

臺北市立美術館

會計月報

中華民國111年5月份

主辦會計人員：

會計室主任 王永忱

機關長官：

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市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5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	60,000	2,730 85,764	-	25,764
	03			04153430300 賠償收入	150,000 -	150,000	60,000	2,730 85,764	-	25,764
		01		04153430301 一般賠償收入	150,000 -	150,000	60,000	2,730 85,764	-	25,764
05				05150000000 規費收入	4,572,000 -	4,572,000	1,899,460	506,629 2,192,580	-	293,120
	03			05153430300 使用規費收入	4,572,000 -	4,572,000	1,899,460	506,629 2,192,580	-	293,120
		03		05153430303 資料使用費	61,000 -	61,000	20,000	6,000 109,898	-	89,898
		06		05153430306 場地設施使用費	4,511,000 -	4,511,000	1,879,460	500,629 2,082,682	-	203,222
07				07150000000 財產收入	2,458,000 -	2,458,000	1,811,475	88,800 1,805,152	-	-6,323
	01			07153430100 財產孳息	2,383,000 -	2,383,000	1,780,225	88,800 1,792,112	-	11,887
		03		07153430103 租金收入	2,383,000 -	2,383,000	1,780,225	88,800 1,792,112	-	11,887
	05			07153430500 廢舊物資售價	75,000 -	75,000	31,250	- 13,040	-	-18,210
		01		07153430501 廢舊物資售價	75,000 -	75,000	31,250	- 13,040	-	-18,210
12				12150000000 其他收入	1,560,000 -	1,560,000	545,830	11,601 1,133,674	-	587,844
	02			12153430200 雜項收入	1,560,000 -	1,560,000	545,830	11,601 1,133,674	-	587,844
		01		12153430201 收回以前年度歲出	- -	-	-	7,200 36,000	-	36,000
		10		12153430210 其他雜項收入	1,560,000 -	1,560,000	545,830	4,401 1,097,674	-	551,844
				經常門合計	8,740,000 -	8,740,000	4,316,765	609,760 5,217,170	-	900,405
				總計	8,740,000 -	8,740,000	4,316,765	609,760 5,217,170	-	900,405

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/6/6

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5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)=(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				5315343010000 一般行政	162,472,000	-	162,472,000	85,182,058	12,203,222	15,341,740	
					-	-			69,840,318		
					-	-			-	3,266,615	
					-	-					
	01			5315343010100 行政管理	162,472,000	-	162,472,000	85,182,058	12,203,222	15,341,740	
					-	-			69,840,318		
					-	-			-	3,266,615	
					-	-					
			10	100000 人事費	117,355,000	-	117,355,000	64,845,867	8,151,970	7,295,980	
					-	-			57,549,887		
					-	-			-	1,666,615	
					-	-					
			20	200000 業務費	45,117,000	-	45,117,000	20,336,191	4,051,252	8,045,760	
					-	-			12,290,431		
					-	-			-	1,600,000	
					-	-					
42				5315343420000 美術館業務	163,714,000	-	163,714,000	76,130,633	19,457,916	34,516,720	
					-	-			41,613,913		
					-	-			-	4,971,164	
					-	-					
	06			5315343420600 美術館管理	163,714,000	-	163,714,000	76,130,633	19,457,916	34,516,720	
					-	-			41,613,913		
					-	-			-	4,971,164	
					-	-					
			20	200000 業務費	162,564,000	-	162,564,000	76,130,633	19,457,916	34,516,720	
					-	-			41,613,913		
					-	-			-	4,971,164	
					-	-					
			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：111/6/6

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5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	161,312,691	31,661,138	49,858,460	
					-	-			111,454,231		
					-	-			-	8,237,779	
					-	-					
90				5315343900000 一般建築及設備	375,758,000	-	375,758,000	125,496,127	93,120	63,470,056	
					-	-			62,026,071		
					-	-			-	61,725,047	
					-	-					
	02			5315343900200 營建工程*	330,522,000	-	330,522,000	109,380,000	15,528	61,788,961	
					-	-			47,591,039		
					-	-			-	61,725,047	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	330,522,000	-	330,522,000	109,380,000	15,528	61,788,961	
					-	-			47,591,039		
					-	-			-	61,725,047	
					-	-					
	04			5315343900400 其他設備*	45,236,000	-	45,236,000	16,116,127	77,592	1,681,095	
					-	-			14,435,032		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	45,236,000	-	45,236,000	16,116,127	77,592	1,681,095	
					-	-			14,435,032		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	375,758,000	-	375,758,000	125,496,127	93,120	63,470,056	
					-	-			62,026,071		
					-	-			-	61,725,047	
					-	-					
				經資門合計	701,944,000	-	701,944,000	286,808,818	31,754,258	113,328,516	
					-	-			173,480,302		
					-	-			-	69,962,826	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/6

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5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
01				7615343010000 公務人員退休及撫卹給付	3,858,516	-	3,858,516	3,858,516	643,086	-		
					-	-			3,858,516	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
	01			7615343010100 公務人員退休及撫卹給付	3,858,516	-	3,858,516	3,858,516	643,086	-		
					-	-			3,858,516	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
			10	100000 人事費	3,858,516	-	3,858,516	3,858,516	643,086	-		
					-	-			3,858,516	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
03				8915343030000 公務人員各項補助	111,800	-	111,800	111,800	-	-		
					-	-			111,800	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
	01			8915343030100 公務人員各項補助	111,800	-	111,800	111,800	-	-		
					-	-			111,800	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
			10	100000 人事費	97,800	-	97,800	97,800	-	-		
					-	-			97,800	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
			20	200000 業務費	14,000	-	14,000	14,000	-	-		
					-	-			14,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
				統籌科目合計	3,970,316	-	3,970,316	3,970,316	643,086	-		
					-	-			3,970,316	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/6

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5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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					
				總計	705,914,316	-	705,914,316	290,779,134	32,397,344	113,328,516	
					-	-			177,450,618		
					-	-			-	69,962,826	
					-	-					

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5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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						2,507,517	-	-	-	2,507,517	2,507,517
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						2,507,517	-	-	-	2,507,517	2,507,517
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,507,517	-	-	-	2,507,517	2,507,517
109					小計	-	-	-	-	-	-
						2,507,517	-	-	-	2,507,517	2,507,517
	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						36,065,694	-	758,442	-	35,307,252	35,302,252
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						36,065,694	-	758,442	-	35,307,252	35,302,252
109				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						36,065,694	-	758,442	-	35,307,252	35,302,252
	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
110				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,832,349	-	-	-	3,832,349	3,360,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						39,898,043	-	758,442	-	39,139,601	38,662,252
	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						542,108	-	270,000	-	272,108	-
110		01			行政管理	-	-	-	-	-	-
						542,108	-	270,000	-	272,108	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						542,108	-	270,000	-	272,108	-
	42				美術館業務	-	-	-	-	-	-
						36,387,326	-	4,760,256	11,377,775	25,009,551	-
110		06			美術館管理	-	-	-	-	-	-
						36,387,326	-	4,760,256	11,377,775	25,009,551	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						36,387,326	-	4,760,256	11,377,775	25,009,551	-
	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						62,839,024	-	215,640	-	62,623,384	62,469,433
110		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						62,839,024	-	215,640	-	62,623,384	62,469,433

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5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	-	-	215,640	-	62,623,384
											62,469,433
					小計	-	-	-	-	-	-
						99,768,458	-	4,760,256	11,863,415	-	87,905,043
											62,469,433
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						36,929,434	-	4,760,256	11,647,775	-	25,281,659
											-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						105,244,584	-	-	974,082	-	104,270,502
											103,639,202
					總計	-	-	-	-	-	-
						142,174,018	-	4,760,256	12,621,857	-	129,552,161
											103,639,202

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5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	營建工程	其他設備
1000 人事費	57,549,887			
1015 法定編制人員待遇	30,950,521			
1020 約聘僱人員待遇	661,470			
1025 技工及工友待遇	4,556,063			
1030 獎金	12,289,698			
1035 其他給與	731,803			
1040 加班值班費	652,082			
1045 退休退職給付	1,963,613			
1050 退休離職儲金	3,247,204			
1055 保險	2,497,433			
2000 業務費	12,290,431	41,613,913		
2006 水電費	2,373,328			
2009 通訊費	344,873	165,514		
2018 資訊服務費	370,350	213,225		
2021 其他業務租金	2,221			
2024 稅捐及規費	68,773	14,214		
2027 保險費	47,913	508,285		
2033 臨時人員酬金		299,666		
2036 按日按件計資酬金		3,491,871		
2051 物品	255,238	1,002,093		
2054 一般事務費	7,205,095	30,916,104		
2063 房屋建築養護費	908,069			
2066 車輛及辦公器具養護費	34,157			
2069 設施及機械設備養護費	560,965	330,435		
2072 國內旅費	9,330	41,711		
2081 運費	60,000	4,630,795		
2084 短程車資	6,925			
2093 特別費	43,194			
3000 設備及投資			47,591,039	14,435,032
3010 房屋建築及設備費			47,591,039	
3030 資訊軟硬體設備費				254,835
3035 雜項設備費				14,180,197
合計	69,840,318	41,613,913	47,591,039	14,435,032

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	3,858,516	97,800	61,506,203	
1015 法定編制人員待遇			30,950,521	
1020 約聘僱人員待遇			661,470	
1025 技工及工友待遇			4,556,063	
1030 獎金			12,289,698	
1035 其他給與		97,800	829,603	
1040 加班值班費			652,082	
1045 退休退職給付	3,858,516		5,822,129	
1050 退休離職儲金			3,247,204	
1055 保險			2,497,433	
2000 業務費		14,000	53,918,344	
2006 水電費			2,373,328	
2009 通訊費			510,387	
2018 資訊服務費			583,575	
2021 其他業務租金			2,221	
2024 稅捐及規費			82,987	
2027 保險費			556,198	
2033 臨時人員酬金			299,666	
2036 按日按件計資酬金			3,491,871	
2051 物品			1,257,331	
2054 一般事務費		14,000	38,135,199	
2063 房屋建築養護費			908,069	
2066 車輛及辦公器具養護費			34,157	
2069 設施及機械設備養護費			891,400	
2072 國內旅費			51,041	
2081 運費			4,690,795	
2084 短程車資			6,925	
2093 特別費			43,194	
3000 設備及投資			62,026,071	
3010 房屋建築及設備費			47,591,039	
3030 資訊軟硬體設備費			254,835	
3035 雜項設備費			14,180,197	
合計	3,858,516	111,800	177,450,618	

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5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	5,217,170	9,300	0	0	0	0	0	0	5,207,870
本年度	5,217,170	9,300	0	0	0	0	0	0	5,207,870
04030100 一般賠償收入	85,764	0	0	0	0	0	0	0	85,764
05030300 資料使用費	109,898	0	0	0	0	0	0	0	109,898
05030600 場地設施使用費	2,082,682	9,300	0	0	0	0	0	0	2,073,382
07010300 租金收入	1,792,112	0	0	0	0	0	0	0	1,792,112
07050100 廢舊物資售價	13,040	0	0	0	0	0	0	0	13,040
12020100 收回以前年度歲出	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
12021000 其他雜項收入	1,097,674	0	0	0	0	0	0	0	1,097,674

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5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	190,072,475	69,962,826	0	0	150,000	0	0	0	974,082	0	259,211,219	45,324,346
本年度	177,450,618	69,962,826	0	0	150,000	0	0	0	0	0	247,563,444	43,215,690
一、本年度經費	173,480,302	69,962,826	0	0	150,000	0	0	0	0	0	243,593,128	43,215,690
0253010100 行政管理	69,840,318	3,266,615	0	0	150,000	0	0	0	0	0	73,256,933	11,925,125
0253420600 美術館管理	41,613,913	4,971,164	0	0	0	0	0	0	0	0	46,585,077	29,545,556
0253900200* 營建工程	47,591,039	61,725,047	0	0	0	0	0	0	0	0	109,316,086	63,914
0253900400* 其他設備	14,435,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,435,032	1,681,095
二、統籌科目	3,970,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,970,316	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,858,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,858,516	0
0989030100 公務人員各項補助	111,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,800	0
以前年度	12,621,857	0	0	0	0	0	0	0	974,082	0	11,647,775	2,108,656
一、以前年度應付(保留)數	12,621,857	0	0	0	0	0	0	0	974,082	0	11,647,775	2,108,656
109年度 0253900200* 營建工程	758,442	0	0	0	0	0	0	0	758,442	0	0	5,000
110年度 0253010100 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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材 料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0253420600 美術館管理	11,377,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,377,775	1,949,705
110年度 0253900200* 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5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	2,428,176,333	負債	13,955,914
流動資產	187,692,466	流動負債	7,237,994
各機關現金—在途現金	9,300	應付代收款	7,237,994
專戶存款	13,458,789	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	6,220,795
預付款	173,602,028	存入保證金	5,126,817
固定資產	2,238,992,420	應付保管款	1,093,978
土地改良物	6,218,649	淨資產	2,414,220,419
累計折舊—土地改良物	-806,896	資產負債淨額	2,414,220,419
房屋建築及設備	167,160,593	資產負債淨額	2,414,220,419
累計折舊—房屋建築及設備	-101,646,356		
機械及設備	80,674,699		
累計折舊—機械及設備	-69,037,927		
交通及運輸設備	24,682,979		
累計折舊—交通及運輸設備	-12,048,532		
雜項設備	36,228,269		
累計折舊—雜項設備	-33,710,665		
租賃資產	942,588		
累計折舊—租賃資產	-265,912		
收藏品及傳承資產	2,005,946,136		
購建中固定資產	134,654,795		
無形資產	1,491,447		
電腦軟體	1,491,447		
合 計	2,428,176,333	合 計	2,428,176,333
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5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	28,851,359	264,428,389
公庫撥入數	28,241,599	259,211,219
罰款及賠償收入	2,730	85,764
規費收入	506,629	2,192,580
財產收益	88,800	1,805,152
其他收入	11,601	1,133,674
支出	38,727,472	137,551,204
繳付公庫數	622,840	5,207,870
人事支出	8,795,056	61,506,203
業務支出	28,273,621	65,660,316
財產損失	1,749	89,752
折舊、折耗及攤銷	1,034,206	5,087,063
收支餘絀	-9,876,113	126,877,185

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5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	9,300		
	合 計		9,300	

報表編號：arf012 列印日期：111/6/6

臺北市立美術館
專戶存款明細表
中華民國111年5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	10,968,009		
	110103002一般銀行存款	1,107,534		
	110103003代扣繳專戶	1,383,246		
	合 計		13,458,789	

報表編號：arf012 列印日期：111/6/6

臺北市立美術館
應收其他政府款明細表
 中華民國111年5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：111/6/6

臺北市立美術館

預付款明細表

中華民國111年5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)	38,564,460		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	135,037,568		
	合 計		173,602,028	

報表編號：arf012 列印日期：111/6/6

臺北市立美術館
保證品明細表
中華民國111年5月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012 列印日期：111/6/6

臺北市立美術館
債權憑證明細表
 中華民國111年5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：111/6/6

臺北市立美術館
應付代收款明細表
中華民國111年5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	910,342		
	210302002健保費	316,206		
	210302003公保費	553		
	210302004勞保費	74,545		
	210302005退撫基金	13,556		
	210302006勞工退休金(新制)	81,600		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	5,422,471		
	210302021中華電信	133,470		
	210302022台灣大哥大	51,351		
	210302023遠傳電信	62,065		
	210302024亞太電信	103,200		
	210302025台灣之星	68,301		
	210302026文心建設	334		
	210302028金陵十二富	0		
	210302030藝統	0		
	210302031久年營造(股)公司(工務所)	0		
	210302032中華郵政	0		
	合 計		7,237,994	

臺北市立美術館
存入保證金明細表
中華民國111年5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	
	280301001押標金	900,000		
	280301002履約保證金	3,913,964		
	280301004保固保證金	312,853		
	合 計		5,126,817	

報表編號：arf012 列印日期：111/6/6

臺北市立美術館
應付保管款明細表
中華民國111年5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：111/6/6

臺北市立美術館
應付保證品明細表
中華民國111年5月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012 列印日期：111/6/6

臺北市立美術館
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年5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：111/6/6

臺北市立美術館

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） ／長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	138,000	-27,789	6,080,649	0	-779,107	5,411,753
房屋建築及設備	167,160,593	-100,408,231	0	0	-1,238,125	65,514,237
機械及設備	88,514,698	-75,431,412	74,071	7,914,070	6,393,485	11,636,772
交通及運輸設備	24,712,979	-11,135,732	0	30,000	-912,800	12,634,447
雜項設備	37,172,965	-34,310,767	86,000	1,030,696	600,102	2,517,604
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	20,240,720	8,974,766	4,063,555	2,103,660,949
租賃資產	942,588	-188,242	181,440	181,440	-77,670	676,676
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	92,170,323	0	48,565,121	6,080,649	0	134,654,795
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,679,381	0	0	187,934	0	1,491,447
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	48,746,561	6,450,023	-77,670	136,822,918
合 計	2,404,437,663	-221,502,173	68,987,281	15,424,789	3,985,885	2,240,483,867

備註：本年度成本變動68,987,281元，較取得財產合計數63,000,153元，增加5,987,128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94,197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5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5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	5,217,170	259,211,219	264,428,389	收入
		259,211,219	259,211,219	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	85,764		85,764	罰款及賠償收入
規費收入	2,192,580		2,192,580	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,805,152		1,805,152	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	1,133,674		1,133,674	其他收入
歲出	177,450,618	-39,899,414	137,551,204	支出
		5,207,870	5,207,870	繳付公庫數
人事費	61,506,203		61,506,203	人事支出
業務費	53,918,344	11,741,972	65,660,316	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	62,026,071	-62,026,071		
		89,752	89,752	財產損失
				投資損失
債務費		5,087,063	5,087,063	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-172,233,448	299,110,633	126,877,185	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5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62,026,071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62,026,071元，其中61,750,434元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 二、預算項目對應不同會計科目：預算項目「設備及投資」執行數62,026,071元，其中94,197元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一) 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」5,087,063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」89,752元，係報廢固定資產所發生之損失。 四、其他：會計科目「業務支出」65,660,316元，其中11,647,775元係執行以前年度歲出保留數。			

臺北市立美術館
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年5月31日

第1頁
單位：新臺幣元

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

臺北市立美術館
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年5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	60,000	12,000	60,000	-	-
	2,730	85,764	2,730	85,764	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	5,000	20,000	5,000	20,000	-	-
	6,000	109,898	6,000	109,898	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	375,892	1,879,460	375,892	1,879,460	-	-
	513,709	2,073,382	513,709	2,073,382	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	86,045	1,780,225	86,045	1,780,225	-	-
	88,800	1,792,112	88,800	1,792,112	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	6,250	31,250	6,250	31,250	-	-
	-	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	36,000	7,200	36,000	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	109,166	545,830	109,166	545,830	-	-
	4,401	1,097,674	4,401	1,097,674	-	-
合 計	594,353	4,316,765	594,353	4,316,765	-	-
	622,840	5,207,870	622,840	5,207,870	-	-

臺北市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年5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	5,000	0	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	2,222,044	13,327,480	2,222,044	13,327,480	-	-
	4,612,206	11,377,775	4,612,206	11,377,775	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	153,951	0	153,951	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	2,222,044	13,756,431	2,222,044	13,756,431	-	-
	4,612,206	11,647,775	4,612,206	11,647,775	-	-

臺北市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年5月31日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	13,259,328	85,182,058	13,259,328	85,182,058	-	-
	12,203,222	73,106,933	12,203,222	73,256,933	-	-150,000
111-42-06-美術館業務-美術館管理	16,813,473	76,130,633	16,813,473	76,130,633	-	-
	10,689,965	46,585,077	10,689,965	46,585,077	-	-
	0	109,380,000	0	109,380,000	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	15,528	109,316,086	15,528	109,316,086	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,662,687	16,116,127	1,662,687	16,116,127	-	-
	77,592	14,435,032	77,592	14,435,032	-	-
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	3,858,516	643,086	3,858,516	-	-
	643,086	3,858,516	643,086	3,858,516	-	-
	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	-	-
合 計	32,378,574	290,779,134	32,378,574	290,779,134	-	-
	23,629,393	247,413,444	23,629,393	247,563,444	-	-150,000

臺北市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年5月31日

第3頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
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：111/06/06

36

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

臺北市立美術館 館長 王 俊 傑 (乙)

臺北市立美術館市有土地增減表

中華民國 111 年 05 月 01 日 日起 至 111 年 05 月 31 日 日

財產性質：

製表日期：民國111年06月06日

頁 次：1 / 1

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

小計

增加數量：筆面積：平方公尺總價：元

減少數量：筆面積：平方公尺總價：元

增加	數量：筆面積：平方公尺總價：元
減少	數量：筆面積：平方公尺總價：元

無任何增減記錄...

臺北市立美術館市有土地改良物增減表

中華民國 111 年 05 月 01 日 日起 至 111 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國111年06月06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	公務用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	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	公務用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	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		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 05 月 01 日 起 至 111 年 05 月 31 日

製表日期：民國111年06月06日
頁 次： 1 / 1

財產性質：

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

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

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

無任何增減記錄

臺北市立美術館市有動產增減表

中華民國 111 年 05 月 01 日 起 至 111 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國111年06月06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
314020205- 0000029~0000029	個人電腦用硬碟機 NAS儲存設備NAS (Synology DS220-PLUS)10TB企業級硬碟2顆	臺 1	0 73,395	0 73,395	73,395 73,395	111/05/16 價購	
314030103- 0000001~0000001	電腦售票機 ITC奕貿科技VT-06-S-06 #1000339	臺 -1	91,875 0	919 0	-91,875 -919	111/05/05 報廢	臺北市政府財政局 1110505北市財產 1113018028
501030201- 0000006~0000006	櫃檯 櫃台(含座椅) H100xW60xD45cm	張 -1	41,478 0	415 0	-41,478 -415	111/05/05 報廢	臺北市政府財政局 1110505北市財產 1113018028
501030201- 0000007~0000007	櫃檯 櫃台(含座椅) H100xW60xD45cm	張 -1	41,478 0	415 0	-41,478 -415	111/05/05 報廢	臺北市政府財政局 1110505北市財產 1113018028

	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：73,395	項：	0 列帳價值：0	項：	0 列帳價值：0	項：	1 列帳價值：73,395
	數量：	1 帳面價值：73,395	數量：	0 帳面價值：0	數量：	0 帳面價值：0	數量：	1 帳面價值：73,395
減少	項：	1 列帳價值：91,875	項：	0 列帳價值：0	項：	2 列帳價值：82,956	項：	3 列帳價值：174,831
	數量：	1 帳面價值：919	數量：	0 帳面價值：0	數量：	2 帳面價值：830	數量：	3 帳面價值：1,749
本期折舊		283,516		188,175		82,645		554,336

增加	公務用	項：	1 列帳價值：73,395	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：73,395		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	公務用	項：	3 列帳價值：174,831	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：	3 帳面價值：1,749		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06月06日

財產性質：公務用

中華民國 111年5月1日起至 111年5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	65,761,862	0	0		65,514,237
三. 機 械 及 設 備	數 量	648	1	1	283,516	648
	價 值	12,525,318	73,395	919		12,314,278
四. 交通及運輸設備	數 量	188	0	0	188,175	188
	價 值	12,822,622	0	0		12,634,447
五. 什 項 設 備	數 量	609	0	2	82,645	607
	價 值	2,600,249	0	830		2,516,774
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	93,710,051	73,395	1,749	801,961	92,979,736

臺北市立美術館市有財產分類統計表

製表日期：民國111年06月06日

財產性質：公共用

中華民國 111年5月1日起至 111年5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	2	0	0	194,659	2
	價 值	5,606,412	0	0		5,411,753
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	2,011,552,548	0	0	194,659	2,011,357,889
合 計	總 值	2,105,262,599	73,395	1,749	996,620	2,104,337,625

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05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：111/06/01 13:03:11

台北富邦銀行111年05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				83,034.00	
上期餘額				83,034.00	
111/05/06	匯入款	0.00	2,730.00	85,764.00	公庫處
科目代號及名稱：153430462042 資料使用費				103,898.00	
上期餘額				103,898.00	
111/05/04	匯入款	0.00	600.00	104,498.00	公庫處
111/05/05	匯入款	0.00	200.00	104,698.00	公庫處
111/05/06	存現	0.00	600.00	105,298.00	東門分
111/05/12	匯入款	0.00	4,600.00	109,898.00	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：111/06/01 13:03:11

台北富邦銀行111年05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				1,559,673.00	
111/05/03	匯入款	0.00	885.00	1,560,558.00	公庫處
	存現	0.00	15,585.00	1,576,143.00	公庫處
	存現	0.00	17,025.00	1,593,168.00	公庫處
	匯入款	0.00	14,685.00	1,607,853.00	公庫處
	匯入款	0.00	24,640.00	1,632,493.00	公庫處
111/05/04	匯入款	0.00	2,199.00	1,634,692.00	公庫處
	存現	0.00	3,390.00	1,638,082.00	中山分
	匯入款	0.00	1,260.00	1,639,342.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,575.00	1,640,917.00	公庫處
111/05/05	企網跨收	0.00	35,916.00	1,676,833.00	營業部
	存現	0.00	4,115.00	1,680,948.00	中山分
	匯入款	0.00	11,271.00	1,692,219.00	公庫處
	企網跨收	0.00	4,259.00	1,696,478.00	營業部
	匯入款	0.00	1,900.00	1,698,378.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,700.00	1,701,078.00	公庫處
111/05/06	匯入款	0.00	927.00	1,702,005.00	公庫處
	存現	0.00	3,945.00	1,705,950.00	中山分
	匯入款	0.00	1,935.00	1,707,885.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,995.00	1,709,880.00	公庫處
111/05/09	匯入款	0.00	1,343.00	1,711,223.00	公庫處
	存現	0.00	22,986.00	1,734,209.00	中山分
	匯入款	0.00	12,525.00	1,746,734.00	公庫處
	匯入款	0.00	11,165.00	1,757,899.00	公庫處
111/05/10	匯入款	0.00	2,376.00	1,760,275.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,840.00	1,766,115.00	公庫處
111/05/11	匯入款	0.00	7,103.00	1,773,218.00	公庫處
	存現	0.00	3,345.00	1,776,563.00	中山分
	匯入款	0.00	1,305.00	1,777,868.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,115.00	1,779,983.00	公庫處
111/05/12	匯入款	0.00	767.00	1,780,750.00	公庫處
	存現	0.00	2,970.00	1,783,720.00	中山分
	匯入款	0.00	1,245.00	1,784,965.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,300.00	1,788,265.00	公庫處
111/05/13	匯入款	0.00	1,652.00	1,789,917.00	公庫處
	存現	0.00	3,120.00	1,793,037.00	中山分
	匯入款	0.00	1,125.00	1,794,162.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,775.00	1,796,937.00	公庫處
111/05/16	匯入款	0.00	1,033.00	1,797,970.00	公庫處
	存現	0.00	28,020.00	1,825,990.00	中山分
	匯入款	0.00	14,775.00	1,840,765.00	公庫處
	匯入款	0.00	14,545.00	1,855,310.00	公庫處
111/05/17	匯入款	0.00	3,217.00	1,858,527.00	公庫處
	匯入款	0.00	7,600.00	1,866,127.00	公庫處
111/05/18	匯入款	0.00	7,104.00	1,873,231.00	公庫處
	存現	0.00	4,260.00	1,877,491.00	中山分

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：111/06/01 13:03:11

台北富邦銀行111年05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
111/05/18	匯入款	0.00	1,440.00	1,878,931.00	公庫處
111/05/19	匯入款	0.00	4,665.00	1,883,596.00	公庫處
111/05/20	匯入款	0.00	1,978.00	1,885,574.00	公庫處
	存現	0.00	3,435.00	1,889,009.00	中山分
	匯入款	0.00	1,620.00	1,890,629.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,865.00	1,893,494.00	公庫處
111/05/23	匯入款	0.00	1,298.00	1,894,792.00	公庫處
	存現	0.00	26,625.00	1,921,417.00	中山分
	匯入款	0.00	12,345.00	1,933,762.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,955.00	1,944,717.00	公庫處
111/05/24	匯入款	0.00	2,965.00	1,947,682.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,560.00	1,953,242.00	公庫處
111/05/25	匯入款	0.00	6,789.00	1,960,031.00	公庫處
	存現	0.00	4,335.00	1,964,366.00	中山分
	匯入款	0.00	1,515.00	1,965,881.00	公庫處
	匯入款	0.00	540.00	1,966,421.00	公庫處
111/05/26	匯入款	0.00	502.00	1,966,923.00	公庫處
	存現	0.00	3,510.00	1,970,433.00	中山分
	匯入款	0.00	1,545.00	1,971,978.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,295.00	1,974,273.00	公庫處
111/05/27	匯入款	0.00	871.00	1,975,144.00	公庫處
	存現	0.00	3,555.00	1,978,699.00	中山分
	匯入款	0.00	1,200.00	1,979,899.00	公庫處
111/05/30	存現	0.00	50,124.00	2,030,023.00	中山分
	匯入款	0.00	21,681.00	2,051,704.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,945.00	2,062,649.00	公庫處
111/05/31	匯入款	0.00	2,273.00	2,064,922.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,460.00	2,073,382.00	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 1,703,312.00

111/05/25	匯入款	0.00	60,000.00	1,763,312.00	公庫處
	存現	0.00	28,800.00	1,792,112.00	中山分

科目代號及名稱：153430661035 權利金

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：111/06/01 13:03:11

台北富邦銀行111年05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：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				28,800.00	
111/05/03	匯入款	0.00	7,200.00	36,000.00	公庫處
科目代號及名稱：153431162100 其他雜項收入					
上期餘額				1,093,273.00	
111/05/04	轉收	0.00	4,401.00	1,097,674.00	中山分
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	

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：111/06/01 13:03:11

台北富邦銀行111年05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：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				2,639,150.00	
111/05/03	匯入款	0.00	100,000.00	2,739,150.00	公庫處
111/05/13	匯入款	0.00	900,000.00	3,639,150.00	公庫處
111/05/17	轉收	0.00	2,481.00	3,641,631.00	中山分
111/05/18	存現	0.00	1,137.00	3,642,768.00	中山分
	存現	0.00	5,028.00	3,647,796.00	中山分
111/05/23	轉收	0.00	734.00	3,648,530.00	中山分
	匯入款	0.00	2,472,792.00	6,121,322.00	公庫處
111/05/25	匯入款	0.00	587.00	6,121,909.00	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：111/06/01 13:03:11

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	85,182,058	0	73,256,933	11,925,125
111	15343	AA	5342-06 美術館管理	76,130,633	0	46,585,077	29,545,556
111	15343	AA	5390-02 營建工程	109,380,000	0	109,316,086	63,914
111	15343	AA	5390-04 其他設備	16,116,127	0	14,435,032	1,681,095
			<小計>	286,808,818	0	243,593,128	43,215,690
111	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	3,858,516	0	3,858,516	0
111	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	111,800	0	111,800	0
			<小計>	3,970,316	0	3,970,316	0
108	15343	C	5390-02 營建工程	0	2,507,517	0	0
109	15343	C	5390-02 營建工程	5,000	35,302,252	0	5,000
109	15343	C	5392-02 接受中央各部會補助建設支出	0	3,360,000	0	0
110	15343	C	5301-01 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 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未 支 用 餘 額
110	15343	C	5342-06 美術館管理	13,327,480	0	11,377,775	1,949,705
110	15343	C	5390-02 營建工程	153,951	62,469,433	0	153,951
			<小計>	13,756,431	103,639,202	11,647,775	2,108,656

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	6,121,909	3,674,285	10,968,009
			<小計>	8,520,385	6,121,909	3,674,285	10,968,009

上表所列係貴機關截至111年05月31日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺 北 市 政 府 財 政 局 啟

臺北市立美術館

111年05月31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	111/05/01	迄日	111/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/03	10:35:10	匯入款	0.00	14,374.00	885,125.00	北美館北市
111/05/10	09:39:41	匯入款	0.00	18,541.00	903,666.00	北美館北市
111/05/12	11:15:41	匯入款	0.00	76,827.00	980,493.00	北美館北市
111/05/18	03:30:51	市水水費	22,539.00	0.00	957,954.00	2220037892
111/05/18	11:32:35	匯入款	0.00	36,215.00	994,169.00	北美館北市
111/05/20	04:09:51	電費	736,636.00	0.00	257,533.00	00084500114
111/05/23	13:57:33	匯入款	0.00	267.00	257,800.00	北美館北市
111/05/25	04:26:37	電信費	4,805.00	0.00	252,995.00	11050928172096
111/05/25	04:42:05	電信費	14,880.00	0.00	238,115.00	110525957656
111/05/25	04:42:05	電信費	352.00	0.00	237,763.00	11050975605102
111/05/27	13:48:53	匯入款	0.00	619,254.00	857,017.00	北美館北市
111/05/30	11:25:26	匯入款	0.00	53,325.00	910,342.00	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	111/05/01	迄日	111/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/03	10:38:50	匯入款	0.00	144,244.00	453,006.00	北美館北市
111/05/03	13:45:10	匯入款	0.00	361,117.00	814,123.00	北美館北市
111/05/04	10:03:37	存現	0.00	7,625.00	821,748.00	台北市立美術館
111/05/04	15:32:20	匯入款	0.00	710.00	822,458.00	北美館北市
111/05/05	13:51:07	匯入款	0.00	2,245.00	824,703.00	北美館北市
111/05/17	03:42:05	健保費	414,929.00	0.00	409,774.00	03月110054950
111/05/17	03:43:56	健保費	94,316.00	0.00	315,458.00	03月123575753
111/05/20	14:52:21	匯入款	0.00	748.00	316,206.00	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	111/05/01	迄日	111/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/03	10:38:48	匯入款	0.00	28,030.00	97,962.00	北美館北市
111/05/03	13:45:12	匯入款	0.00	99,219.00	197,181.00	北美館北市
111/05/04	04:18:18	勞保費	131,684.00	0.00	65,497.00	03月040068570A
111/05/04	10:01:35	存現	0.00	4,238.00	69,735.00	台北市立美術館
111/05/04	15:32:20	匯入款	0.00	1,054.00	70,789.00	北美館北市
111/05/05	13:51:07	匯入款	0.00	3,756.00	74,545.00	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	111/05/01	迄日	111/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/03	10:38:50	匯入款	0.00	17,748.00	104,038.00	北美館北市
111/05/03	13:45:10	匯入款	0.00	17,530.00	121,568.00	北美館北市
111/05/04	04:18:54	勞退	23,776.00	0.00	97,792.00	02月040068570A
111/05/04	04:18:54	勞退	18,940.00	0.00	78,852.00	02月040068570A
111/05/05	13:51:06	匯入款	0.00	2,748.00	81,600.00	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	111/05/01	迄日	111/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/03	10:38:48	匯入款	0.00	79,074.00	79,074.00	北美館北市
111/05/03	13:45:12	匯入款	0.00	151,173.00	230,247.00	北美館北市
111/05/05	09:43:43	存現	0.00	3,949.00	234,196.00	美術館公保費用
111/05/05	09:45:45	轉支	234,196.00	0.00	0.00	1 1 1 年 5 月份
111/05/20	14:52:21	匯入款	0.00	553.00	553.00	北美館北市

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 05 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
111/05/03	12:56:57	1(轉收)		232,060	243,638	
111/05/03	13:54:11	1(轉收)		430,955	674,593	
111/05/05	10:34:28	2(轉支)	306,910		367,683	
111/05/05	10:35:04	2(轉支)	356,105		11,578	
111/05/20	14:52:29	1(轉收)		1,978	13,556	

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	111/05/01	迄日	111/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/03	10:35:12	匯入款	0.00	2,811.00	2,811.00	北美館北市
111/05/03	10:38:48	匯入款	0.00	25,894.00	28,705.00	北美館北市
111/05/03	11:44:11	匯入款	0.00	4,935.00	33,640.00	北美館北市
111/05/03	11:44:12	匯入款	0.00	15,125.00	48,765.00	北美館北市
111/05/03	11:44:12	匯入款	0.00	12,110.00	60,875.00	北美館北市
111/05/03	11:44:12	匯入款	0.00	7,089.00	67,964.00	北美館北市
111/05/03	11:44:36	匯入款	0.00	828.00	68,792.00	北美館北市
111/05/04	09:36:55	匯入款	0.00	3,131.00	71,923.00	北美館北市
111/05/04	09:36:55	匯入款	0.00	558.00	72,481.00	北美館北市
111/05/04	09:54:48	轉支	2,321.00	0.00	70,160.00	
111/05/04	09:58:47	轉支	490.00	0.00	69,670.00	
111/05/04	10:05:09	轉支	4,935.00	0.00	64,735.00	
111/05/04	10:07:19	轉支	15,125.00	0.00	49,610.00	
111/05/04	10:09:10	轉支	828.00	0.00	48,782.00	
111/05/04	10:13:59	轉支	2,110.00	0.00	46,672.00	
111/05/04	10:15:37	轉支	10,000.00	0.00	36,672.00	
111/05/04	10:21:01	轉支	5,854.00	0.00	30,818.00	
111/05/04	10:22:43	轉支	1,235.00	0.00	29,583.00	
111/05/04	10:24:30	轉支	25,894.00	0.00	3,689.00	
111/05/04	14:50:52	匯入款	0.00	74,173.00	77,862.00	北美館北市
111/05/05	09:35:41	轉支	558.00	0.00	77,304.00	
111/05/05	09:39:23	轉支	3,131.00	0.00	74,173.00	
111/05/06	09:44:22	轉支	74,173.00	0.00	0.00	
111/05/06	10:39:52	匯入款	0.00	851.00	851.00	北美館北市
111/05/06	10:55:10	匯入款	0.00	996.00	1,847.00	北美館北市
111/05/06	10:55:10	匯入款	0.00	1,034.00	2,881.00	北美館北市
111/05/06	10:55:11	匯入款	0.00	2,200.00	5,081.00	北美館北市
111/05/06	15:40:26	匯入款	0.00	3,801.00	8,882.00	北美館北市
111/05/09	09:27:36	轉支	996.00	0.00	7,886.00	
111/05/09	09:29:52	轉支	851.00	0.00	7,035.00	
111/05/09	09:32:08	轉支	1,034.00	0.00	6,001.00	
111/05/09	09:34:31	轉支	2,200.00	0.00	3,801.00	

列印日期：111/06/01 09:47:47

111/05/11	09:40:05	轉支	3,801.00	0.00	0.00
111/05/11	11:17:20	匯入款	0.00	128,323.00	128,323.00 北美館北市
111/05/13	09:43:14	轉支	56,217.00	0.00	72,106.00
111/05/13	09:48:33	轉支	6,968.00	0.00	65,138.00
111/05/13	09:51:08	轉支	65,138.00	0.00	0.00
111/05/16	09:39:49	匯入款	0.00	6,477.00	6,477.00 北美館北市
111/05/17	09:39:27	轉支	2,338.00	0.00	4,139.00
111/05/17	09:42:37	轉支	743.00	0.00	3,396.00
111/05/17	09:45:16	轉支	3,396.00	0.00	0.00
111/05/19	09:38:10	匯入款	0.00	6,500.00	6,500.00 北美館北市
111/05/19	14:17:10	匯入款	0.00	1,203.00	7,703.00 北美館北市
111/05/19	14:17:10	匯入款	0.00	4,239.00	11,942.00 北美館北市
111/05/19	14:17:10	匯入款	0.00	16,500.00	28,442.00 北美館北市
111/05/20	09:55:45	轉支	6,500.00	0.00	21,942.00
111/05/20	09:58:16	轉支	1,203.00	0.00	20,739.00
111/05/20	10:03:01	轉支	3,500.00	0.00	17,239.00
111/05/20	10:04:54	轉支	739.00	0.00	16,500.00
111/05/20	10:06:59	轉支	16,500.00	0.00	0.00
111/05/23	12:10:26	匯入款	0.00	6,968.00	6,968.00 北美館北市
111/05/24	09:28:48	轉支	4,900.00	0.00	2,068.00
111/05/24	09:30:06	匯入款	0.00	68,773.00	70,841.00 北美館北市
111/05/24	09:31:02	轉支	2,068.00	0.00	68,773.00
111/05/24	13:42:28	匯入款	0.00	844.00	69,617.00 北美館北市
111/05/25	09:42:42	轉支	68,773.00	0.00	844.00
111/05/25	09:51:30	轉支	844.00	0.00	0.00
111/05/25	11:25:49	匯入款	0.00	456.00	456.00 北美館北市
111/05/26	09:43:05	轉支	456.00	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