,000,364			
1055 保險	286,758			
2000 業務費	2,358,559	1,206,781		
2006 水電費	592,128			
2009 通訊費	131,210			
2018 資訊服務費		44,750		
2027 保險費	47,185	81,267		
2033 臨時人員酬金		155,917		
2036 按日按件計資酬金		120,695		
2051 物品	2,801	55,580		
2054 一般事務費	1,486,529	621,951		
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		6,065		
2081 運費		32,556		
2093 特別費	14,700			
3000 設備及投資			267,440	
3030 資訊軟硬體設備費			181,440	
3035 雜項設備費			86,000	
合計	31,746,442	1,206,781	267,440	1,929,258

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2月28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	31,317,141			
1015 法定編制人員待遇	14,825,787			
1020 約聘僱人員待遇	318,444			
1025 技工及工友待遇	2,173,210			
1030 獎金	8,573,578			
1035 其他給與	194,325			
1040 加班值班費	126,423			
1045 退休退職給付	3,818,252			
1050 退休離職儲金	1,000,364			
1055 保險	286,758			
2000 業務費	3,565,340			
2006 水電費	592,128			
2009 通訊費	131,210			
2018 資訊服務費	44,750			
2027 保險費	128,452			
2033 臨時人員酬金	155,917			
2036 按日按件計資酬金	120,695			
2051 物品	58,381			
2054 一般事務費	2,108,480			
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	6,065			
2081 運費	32,556			
2093 特別費	14,700			
3000 設備及投資	267,440			
3030 資訊軟硬體設備費	181,440			
3035 雜項設備費	86,000			
合計	35,149,921			

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2月28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	2,284,343	66,120	0	0	0	0	0	0	2,218,223
本年度	2,284,343	66,120	0	0	0	0	0	0	2,218,223
04030100 一般賠償收入	6,184	0	0	0	0	0	0	0	6,184
05030300 資料使用費	18,278	0	0	0	0	0	0	0	18,278
05030600 場地設施使用費	700,035	66,120	0	0	0	0	0	0	633,915
07010300 租金收入	1,526,656	0	0	0	0	0	0	0	1,526,656
07050100 廢舊物資售價	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
12020100 收回以前年度歲出	14,400	0	0	0	0	0	0	0	14,400
12021000 其他雜項收入	8,790	0	0	0	0	0	0	0	8,790

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2月28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	35,149,921	12,772,058	0	0	150,000	0	0	0	0	0	48,071,979	45,989,257
本年度	35,149,921	9,941,075	0	0	150,000	0	0	0	0	0	45,240,996	45,989,257
一、本年度經費	33,220,663	9,941,075	0	0	150,000	0	0	0	0	0	43,311,738	45,989,257
0253010100 行政管理	31,746,442	6,726,277	0	0	150,000	0	0	0	0	0	38,622,719	10,178,736
0253420600 美術館管理	1,206,781	3,203,644	0	0	0	0	0	0	0	0	4,410,425	18,048,675
0253900200* 營建工程	0	11,154	0	0	0	0	0	0	0	0	11,154	3,761,846
0253900400* 其他設備	267,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,440	14,000,000
二、統籌科目	1,929,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,929,258	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,929,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,929,258	0
以前年度	0	2,830,983	0	0	0	0	0	0	0	0	2,830,983	0
一、以前年度應付(保留)數	0	2,830,983	0	0	0	0	0	0	0	0	2,830,983	0
110年度 0253420600 美術館管理	0	2,830,983	0	0	0	0	0	0	0	0	2,830,983	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市立美術館

平衡表

中華民國111年2月28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	2,309,292,798	負債	10,431,152
流動資產	128,007,838	流動負債	5,060,281
各機關現金—在途現金	66,120	應付代收款	5,060,281
專戶存款	9,934,027	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	4,873,746
預付款	117,385,342	存入保證金	3,779,768
固定資產	2,179,680,753	應付保管款	1,093,978
土地改良物	138,000	暫收款	0
累計折舊—土地改良物	-28,731	淨資產	2,298,861,646
房屋建築及設備	167,160,593	資產負債淨額	2,298,861,646
累計折舊—房屋建築及設備	-100,903,481	資產負債淨額	2,298,861,646
機械及設備	88,439,062		
累計折舊—機械及設備	-75,858,187		
交通及運輸設備	24,712,979		
累計折舊—交通及運輸設備	-11,512,892		
雜項設備	37,136,845		
累計折舊—雜項設備	-34,443,172		
租賃資產	942,588		
累計折舊—租賃資產	-219,310		
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	1,604,207		
電腦軟體	1,604,207		
合 計	2,309,292,798	合 計	2,309,292,798
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2月28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	13,343,012	50,356,322
公庫撥入數	12,898,156	48,071,979
罰款及賠償收入	0	6,184
規費收入	364,933	718,313
財產收益	68,328	1,536,656
其他收入	11,595	23,190
支出	11,711,419	38,837,234
繳付公庫數	417,466	2,218,223
人事支出	7,430,221	31,317,141
業務支出	2,993,767	3,565,340
財產損失	1,979	1,979
折舊、折耗及攤銷	867,986	1,734,551
收支餘絀	1,631,593	11,519,088

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2月28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	66,120		
	合 計		66,120	

報表編號：arf012 列印日期：111/3/3

臺北市立美術館
專戶存款明細表
中華民國111年2月28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	7,479,515		
	110103002一般銀行存款	1,105,556		
	110103003代扣繳專戶	1,348,956		
	合 計		9,934,027	

報表編號：arf012 列印日期：111/3/3

臺北市立美術館
應收其他政府款明細表
 中華民國111年2月28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：111/3/3

臺北市立美術館

預付款明細表

中華民國111年2月28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)	79,224,942		
	合 計		117,385,342	

報表編號：arf012 列印日期：111/3/7

臺北市立美術館
保證品明細表
中華民國111年2月28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：111/3/3

臺北市立美術館
債權憑證明細表
 中華民國111年2月28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：111/3/3

臺北市立美術館
應付代收款明細表
中華民國111年2月28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	937,145		
	210302002健保費	301,288		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	66,965		
	210302005退撫基金	11,578		
	210302006勞工退休金(新制)	43,558		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	3,061,120		
	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	140,248		
	210302025台灣之星	101,395		
	210302026文心建設	16,272		
	210302028金陵十二富	22,270		
	210302030藝統	3,752		
	210302031久年營造(股)公司(工務所)	15,600		
	210302032中華郵政	0		
	合 計		5,060,281	

報表編號：arf012 列印日期：111/3/3

臺北市立美術館
應付租賃款明細表
 中華民國111年2月28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：111/3/3

臺北市立美術館
存入保證金明細表
 中華民國111年2月28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	3,497,753		
	280301004保固保證金	282,015		
	合 計		3,779,768	

報表編號：arf012 列印日期：111/3/3

臺北市立美術館
應付保管款明細表
 中華民國111年2月28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：111/3/3

臺北市立美術館
應付保證品明細表
中華民國111年2月28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：111/3/3

臺北市立美術館
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年2月28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：111/3/3

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2月28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	-942	109,269
房屋建築及設備	167,160,593	-100,408,231	0	0	-495,250	66,257,112
機械及設備	88,514,698	-75,431,412	86,000	161,636	-426,775	12,580,875
交通及運輸設備	24,712,979	-11,135,732	0	0	-377,160	13,200,087
雜項設備	37,172,965	-34,310,767	0	36,120	-132,405	2,693,673
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	86,000	197,756	-1,432,532	2,086,787,152
租賃資產	942,588	-188,242	181,440	181,440	-31,068	723,278
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	75,174	0	1,604,207
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	256,614	-31,068	94,497,808
合 計	2,404,437,663	-221,502,173	267,440	454,370	-1,463,600	2,181,284,960

備註：本年度成本變動267,440元，較取得財產合計數267,440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2月28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2月28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	2,284,343	48,071,979	50,356,322	收入
		48,071,979	48,071,979	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	718,313		718,313	規費收入
財產收入	1,536,656		1,536,656	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	23,190		23,190	其他收入
歲出	35,149,921	3,687,313	38,837,234	支出
		2,218,223	2,218,223	繳付公庫數
人事費	31,317,141		31,317,141	人事支出
業務費	3,565,340		3,565,340	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	267,440	-267,440		
		1,979	1,979	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,734,551	1,734,551	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-32,865,578	44,384,666	11,519,088	收支餘絀
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267,440元，其中181,440元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。 (二)預算項目「設備及投資」執行數267,440元，其中86,000元係購置財產，另已列為平衡表「機械及設備」科目表達。 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」1,734,551元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「財產損失」1,979元，係報廢固定資產所發生之損失。 四、其他：無。			

臺北市立美術館
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年2月28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	24,000	12,000	24,000	-	-
	-	6,184	0	6,184	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	1,678	18,278	1,678	18,278	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	375,892	751,784	375,892	751,784	-	-
	335,865	633,915	335,865	633,915	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	86,045	1,522,090	86,045	1,522,090	-	-
	58,328	1,526,656	58,328	1,526,656	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	6,250	12,500	6,250	12,500	-	-
	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
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	14,400	7,200	14,400	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	109,166	218,332	109,166	218,332	-	-
	4,395	8,790	4,395	8,790	-	-
合 計	594,353	2,533,706	594,353	2,533,706	-	-
	417,466	2,218,223	417,466	2,218,223	-	-

臺北市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年2月28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	2,255,150	2,830,983	2,255,150	2,830,983	-	-
	2,255,150	2,830,983	2,255,150	2,830,983	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	2,255,150	2,830,983	2,255,150	2,830,983	-	-
	2,255,150	2,830,983	2,255,150	2,830,983	-	-

臺北市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年2月28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	11,789,564	48,801,455	11,789,564	48,801,455	-	-
	8,917,863	38,472,719	8,917,863	38,622,719	-	-150,000
111-42-06-美術館業務-美術館管理	14,656,000	22,459,100	14,656,000	22,459,100	-	-
	984,903	4,410,425	984,903	4,410,425	-	-
	0	3,773,000	0	3,773,000	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	11,154	11,154	11,154	11,154	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	14,086,000	14,267,440	14,086,000	14,267,440	-	-
	86,000	267,440	86,000	267,440	-	-
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	1,929,258	643,086	1,929,258	-	-
	643,086	1,929,258	643,086	1,929,258	-	-
合 計	41,174,650	91,230,253	41,174,650	91,230,253	-	-
	10,643,006	45,090,996	10,643,006	45,240,996	-	-150,000

臺北市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年2月28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	
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	343651110100012	111/01/10	111年度額定零用金	150,000	
合 計					150,000	

報表編號：arg70 列印日期：111/03/04

33

製表

機關長官

會計室主任 王永忱

臺北市立美術館市有土地改良物增減表

中華民國 111 年 02 月 01 日 日起 至 111 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國111年03月04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 02 月 01 日 起 至 111 年 02 月 28 日

製表日期：民國111年03月04日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

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

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

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

無任何增減記錄

臺北市立美術館市有動產增減表

中華民國 111 年 02 月 01 日 起 至 111 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國111年03月04日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0000042~0000042	個人電腦 個人電腦ASUS AS-D670 不含螢幕	臺 -1	23,454 0	235 0	-23,454 -235	111/02/18 報廢	臺北市政府財政局 1110216北市財產 1113012844
314010103- 0000255~0000255	個人電腦 HP主機Compaq 6200 SFF #SGH214TGG6	臺 -1	13,500 0	135 0	-13,500 -135	111/02/18 報廢	臺北市政府財政局 1110216北市財產 1113012844
314010103- 0000281~0000281	個人電腦 Acer 筆記型15吋TravelMate P653 #NXV7FTA0052460AAAA2000	臺 -1	34,000 0	340 0	-34,000 -340	111/02/18 報廢	臺北市政府財政局 1110216北市財產 1113012844
314010103- 0000287~0000287	個人電腦 ASUS MD750(Core i5 3.3GHz)#D2PFAG000DRJ 含19型顯示器 VW199SR	臺 -1	20,469 0	205 0	-20,469 -205	111/02/18 報廢	臺北市政府財政局 1110216北市財產 1113012844
314010103- 0000323~0000323	個人電腦 ASUS MD570 #F4PFAG000HB4螢幕21.5ASUS VS229NR#F3LMTF153835	臺 -1	18,413 0	184 0	-18,413 -184	111/02/18 報廢	臺北市政府財政局 1110216北市財產 1113012844
314030201- 0000063~0000063	印表機 Fuji Xerox A4黑白Phaser 4620 #XLV886699	臺 -1	29,000 0	290 0	-29,000 -290	111/02/18 報廢	臺北市政府財政局 1110216北市財產 1113012844
314030813- 0000014~0000014	數位照相機 KONICA MINOLTA A200 含PRO1鏡片.CF128卡.電池	架 -1	22,800 0	228 0	-22,800 -228	111/02/18 報廢	臺北市政府財政局 1110216北市財產 1113012844
501030301B- 0000105~0000105	櫥櫃 儲物櫃/灰色12格式 W900xD515xH1790mm	個 -1	18,060 0	181 0	-18,060 -181	111/02/18 報廢	臺北市政府財政局 1110216北市財產 1113012844
501030301B- 0000106~0000106	櫥櫃 儲物櫃/灰色12格式 W900xD515xH1790mm	個 -1	18,060 0	181 0	-18,060 -181	111/02/18 報廢	臺北市政府財政局 1110216北市財產 1113012844
502020347- 0000001~0000001	圖書安全系統上退感應機 台灣寶點科技三合一上退磁機設備	臺 1	0 86,000	0 86,000	86,000 86,000	111/02/16 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項：0	列帳價值：0	項：0	列帳價值：0	項：1	列帳價值：86,000	項：1	列帳價值：86,000
	數量：0	帳面價值：0	數量：0	帳面價值：0	數量：1	帳面價值：86,000	數量：1	帳面價值：86,000
減 少	項：7	列帳價值：161,636	項：0	列帳價值：0	項：2	列帳價值：36,120	項：9	列帳價值：197,756
	數量：7	帳面價值：1,617	數量：0	帳面價值：0	數量：2	帳面價值：362	數量：9	帳面價值：1,979
本期折舊	308,931		188,580		84,791		582,302	

增加	公務用	項：1 列帳價值：86,000	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：86,000		數量：0 帳面價值：0		數量：0 帳面價值：0		數量：0 帳面價值：0
減少		項：9 列帳價值：197,756		項：0 列帳價值：0		項：0 列帳價值：0		項：0 列帳價值：0
		數量：9 帳面價值：1,979		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03月04日

財產性質：公務用

中華民國 111年2月1日起至 111年2月28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	66,504,737	0	0		66,257,112
三. 機 械 及 設 備	數 量	667	0	7	308,931	660
	價 值	13,528,701	0	1,617		13,218,153
四. 交通及運輸設備	數 量	190	0	0	188,580	190
	價 值	13,388,667	0	0		13,200,087
五. 什 項 設 備	數 量	636	1	2	84,791	635
	價 值	2,778,826	86,000	362		2,779,673
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	96,200,931	86,000	1,979	829,927	95,455,025

臺北市立美術館市有財產分類統計表

製表日期：民國111年03月04日

財產性質：公共用

中華民國 111年2月1日起至 111年2月28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	109,740	0	0		109,269
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	1,992,055,876	0	0	471	1,992,055,405
合 計	總 值	2,088,256,807	86,000	1,979	830,398	2,087,510,430

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02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。

GDBM002

列印日期：111/03/01 13:03:22

台北富邦銀行111年02月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：15343臺北市立美術館

第 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：153430363018 一般賠償收入					
上期餘額				6,184.00	
科目代號及名稱：153430462042 資料使用費					
上期餘額				16,600.00	
111/02/10	匯入款	0.00	200.00	16,800.00	公庫處
	轉收	0.00	278.00	17,078.00	公庫處
111/02/14	企網跨收	0.00	600.00	17,678.00	營業部
111/02/25	存現	0.00	400.00	18,078.00	公庫處
	存現	0.00	200.00	18,278.00	信安分
科目代號及名稱：153430462131 場地設施使用費					
上期餘額				298,050.00	
111/02/07	存現	0.00	71,020.00	369,070.00	大同分
	存現	0.00	28,455.00	397,525.00	大同分
	企網交易	0.00	40,055.00	437,580.00	安和分
111/02/09	存現	0.00	9,675.00	447,255.00	公庫處
	企網交易	0.00	2,535.00	449,790.00	安和分
111/02/10	存現	0.00	9,165.00	458,955.00	公庫處
	企網交易	0.00	2,235.00	461,190.00	安和分
111/02/11	存現	0.00	9,075.00	470,265.00	公庫處
	企網交易	0.00	2,475.00	472,740.00	安和分
111/02/14	存現	0.00	45,585.00	518,325.00	公庫處
	企網交易	0.00	19,110.00	537,435.00	安和分
111/02/16	存現	0.00	5,595.00	543,030.00	公庫處
	企網交易	0.00	2,280.00	545,310.00	安和分
111/02/17	存現	0.00	6,540.00	551,850.00	公庫處
	企網交易	0.00	2,430.00	554,280.00	安和分
111/02/18	企網交易	0.00	2,715.00	556,995.00	安和分
	存現	0.00	7,395.00	564,390.00	公庫處
111/02/21	存現	0.00	36,585.00	600,975.00	公庫處
	企網交易	0.00	16,620.00	617,595.00	安和分
111/02/23	存現	0.00	5,130.00	622,725.00	公庫處
	企網交易	0.00	1,500.00	624,225.00	安和分
111/02/24	存現	0.00	2,865.00	627,090.00	公庫處
	企網交易	0.00	1,125.00	628,215.00	安和分
111/02/25	存現	0.00	4,170.00	632,385.00	公庫處
	企網交易	0.00	1,530.00	633,915.00	安和分
科目代號及名稱：153430462143 服務費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153430561014 信託管理收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153430661011 利息收入					
上期餘額				0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/03/01 13:03:22

台北富邦銀行111年02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：153430661023 租金收入					
上期餘額				1,468,328.00	
111/02/16	存現	0.00	29,528.00	1,497,856.00	公庫處
111/02/25	存現	0.00	28,800.00	1,526,656.00	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	
111/02/11	存現	0.00	10,000.00	10,000.00	公庫處
科目代號及名稱：153430861027 計畫型補助收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153430961012 一般捐獻					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153431162011 收回以前年度歲出					
上期餘額				7,200.00	
111/02/07	匯入款	0.00	7,200.00	14,400.00	公庫處
科目代號及名稱：153431162100 其他雜項收入					
上期餘額				4,395.00	
111/02/08	轉收	0.00	4,395.00	8,790.00	公庫處
科目代號及名稱：153432363010 一般賠償收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153432462044 資料使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153432462133 場地設施使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153432462145 服務費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153432561016 信託管理收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153432661013 利息收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153432661025 租金收入					
上期餘額				0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/03/01 13:03:22

台北富邦銀行111年02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：153432661037 權利金					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153432665019 廢舊物資售價					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153432861029 計畫型補助收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153432961014 一般捐獻					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153433162102 其他雜項收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153433900001 保管款					
上期餘額				1,175,573.00	
111/02/10	轉支	278.00	0.00	1,175,295.00	公庫處
111/02/14	存現	0.00	120,000.00	1,295,295.00	西湖分
111/02/15	匯入款	0.00	50,000.00	1,345,295.00	公庫處
111/02/16	存現	0.00	16,524.00	1,361,819.00	公庫處
	存現	0.00	4,019.00	1,365,838.00	公庫處
	存現	0.00	23,787.00	1,389,625.00	公庫處
111/02/22	轉收	0.00	2,338.00	1,391,963.00	中山分
111/02/23	轉收	0.00	1,794.00	1,393,757.00	中山分
	轉收	0.00	3,396.00	1,397,153.00	中山分
	轉收	0.00	3,252.00	1,400,405.00	中山分
111/02/25	匯入款	0.00	16,272.00	1,416,677.00	公庫處
科目代號及名稱：153434500009 收回以前年度經費賸餘					
上期餘額				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：111/03/01 13:03:22

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	48,801,455	0	38,622,719	10,178,736
111	15343	AA	5342-06 美術館管理	22,459,100	0	4,410,425	18,048,675
111	15343	AA	5390-02 營建工程	3,773,000	0	11,154	3,761,846
111	15343	AA	5390-04 其他設備	14,267,440	0	267,440	14,000,000
			<小計>	89,300,995	0	43,311,738	45,989,257
111	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	1,929,258	0	1,929,258	0
			<小計>	1,929,258	0	1,929,258	0
110	15343	C	5342-06 美術館管理	0	0	2,830,983	-2,830,983
			<小計>	0	0	2,830,983	-2,830,983

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	1,416,677	2,457,547	7,479,515
			<小計>	8,520,385	1,416,677	2,457,547	7,479,515

上表所列係貴機關截至111年02月25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02月25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	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/09	09:32:56	匯入款	0.00	573,827.00	1,564,289.00	北美館北市
111/02/09	09:32:56	匯入款	0.00	17,410.00	1,581,699.00	北美館北市
111/02/11	09:48:06	匯入款	0.00	18,301.00	1,600,000.00	北美館北市
111/02/16	03:42:57	市水水費	986.00	0.00	1,599,014.00	2220079258
111/02/16	03:42:58	市水水費	23,457.00	0.00	1,575,557.00	2220037892
111/02/21	04:25:51	電費	626,261.00	0.00	949,296.00	00084500114
111/02/23	04:07:39	電費	17,683.00	0.00	931,613.00	00084413107
111/02/23	09:42:43	匯入款	0.00	5,532.00	937,145.00	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	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/07	09:31:37	匯入款	0.00	131,109.00	287,324.00	北美館北市
111/02/07	14:52:19	匯入款	0.00	710.00	288,034.00	北美館北市
111/02/07	14:52:21	匯入款	0.00	2,245.00	290,279.00	北美館北市
111/02/18	10:25:38	匯入款	0.00	493.00	290,772.00	北美館北市
111/02/25	10:23:53	存現	0.00	9,182.00	299,954.00	美術館
111/02/25	10:24:32	存現	0.00	1,334.00	301,288.00	美術館

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	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/07	09:31:37	匯入款	0.00	22,905.00	61,688.00	北美館北市
111/02/07	14:52:20	匯入款	0.00	1,054.00	62,742.00	北美館北市
111/02/07	14:52:21	匯入款	0.00	3,756.00	66,498.00	北美館北市
111/02/18	10:25:37	匯入款	0.00	390.00	66,888.00	北美館北市
111/02/25	10:25:04	存現	0.00	77.00	66,965.00	美術館

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	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/07	09:31:37	匯入款	0.00	18,522.00	39,792.00	北美館北市
111/02/07	14:52:22	匯入款	0.00	2,748.00	42,540.00	北美館北市
111/02/18	10:25:41	匯入款	0.00	1,018.00	43,558.00	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	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/07	09:31:37	匯入款	0.00	74,364.00	74,364.00	北美館北市
111/02/08	09:22:08	匯入款	0.00	142,707.00	217,071.00	北美館北市
111/02/11	09:40:27	存現	0.00	6,648.00	223,719.00	15343
111/02/11	09:41:08	轉支	223,719.00	0.00	0.00	

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 02 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>
111/02/07	09:32:31	1(轉收)		218,524	230,102	
111/02/08	09:22:10	1(轉收)		391,430	621,532	
111/02/10	10:21:22	1(轉收)		7,050	628,582	
111/02/10	10:22:50	2(轉支)	283,173		345,409	
111/02/10	10:23:50	2(轉支)	333,831		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	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/07	09:31:37	匯入款	0.00	24,061.00	24,061.00	北美館北市
111/02/08	09:22:11	匯入款	0.00	68,036.00	92,097.00	北美館北市
111/02/08	10:04:46	轉支	24,061.00	0.00	68,036.00	
111/02/10	10:05:41	轉支	68,036.00	0.00	0.00	
111/02/14	14:35:10	匯入款	0.00	19,200.00	19,200.00	北美館北市
111/02/15	10:00:05	轉支	19,200.00	0.00	0.00	
111/02/16	15:38:12	匯入款	0.00	30,732.00	30,732.00	北美館北市
111/02/17	09:55:02	轉支	21,612.00	0.00	9,120.00	15343
111/02/17	09:56:27	轉支	9,120.00	0.00	0.00	15343
111/02/18	09:54:07	匯入款	0.00	14,931.00	14,931.00	北美館北市
111/02/18	14:46:06	轉支	10,500.00	0.00	4,431.00	
111/02/18	14:47:29	轉支	4,431.00	0.00	0.00	
111/02/23	15:10:19	匯入款	0.00	12,375.00	12,375.00	北美館北市
111/02/24	10:23:46	轉支	12,375.00	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