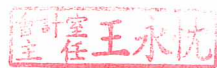


臺北市立美術館

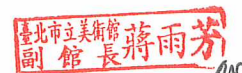
會計月報

中華民國111年6月份

主辦會計人員：



機關長官：



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12 頁
二、繳付公庫數分析表·····	第13 頁至第13 頁
三、公庫撥入數分析表·····	第14 頁至第15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第16 頁至第16 頁
二、收入支出表·····	第17 頁至第17 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第18 頁至第28 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第29 頁至第29 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第30 頁至第30 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第31 頁至第32 頁
---------------------	-------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第33頁至第37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38頁至第38頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第39頁至第43頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第44頁至第45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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/7/5

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6月30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	96,593,180	16,266,954	10,485,908	
					-	-			86,107,272		
					-	-			-	1,600,000	
					-	-					
	01			5315343010100 行政管理	162,472,000	-	162,472,000	96,593,180	16,266,954	10,485,908	
					-	-			86,107,272		
					-	-			-	1,600,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	117,355,000	-	117,355,000	72,615,507	12,767,939	2,297,681	
					-	-			70,317,826		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	45,117,000	-	45,117,000	23,977,673	3,499,015	8,188,227	
					-	-			15,789,446		
					-	-			-	1,600,000	
					-	-					
42				5315343420000 美術館業務	163,714,000	-	163,714,000	89,245,758	14,617,742	33,014,103	
					-	-			56,231,655		
					-	-			-	1,359,154	
					-	-					
	06			5315343420600 美術館管理	163,714,000	-	163,714,000	89,245,758	14,617,742	33,014,103	
					-	-			56,231,655		
					-	-			-	1,359,154	
					-	-					
			20	200000 業務費	162,564,000	-	162,564,000	89,245,758	14,617,742	33,014,103	
					-	-			56,231,655		
					-	-			-	1,359,154	
					-	-					
			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：111/7/5

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6月30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	185,838,938	30,884,696	43,500,011	
					-	-			142,338,927		
					-	-			-	2,959,154	
					-	-					
90				5315343900000 一般建築及設備	375,758,000	-	375,758,000	200,682,127	10,907,929	127,748,127	
					-	-			72,934,000		
					-	-			-	126,192,874	
					-	-					
	02			5315343900200 營建工程*	330,522,000	-	330,522,000	184,556,000	10,050,531	126,914,430	
					-	-			57,641,570		
					-	-			-	126,192,874	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	330,522,000	-	330,522,000	184,556,000	10,050,531	126,914,430	
					-	-			57,641,570		
					-	-			-	126,192,874	
					-	-					
	04			5315343900400 其他設備*	45,236,000	-	45,236,000	16,126,127	857,398	833,697	
					-	-			15,292,430		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	45,236,000	-	45,236,000	16,126,127	857,398	833,697	
					-	-			15,292,430		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	375,758,000	-	375,758,000	200,682,127	10,907,929	127,748,127	
					-	-			72,934,000		
					-	-			-	126,192,874	
					-	-					
				經資門合計	701,944,000	-	701,944,000	386,521,065	41,792,625	171,248,138	
					-	-			215,272,927		
					-	-			-	129,152,028	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/5

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6月30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	4,514,490	-	4,514,490	4,514,490	655,974	-	
					-	-			4,514,490	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			7615343010100 公務人員退休及撫卹給付	4,514,490	-	4,514,490	4,514,490	655,974	-	
					-	-			4,514,490	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	4,514,490	-	4,514,490	4,514,490	655,974	-	
					-	-			4,514,490	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
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	4,626,290	-	4,626,290	4,626,290	655,974	-	
					-	-			4,626,290	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/5

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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	706,570,290	-	706,570,290	391,147,355	42,448,599	171,248,138
					-	-			219,899,217	
					-	-			-	129,152,028
					-	-				

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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(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	-	923,788	923,788	-	1,583,729
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						2,507,517	-	923,788	923,788	-	1,583,729
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,507,517	-	923,788	923,788	-	1,583,729
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,507,517	-	923,788	923,788	-	1,583,729
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						36,065,694	-	82,450	840,892	-	35,224,802
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						36,065,694	-	82,450	840,892	-	35,224,802
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						36,065,694	-	82,450	840,892	-	35,224,802
109	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-
						3,832,349	-	-	-	-	3,832,349
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						3,832,349	-	-	-	-	3,832,349
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,832,349	-	-	-	-	3,832,349
					小計	-	-	-	-	-	-
						39,898,043	-	82,450	840,892	-	39,057,151
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						542,108	-	-	270,000	-	272,108
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-
						542,108	-	-	270,000	-	272,108
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						542,108	-	-	270,000	-	272,108
110	42				美術館業務	-	-	-	-	-	-
						36,387,326	-	9,522,741	20,900,516	-	15,486,810
		06			美術館管理	-	-	-	-	-	-
						36,387,326	-	9,522,741	20,900,516	-	15,486,810
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						36,387,326	-	9,522,741	20,900,516	-	15,486,810
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						62,839,024	-	47,220,455	47,436,095	-	15,402,929
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						62,839,024	-	47,220,455	47,436,095	-	15,402,929

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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 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*	-	-	-	-	-	-	
		04			其他設備*	62,839,024	-	47,220,455	47,436,095	-	15,402,929	15,248,978
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						99,768,458	-	56,743,196	68,606,611	-	31,161,847	15,248,978
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						36,929,434	-	9,522,741	21,170,516	-	15,758,918	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						105,244,584	-	48,226,693	49,200,775	-	56,043,809	55,412,509
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						142,174,018	-	57,749,434	70,371,291	-	71,802,727	55,412,509

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	美術館管理	營建工程	其他設備
1000 人事費	70,317,826			
1015 法定編制人員待遇	36,081,780			
1020 約聘僱人員待遇	788,662			
1025 技工及工友待遇	5,193,063			
1030 獎金	14,132,734			
1035 其他給與	927,163			
1040 加班值班費	786,784			
1045 退休退職給付	4,968,733			
1050 退休離職儲金	3,858,294			
1055 保險	3,580,613			
2000 業務費	15,789,446	56,231,655		
2006 水電費	3,042,949			
2009 通訊費	414,610	224,237		
2015 權利使用費		4,725		
2018 資訊服務費	392,850	304,725		
2021 其他業務租金	2,221			
2024 稅捐及規費	68,773	15,134		
2027 保險費	358,831	526,912		
2033 臨時人員酬金		353,415		
2036 按日按件計資酬金	1,918	5,139,253		
2051 物品	275,006	1,452,871		
2054 一般事務費	8,970,997	42,038,977		
2063 房屋建築養護費	920,069			
2066 車輛及辦公器具養護費	35,454			
2069 設施及機械設備養護費	1,182,473	330,435		
2072 國內旅費	9,330	41,711		
2078 國外旅費		155,524		
2081 運費	60,000	5,643,736		
2084 短程車資	6,925			
2093 特別費	47,040			
3000 設備及投資			57,641,570	15,292,430
3010 房屋建築及設備費			57,641,570	

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	美術館管理	營建工程	其他設備
3030 資訊軟硬體設備費				443,733
3035 雜項設備費				14,848,697
合計	86,107,272	56,231,655	57,641,570	15,292,430

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6月30日

頁數：第3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	4,514,490	97,800	74,930,116	
1015 法定編制人員待遇			36,081,780	
1020 約聘僱人員待遇			788,662	
1025 技工及工友待遇			5,193,063	
1030 獎金			14,132,734	
1035 其他給與		97,800	1,024,963	
1040 加班值班費			786,784	
1045 退休退職給付	4,514,490		9,483,223	
1050 退休離職儲金			3,858,294	
1055 保險			3,580,613	
2000 業務費		14,000	72,035,101	
2006 水電費			3,042,949	
2009 通訊費			638,847	
2015 權利使用費			4,725	
2018 資訊服務費			697,575	
2021 其他業務租金			2,221	
2024 稅捐及規費			83,907	
2027 保險費			885,743	
2033 臨時人員酬金			353,415	
2036 按日按件計資酬金			5,141,171	
2051 物品			1,727,877	
2054 一般事務費		14,000	51,023,974	
2063 房屋建築養護費			920,069	
2066 車輛及辦公器具養護費			35,454	
2069 設施及機械設備養護費			1,512,908	
2072 國內旅費			51,041	
2078 國外旅費			155,524	
2081 運費			5,703,736	
2084 短程車資			6,925	
2093 特別費			47,040	
3000 設備及投資			72,934,000	
3010 房屋建築及設備費			57,641,570	

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6月30日

頁數：第4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	
3030 資訊軟硬體設備費			443,733	
3035 雜項設備費			14,848,697	
合計	4,514,490	111,800	219,899,217	

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6月30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	6,181,457	19,440	0	0	0	0	0	0	6,162,017
本年度	6,181,457	19,440	0	0	0	0	0	0	6,162,017
04030100 一般賠償收入	92,764	0	0	0	0	0	0	0	92,764
05030300 資料使用費	113,498	0	0	0	0	0	0	0	113,498
05030600 場地設施使用費	3,022,392	19,440	0	0	0	0	0	0	3,002,952
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	43,200	0	0	0	0	0	0	0	43,200
12021000 其他雜項收入	1,104,451	0	0	0	0	0	0	0	1,104,451

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6月30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	290,270,508	129,152,028	0	0	150,000	0	0	0	49,200,775	0	370,371,761	47,130,941
本年度	219,899,217	129,152,028	0	0	150,000	0	0	0	0	0	349,201,245	41,946,110
一、本年度經費	215,272,927	129,152,028	0	0	150,000	0	0	0	0	0	344,574,955	41,946,110
0253010100 行政管理	86,107,272	1,600,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	87,857,272	8,735,908
0253420600 美術館管理	56,231,655	1,359,154	0	0	0	0	0	0	0	0	57,590,809	31,654,949
0253900200* 營建工程	57,641,570	126,192,874	0	0	0	0	0	0	0	0	183,834,444	721,556
0253900400* 其他設備	15,292,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,292,430	833,697
二、統籌科目	4,626,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,626,290	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,514,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,514,490	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	70,371,291	0	0	0	0	0	0	0	49,200,775	0	21,170,516	5,184,831
一、以前年度應付(保留)數	70,371,291	0	0	0	0	0	0	0	49,200,775	0	21,170,516	5,184,831
108年度 0253900200* 營建工程	923,788	0	0	0	0	0	0	0	923,788	0	0	0
109年度 0253900200* 營建工程	840,892	0	0	0	0	0	0	0	840,892	0	0	5,000

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6月30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 0253010100 行政管理	270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000	0
110年度 0253420600 美術館管理	20,900,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,900,516	5,025,880
110年度 0253900200* 營建工程	47,436,095	0	0	0	0	0	0	0	47,436,095	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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,494,172,326	負債	11,072,468
流動資產	195,781,669	流動負債	5,767,245
各機關現金—在途現金	19,440	應付代收款	5,767,245
專戶存款	10,575,343	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	4,808,098
預付款	184,564,537	存入保證金	3,714,120
固定資產	2,296,936,798	應付保管款	1,093,978
土地改良物	6,218,649	淨資產	2,483,099,858
累計折舊—土地改良物	-1,001,555	資產負債淨額	2,483,099,858
房屋建築及設備	167,160,593	資產負債淨額	2,483,099,858
累計折舊—房屋建築及設備	-101,893,981		
機械及設備	81,343,199		
累計折舊—機械及設備	-69,310,733		
交通及運輸設備	24,682,979		
累計折舊—交通及運輸設備	-12,236,707		
雜項設備	36,228,269		
累計折舊—雜項設備	-33,793,212		
租賃資產	942,588		
累計折舊—租賃資產	-281,446		
收藏品及傳承資產	2,005,946,136		
購建中固定資產	192,932,019		
無形資產	1,453,859		
電腦軟體	1,453,859		
合 計	2,494,172,326	合 計	2,494,172,326
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	3,700,001	應付保證品	3,700,001
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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	112,124,829	376,553,218
公庫撥入數	111,160,542	370,371,761
罰款及賠償收入	7,000	92,764
規費收入	943,310	3,135,890
財產收益	0	1,805,152
其他收入	13,977	1,147,651
支出	43,245,390	180,796,594
繳付公庫數	954,147	6,162,017
人事支出	13,423,913	74,930,116
業務支出	27,828,396	93,488,712
財產損失	0	89,752
折舊、折耗及攤銷	1,038,934	6,125,997
收支餘絀	68,879,439	195,756,624

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6月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110102各機關現金－在途現金	19,440		
	合 計		19,440	

報表編號：arf012 列印日期：111/7/5

臺北市立美術館
專戶存款明細表
中華民國111年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	7,781,514		
	110103002一般銀行存款	1,107,404		
	110103003代扣繳專戶	1,686,425		
	合 計		10,575,343	

報表編號：arf012 列印日期：111/7/5

臺北市立美術館
應收其他政府款明細表
 中華民國111年6月30日

頁數：第5頁
 單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012 列印日期：111/7/5

臺北市立美術館

預付款明細表

中華民國111年6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	37,785,400		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	146,779,137		
	合 計		184,564,537	

報表編號：arf012 列印日期：111/7/5

臺北市立美術館
保證品明細表
中華民國111年6月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301保證品	3,700,001		
	合 計		3,700,001	

報表編號：arf012 列印日期：111/7/5

臺北市立美術館
債權憑證明細表
 中華民國111年6月30日

頁數：第23頁
 單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012 列印日期：111/7/5

臺北市立美術館
應付代收款明細表
中華民國111年6月30日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	748,690		
	210302002健保費	664,212		
	210302003公保費	522		
	210302004勞保費	172,651		
	210302005退撫基金	13,426		
	210302006勞工退休金(新制)	100,350		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	3,683,682		
	210302021中華電信	123,994		
	210302022台灣大哥大	46,124		
	210302023遠傳電信	57,080		
	210302024亞太電信	95,301		
	210302025台灣之星	61,213		
	210302026文心建設	0		
	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		5,767,245	

報表編號：arf012 列印日期：111/7/5

臺北市立美術館
存入保證金明細表
中華民國111年6月30日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	3,388,574		
	280301004保固保證金	325,546		
	合 計		3,714,120	

報表編號：arf012 列印日期：111/7/5

臺北市立美術館
應付保管款明細表
中華民國111年6月30日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012 列印日期：111/7/5

臺北市立美術館
應付保證品明細表
中華民國111年6月30日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	3,700,001		
	合 計		3,700,001	

報表編號：arf012 列印日期：111/7/5

臺北市立美術館
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年6月30日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

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

臺北市立美術館

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年6月30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	-973,766	5,217,094
房屋建築及設備	167,160,593	-100,408,231	0	0	-1,485,750	65,266,612
機械及設備	88,514,698	-75,431,412	742,571	7,914,070	6,120,679	12,032,466
交通及運輸設備	24,712,979	-11,135,732	0	30,000	-1,100,975	12,446,272
雜項設備	37,172,965	-34,310,767	86,000	1,030,696	517,555	2,435,057
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	20,909,220	8,974,766	3,077,743	2,103,343,637
租賃資產	942,588	-188,242	181,440	181,440	-93,204	661,142
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	92,170,323	0	106,842,345	6,080,649	0	192,932,019
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,679,381	0	0	225,522	0	1,453,859
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	107,023,785	6,487,611	-93,204	195,047,020
合 計	2,404,437,663	-221,502,173	127,933,005	15,462,377	2,984,539	2,298,390,657

備註：本年度成本變動122,134,775元，較取得財產合計數127,933,005元，增加5,798,230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。
- 四、租用套裝軟體1年，致成本變動增加數較取得財產合計數減少188,898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6月30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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	6,181,457	370,371,761	376,553,218	收入
		370,371,761	370,371,761	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	92,764		92,764	罰款及賠償收入
規費收入	3,135,890		3,135,890	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	1,147,651		1,147,651	其他收入
歲出	219,899,217	-39,102,623	180,796,594	支出
		6,162,017	6,162,017	繳付公庫數
人事費	74,930,116		74,930,116	人事支出
業務費	72,035,101	21,453,611	93,488,712	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	72,934,000	-72,934,000		
		89,752	89,752	財產損失
				投資損失
債務費		6,125,997	6,125,997	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-213,717,760	409,474,384	195,756,624	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6月30日

頁數:第2頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	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72,934,000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72,934,000元，其中72,469,465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72,934,000元，其中283,095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」6,125,997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」93,488,712元，其中21,170,516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6月30日

第1頁
單位：新臺幣元

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

臺北市立美術館
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年6月30日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	12,000	72,000	12,000	72,000	-	-
	7,000	92,764	7,000	92,764	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	5,000	25,000	5,000	25,000	-	-
	3,600	113,498	3,600	113,498	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	375,892	2,255,352	375,892	2,255,352	-	-
	929,570	3,002,952	929,570	3,002,952	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	86,045	1,866,270	86,045	1,866,270	-	-
	-	1,792,112	0	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	37,500	6,250	37,500	-	-
	-	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	43,200	7,200	43,200	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	109,166	654,996	109,166	654,996	-	-
	6,777	1,104,451	6,777	1,104,451	-	-
合 計	594,353	4,911,118	594,353	4,911,118	-	-
	954,147	6,162,017	954,147	6,162,017	-	-

臺北市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年6月30日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	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	12,598,916	25,926,396	12,598,916	25,926,396	-	-
	9,522,741	20,900,516	9,522,741	20,900,516	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	153,951	0	153,951	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	12,598,916	26,355,347	12,598,916	26,355,347	-	-
	9,522,741	21,170,516	9,522,741	21,170,516	-	-

臺北市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年6月30日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	11,411,122	96,593,180	11,411,122	96,593,180	-	-
	14,600,339	87,707,272	14,600,339	87,857,272	-	-150,000
111-42-06-美術館業務-美術館管理	13,115,125	89,245,758	13,115,125	89,245,758	-	-
	11,005,732	57,590,809	11,005,732	57,590,809	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	75,176,000	184,556,000	75,176,000	184,556,000	-	-
	74,518,358	183,834,444	74,518,358	183,834,444	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	10,000	16,126,127	10,000	16,126,127	-	-
	857,398	15,292,430	857,398	15,292,430	-	-
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	655,974	4,514,490	655,974	4,514,490	-	-
	655,974	4,514,490	655,974	4,514,490	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	111,800	0	111,800	-	-
	-	111,800	0	111,800	-	-
合 計	100,368,221	391,147,355	100,368,221	391,147,355	-	-
	101,637,801	349,051,245	101,637,801	349,201,245	-	-150,000

臺北市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年6月30日

第3頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	343651110100012	111/01/10	111年度額定零用金。	150,000	
合 計					150,000	

報表編號：arg70 列印日期：111/07/05

38

製表

主辦會計人員

機關長官

秘書室主任 張銘育

會計室主任 王永忱

長 呂
臺北市立美術館 蔣雨芳
副館長

W

臺北市立美術館市有土地增減表

中華民國 111 年 06 月 01 日 日起 至 111 年 06 月 30 日 日

財產性質：

製表日期：民國111年07月03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 06 月 01 日 日起 至 111 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國111年07月03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		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		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 06 月 01 日 起 至 111 年 06 月 30 日

製表日期：民國111年07月03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 06 月 01 日 起 至 111 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國111年07月03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
301200304- 0000002~0000003	冷氣機 東元 MS50IH-ZRS壁掛式1對1	臺 2	0 101,050	0 101,050	101,050 101,050	111/06/22 價購	
301200304- 0000006~0000006	冷氣機 東元 PECV-K28BM吊隱式1對4	臺 1	0 95,379	0 95,379	95,379 95,379	111/06/22 價購	
301200304- 0000007~0000009	冷氣機 東元 PECV-K45BM吊隱式1對4	臺 3	0 293,286	0 293,286	293,286 293,286	111/06/22 價購	
301200304- 0000010~0000010	冷氣機 東元 MW36ICR-HR窗型式	臺 1	0 30,345	0 30,345	30,345 30,345	111/06/22 價購	
301200304- 0000011~0000011	冷氣機 東元 ME52IE-HS2吊隱式1對1	臺 1	0 58,004	0 58,004	58,004 58,004	111/06/22 價購	
301200304- 0000012~0000012	冷氣機 東元 MS36IH-ZRS壁掛式1對1	臺 1	0 46,952	0 46,952	46,952 46,952	111/06/22 價購	
301200304- 0000013~0000013	冷氣機 東元 MS36IH-ZRS壁掛式1對1	臺 1	0 43,484	0 43,484	43,484 43,484	111/06/22 價購	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增 加	項：	7 列帳價值：668,500	項：	0 列帳價值：0	項：	0 列帳價值：0	項：	7 列帳價值：668,500
	數量：	10 帳面價值：668,500	數量：	0 帳面價值：0	數量：	0 帳面價值：0	數量：	10 帳面價值：668,500
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		0		0		0		0

增加	公務用	項：7 列帳價值：668,500	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：10 帳面價值：668,500		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：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

臺北市立美術館市有財產分類統計表

製表日期：民國111年07月03日

財產性質：公務用

中華民國 111年6月1日起至 111年6月30日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土 地 改 良 物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	2	0	0	247,625	2
	數 量	0	0	0		0
	面 積	25,746.29	0.00	0.00		25,746.29
	價 值	65,514,237	0	0		65,266,612
三. 機 械 及 設 備	數 量	648	10	0	288,340	658
	價 值	12,314,278	668,500	0		12,694,438
四. 交通及運輸設備	數 量	188	0	0	188,175	188
	價 值	12,634,447	0	0		12,446,272
五. 什 項 設 備	數 量	607	0	0	82,547	607
	價 值	2,516,774	0	0		2,434,227
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	92,979,736	668,500	0	806,687	92,841,549

臺北市立美術館市有財產分類統計表

製表日期：民國111年07月03日

財產性質：公共用

中華民國 111年6月1日起至 111年6月30日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土 地 改 良 物	數 量	2	0	0	194,659	2
	價 值	5,411,753	0	0		5,217,094
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	2,011,357,889	0	0	194,659	2,011,163,230
合 計	總 值	2,104,337,625	668,500	0	1,001,346	2,104,004,779

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06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：111/07/01 13:03:40

台北富邦銀行111年06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				85,764.00	
111/06/16	匯入款	0.00	7,000.00	92,764.00	公庫處
科目代號及名稱：153430462042 資料使用費					
上期餘額				109,898.00	
111/06/08	存現	0.00	600.00	110,498.00	中山分
111/06/13	匯入款	0.00	1,200.00	111,698.00	公庫處
111/06/30	存現	0.00	1,800.00	113,498.00	東湖分

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：111/07/01 13:03:40

台北富邦銀行111年06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				2,073,382.00	
111/06/01	匯入款	0.00	10,666.00	2,084,048.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,595.00	2,086,643.00	公庫處
	存現	0.00	6,705.00	2,093,348.00	公庫處
111/06/02	存現	0.00	7,860.00	2,101,208.00	中山分
	匯入款	0.00	3,015.00	2,104,223.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,210.00	2,107,433.00	公庫處
111/06/06	企網跨收	0.00	41,580.00	2,149,013.00	營業部
	匯入款	0.00	1,225.00	2,150,238.00	公庫處
	企網跨收	0.00	3,573.00	2,153,811.00	營業部
	匯入款	0.00	32,520.00	2,186,331.00	公庫處
	匯入款	0.00	19,365.00	2,205,696.00	公庫處
	存現	0.00	79,935.00	2,285,631.00	中山分
111/06/07	匯入款	0.00	6,656.00	2,292,287.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,210.00	2,301,497.00	公庫處
111/06/08	匯入款	0.00	12,909.00	2,314,406.00	公庫處
	存現	0.00	5,791.00	2,320,197.00	中山分
	匯入款	0.00	1,320.00	2,321,517.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,009.00	2,323,526.00	公庫處
111/06/09	匯入款	0.00	1,078.00	2,324,604.00	公庫處
	存現	0.00	5,220.00	2,329,824.00	中山分
	匯入款	0.00	3,615.00	2,333,439.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,175.00	2,335,614.00	公庫處
111/06/10	匯入款	0.00	2,317.00	2,337,931.00	公庫處
	存現	0.00	7,500.00	2,345,431.00	中山分
	匯入款	0.00	2,370.00	2,347,801.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,315.00	2,351,116.00	公庫處
111/06/13	匯入款	0.00	1,388.00	2,352,504.00	公庫處
	存現	0.00	57,940.00	2,410,444.00	中山分
	匯入款	0.00	21,300.00	2,431,744.00	公庫處
	匯入款	0.00	25,115.00	2,456,859.00	公庫處
111/06/14	匯入款	0.00	3,012.00	2,459,871.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,440.00	2,470,311.00	公庫處
111/06/15	匯入款	0.00	14,444.00	2,484,755.00	公庫處
	存現	0.00	11,019.00	2,495,774.00	中山分
	匯入款	0.00	2,430.00	2,498,204.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,483.00	2,501,687.00	公庫處
111/06/16	匯入款	0.00	368.00	2,502,055.00	公庫處
	存現	0.00	8,790.00	2,510,845.00	中山分
	匯入款	0.00	2,580.00	2,513,425.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,235.00	2,515,660.00	公庫處
111/06/17	匯入款	0.00	2,067.00	2,517,727.00	公庫處
	存現	0.00	10,275.00	2,528,002.00	中山分
	存現	0.00	14,400.00	2,542,402.00	中山分
	匯入款	0.00	5,250.00	2,547,652.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,805.00	2,550,457.00	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：111/07/01 13:03:40

台北富邦銀行111年06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
111/06/20	匯入款	0.00	1,756.00	2,552,213.00	公庫處
	存現	0.00	61,344.00	2,613,557.00	中山分
	存現	0.00	45,900.00	2,659,457.00	中山分
	匯入款	0.00	15,380.00	2,674,837.00	公庫處
	匯入款	0.00	24,726.00	2,699,563.00	公庫處
111/06/21	匯入款	0.00	2,908.00	2,702,471.00	公庫處
	存現	0.00	10,800.00	2,713,271.00	中山分
	匯入款	0.00	8,480.00	2,721,751.00	公庫處
111/06/22	匯入款	0.00	12,044.00	2,733,795.00	公庫處
	存現	0.00	7,200.00	2,740,995.00	中山分
	存現	0.00	10,080.00	2,751,075.00	中山分
	匯入款	0.00	765.00	2,751,840.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,410.00	2,753,250.00	公庫處
111/06/23	匯入款	0.00	827.00	2,754,077.00	公庫處
	存現	0.00	11,595.00	2,765,672.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,475.00	2,768,147.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,765.00	2,774,912.00	公庫處
111/06/24	匯入款	0.00	1,786.00	2,776,698.00	公庫處
	存現	0.00	11,040.00	2,787,738.00	中山分
	存現	0.00	3,600.00	2,791,338.00	中山分
	匯入款	0.00	4,515.00	2,795,853.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,455.00	2,800,308.00	公庫處
111/06/27	匯入款	0.00	1,313.00	2,801,621.00	公庫處
	存現	0.00	7,200.00	2,808,821.00	公庫處
	存現	0.00	64,290.00	2,873,111.00	公庫處
	匯入款	0.00	16,215.00	2,889,326.00	公庫處
	匯入款	0.00	28,140.00	2,917,466.00	公庫處
111/06/28	匯入款	0.00	2,863.00	2,920,329.00	公庫處
	存現	0.00	9,600.00	2,929,929.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,880.00	2,940,809.00	公庫處
111/06/29	匯入款	0.00	16,780.00	2,957,589.00	公庫處
	存現	0.00	3,600.00	2,961,189.00	公庫處
	存現	0.00	15,465.00	2,976,654.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,185.00	2,977,839.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,260.00	2,982,099.00	公庫處
111/06/30	匯入款	0.00	678.00	2,982,777.00	公庫處
	存現	0.00	12,645.00	2,995,422.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,035.00	2,999,457.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,495.00	3,002,952.00	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

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：111/07/01 13:03:40

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：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				1,792,112.00	
科目代號及名稱：153430661035 權利金					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153430665017 廢舊物資售價					
上期餘額				13,040.00	
科目代號及名稱：153430861027 計畫型補助收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153430961012 一般捐獻					
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				36,000.00	
111/06/01	匯入款	0.00	7,200.00	43,200.00	公庫處
科目代號及名稱：153431162100 其他雜項收入					
上期餘額				1,097,674.00	
111/06/01	轉收	0.00	2,877.00	1,100,551.00	公庫處
111/06/27	存現	0.00	300.00	1,100,851.00	和平分
	存現	0.00	300.00	1,101,151.00	和平分
	存現	0.00	300.00	1,101,451.00	和平分
	存現	0.00	300.00	1,101,751.00	和平分
111/06/29	存現	0.00	900.00	1,102,651.00	公庫處
	存現	0.00	300.00	1,102,951.00	東門分
	匯入款	0.00	300.00	1,103,251.00	公庫處
111/06/30	存現	0.00	300.00	1,103,551.00	公庫處
	存現	0.00	300.00	1,103,851.00	台北1
	存現	0.00	600.00	1,104,451.00	大直分
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	

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：111/07/01 13:03:40

台北富邦銀行111年06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：153432462145 服務費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153432561016 信託管理收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153432661013 利息收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153432661025 租金收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153432661037 權利金					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153432665019 廢舊物資售價					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153432861029 計畫型補助收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153432961014 一般捐獻					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153433162102 其他雜項收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153433900001 保管款					
上期餘額				6,121,909.00	
111/06/06	存現	0.00	24,243.00	6,146,152.00	林口分
	轉收	0.00	71,001.00	6,217,153.00	中山分
111/06/10	轉收	0.00	4,762.00	6,221,915.00	中山分
111/06/14	轉收	0.00	13,020.00	6,234,935.00	中山分
111/06/17	存現	0.00	3,660.00	6,238,595.00	中山分
111/06/21	存現	0.00	830.00	6,239,425.00	中山分
111/06/24	匯入款	0.00	48,500.00	6,287,925.00	公庫處
111/06/28	匯入款	0.00	390,000.00	6,677,925.00	公庫處
	匯入款	0.00	390,000.00	7,067,925.00	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	

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：111/07/01 13:03:40

機關代號及名稱：15343臺北市立美術館

第 6 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：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	

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

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	96,593,180	0	87,857,272	8,735,908
111	15343	AA	5342-06 美術館管理	89,245,758	0	57,590,809	31,654,949
111	15343	AA	5390-02 營建工程	184,556,000	0	183,834,444	721,556
111	15343	AA	5390-04 其他設備	16,126,127	0	15,292,430	833,697
			<小計>	386,521,065	0	344,574,955	41,946,110
111	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	4,514,490	0	4,514,490	0
111	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	111,800	0	111,800	0
			<小計>	4,626,290	0	4,626,290	0
108	15343	C	5390-02 營建工程	0	1,583,729	0	0
109	15343	C	5390-02 營建工程	5,000	35,219,802	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	25,926,396	0	20,900,516	5,025,880
110	15343	C	5390-02 營建工程	153,951	15,248,978	0	153,951
			<小計>	26,355,347	55,412,509	21,170,516	5,184,831

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	7,067,925	7,806,796	7,781,514
			<小計>	8,520,385	7,067,925	7,806,796	7,781,514

上表所列係貴機關截至111年06月30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06月30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	111/06/01	迄日	111/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/06/01	15:40:04	匯入款	0.00	20,212.00	930,554.00	北美館北市
111/06/01	15:40:04	匯入款	0.00	649,409.00	1,579,963.00	北美館北市
111/06/02	09:34:02	匯入款	0.00	20,037.00	1,600,000.00	北美館北市
111/06/15	03:51:46	市水水費	901.00	0.00	1,599,099.00	2220079258
111/06/15	03:51:46	市水水費	21,468.00	0.00	1,577,631.00	2220037892
111/06/20	03:50:53	電費	828,637.00	0.00	748,994.00	00084500114
111/06/23	04:03:13	電費	23,467.00	0.00	725,527.00	00084413107
111/06/23	09:37:21	匯入款	0.00	601.00	726,128.00	北美館北市
111/06/27	04:10:51	電信費	1,599.00	0.00	724,529.00	11060928172096
111/06/27	04:25:51	電信費	14,395.00	0.00	710,134.00	110625957656
111/06/27	04:25:51	電信費	342.00	0.00	709,792.00	11060975605102
111/06/27	10:05:24	匯入款	0.00	38,898.00	748,690.00	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	111/06/01	迄日	111/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/06/01	09:19:38	匯入款	0.00	139,341.00	455,547.00	北美館北市
111/06/02	09:15:18	匯入款	0.00	710.00	456,257.00	北美館北市
111/06/02	09:15:18	匯入款	0.00	2,245.00	458,502.00	北美館北市
111/06/02	14:03:20	匯入款	0.00	356,462.00	814,964.00	北美館北市
111/06/16	04:05:52	健保費	411,306.00	0.00	403,658.00	04月110054950
111/06/16	04:08:09	健保費	93,800.00	0.00	309,858.00	04月123575753
111/06/27	10:05:03	匯入款	0.00	592.00	310,450.00	北美館北市
111/06/28	11:10:06	匯入款	0.00	353,762.00	664,212.00	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	111/06/01	迄日	111/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/06/01	09:19:37	匯入款	0.00	26,945.00	101,490.00	北美館北市
111/06/02	09:15:18	匯入款	0.00	1,054.00	102,544.00	北美館北市
111/06/02	09:15:18	匯入款	0.00	3,756.00	106,300.00	北美館北市
111/06/02	14:03:19	匯入款	0.00	105,546.00	211,846.00	北美館北市
111/06/15	03:47:05	勞保費	139,152.00	0.00	72,694.00	04月040068570A
111/06/27	10:05:03	匯入款	0.00	410.00	73,104.00	北美館北市
111/06/28	11:10:06	匯入款	0.00	99,547.00	172,651.00	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	111/06/01	迄日	111/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/06/01	06:59:04	勞退	22,110.00	0.00	59,490.00	03月040068570A
111/06/01	06:59:04	勞退	16,728.00	0.00	42,762.00	03月040068570A
111/06/01	09:19:37	匯入款	0.00	15,456.00	58,218.00	北美館北市
111/06/02	09:15:19	匯入款	0.00	2,748.00	60,966.00	北美館北市
111/06/02	14:03:20	匯入款	0.00	21,752.00	82,718.00	北美館北市
111/06/27	10:05:04	匯入款	0.00	1,070.00	83,788.00	北美館北市
111/06/29	11:52:35	匯入款	0.00	16,562.00	100,350.00	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	111/06/01	迄日	111/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/06/01	09:19:36	匯入款	0.00	79,733.00	80,286.00	北美館北市
111/06/01	09:44:28	匯入款	0.00	153,425.00	233,711.00	北美館北市
111/06/02	09:47:02	存現	0.00	3,949.00	237,660.00	台北市立美術館
111/06/02	09:48:38	轉支	237,660.00	0.00	0.00	
111/06/06	13:50:29	匯入款	0.00	522.00	522.00	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 06 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
111/06/01	12:02:04	1(轉收)		234,418	247,974	
111/06/01	12:11:34	1(轉收)		439,006	686,980	
111/06/02	10:48:44	2(轉支)	675,402		11,578	
111/06/06	13:50:41	1(轉收)		1,848	13,426	

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	111/06/01	迄日	111/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/06/01	09:19:37	匯入款	0.00	21,510.00	21,510.00	北美館北市
111/06/01	10:21:20	匯入款	0.00	21,287.00	42,797.00	北美館北市
111/06/01	10:21:20	匯入款	0.00	8,235.00	51,032.00	北美館北市
111/06/01	14:50:08	轉支	21,510.00	0.00	29,522.00	美術館
111/06/02	09:34:03	匯入款	0.00	1,182.00	30,704.00	北美館北市
111/06/02	09:52:32	轉支	16,893.00	0.00	13,811.00	
111/06/02	09:54:35	轉支	4,394.00	0.00	9,417.00	
111/06/02	11:52:45	匯入款	0.00	2,472,792.00	2,482,209.00	北美館北市
111/06/06	13:50:29	匯入款	0.00	4,952.00	2,487,161.00	北美館北市
111/06/06	13:50:45	匯入款	0.00	734.00	2,487,895.00	北美館北市
111/06/06	14:56:15	轉支	1,182.00	0.00	2,486,713.00	
111/06/06	14:58:20	轉支	6,800.00	0.00	2,479,913.00	
111/06/06	15:00:09	轉支	1,435.00	0.00	2,478,478.00	
111/06/06	15:02:56	轉支	2,472,792.00	0.00	5,686.00	
111/06/07	15:25:09	匯入款	0.00	8,678.00	14,364.00	北美館北市
111/06/07	15:25:09	匯入款	0.00	6,487.00	20,851.00	北美館北市
111/06/08	09:39:40	轉支	734.00	0.00	20,117.00	
111/06/08	09:49:01	轉支	6,487.00	0.00	13,630.00	
111/06/08	09:53:21	轉支	7,166.00	0.00	6,464.00	
111/06/08	09:56:46	轉支	1,512.00	0.00	4,952.00	
111/06/08	13:40:06	匯入款	0.00	5,752.00	10,704.00	北美館北市
111/06/08	13:40:07	匯入款	0.00	9,600.00	20,304.00	北美館北市
111/06/09	09:25:42	匯入款	0.00	760.00	21,064.00	北美館北市
111/06/09	10:27:48	轉支	4,952.00	0.00	16,112.00	
111/06/09	10:29:51	轉支	4,750.00	0.00	11,362.00	
111/06/09	10:31:23	轉支	1,002.00	0.00	10,360.00	
111/06/09	10:33:18	轉支	9,600.00	0.00	760.00	
111/06/09	15:48:27	匯入款	0.00	4,770.00	5,530.00	北美館北市
111/06/10	09:53:14	轉支	760.00	0.00	4,770.00	
111/06/13	09:38:38	匯入款	0.00	4,000.00	8,770.00	北美館北市
111/06/13	10:16:46	轉支	1,787.00	0.00	6,983.00	
111/06/13	10:21:36	轉支	502.00	0.00	6,481.00	

列印日期：111/07/01 09:17:24

111/06/13	10:24:29	轉支	2,481.00	0.00	4,000.00	
111/06/13	13:50:49	匯入款	0.00	74,173.00	78,173.00	北美館北市
111/06/13	15:22:09	匯入款	0.00	40,527.00	118,700.00	北美館北市
111/06/13	15:32:48	匯入款	0.00	6,050.00	124,750.00	北美館北市
111/06/14	10:26:02	轉支	6,050.00	0.00	118,700.00	
111/06/14	10:26:37	轉支	4,000.00	0.00	114,700.00	
111/06/14	10:27:09	轉支	28,500.00	0.00	86,200.00	
111/06/14	10:27:46	轉支	74,173.00	0.00	12,027.00	
111/06/14	11:30:28	匯入款	0.00	24,757.00	36,784.00	北美館北市
111/06/15	09:46:47	轉支	12,027.00	0.00	24,757.00	
111/06/15	09:49:41	轉支	1,846.00	0.00	22,911.00	
111/06/15	09:51:51	轉支	2,045.00	0.00	20,866.00	
111/06/15	09:55:16	轉支	17,118.00	0.00	3,748.00	
111/06/15	09:58:59	轉支	1,044.00	0.00	2,704.00	
111/06/15	10:01:09	轉支	1,697.00	0.00	1,007.00	
111/06/15	10:03:09	轉支	1,007.00	0.00	0.00	
111/06/16	09:39:53	匯入款	0.00	71,001.00	71,001.00	北美館北市
111/06/20	09:40:49	轉支	71,001.00	0.00	0.00	
111/06/21	10:57:15	匯入款	0.00	4,762.00	4,762.00	北美館北市
111/06/22	09:53:39	轉支	4,762.00	0.00	0.00	
111/06/22	12:35:09	匯入款	0.00	3,875.00	3,875.00	北美館北市
111/06/23	10:25:55	轉支	3,200.00	0.00	675.00	
111/06/23	10:27:31	轉支	675.00	0.00	0.00	
111/06/27	10:05:23	匯入款	0.00	13,020.00	13,020.00	北美館北市
111/06/27	15:32:13	匯入款	0.00	603.00	13,623.00	北美館北市
111/06/27	15:32:14	匯入款	0.00	231,871.00	245,494.00	北美館北市
111/06/28	09:44:49	匯入款	0.00	94,865.00	340,359.00	北美館北市
111/06/28	09:44:49	匯入款	0.00	1,584.00	341,943.00	北美館北市
111/06/28	09:44:50	匯入款	0.00	27,500.00	369,443.00	北美館北市
111/06/28	10:10:39	轉支	603.00	0.00	368,840.00	15343
111/06/28	10:12:13	轉支	13,020.00	0.00	355,820.00	15343
111/06/29	09:53:00	匯入款	0.00	3,855.00	359,675.00	北美館北市
111/06/29	10:15:21	轉支	884.00	0.00	358,791.00	
111/06/29	10:16:40	轉支	700.00	0.00	358,091.00	
111/06/29	10:17:15	轉支	27,500.00	0.00	330,591.00	
111/06/29	10:29:13	轉支	231,871.00	0.00	98,720.00	
111/06/29	10:29:54	轉支	94,865.00	0.00	3,855.00	
111/06/30	10:06:11	轉支	3,077.00	0.00	778.00	15343

列印日期：111/07/01 09:17:24

111/06/30	10:07:39	轉支	778.00	0.00	0.00	15343
-----------	----------	----	--------	------	------	-------

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