

臺北市立美術館

會計月報

中華民國111年9月份

主辦會計人員：

會計室主任 王永忱

機關長官：

臺北市立美術館 副館長 蔣雨芳

10

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29 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第30 頁至第31 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第32 頁至第32 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第33 頁至第34 頁
---------------------	-------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第35頁至第39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40頁至第40頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第41頁至第45頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第46頁至第47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9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)=(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	150,000	150,000	108,000	41,000	-	26,298
				罰款及賠償收入	-			134,298		
	03			04153430300	150,000	150,000	108,000	41,000	-	26,298
				賠償收入	-			134,298		
		01		04153430301	150,000	150,000	108,000	41,000	-	26,298
				一般賠償收入	-			134,298		
05				05150000000	4,572,000	4,572,000	3,426,028	858,858	-	2,883,511
				規費收入	-			6,309,539		
	03			05153430300	4,572,000	4,572,000	3,426,028	858,858	-	2,883,511
				使用規費收入	-			6,309,539		
		03		05153430303	61,000	61,000	43,000	6,000	-	85,597
				資料使用費	-			128,597		
		06		05153430306	4,511,000	4,511,000	3,383,028	852,858	-	2,797,914
				場地設施使用費	-			6,180,942		
07				07150000000	2,458,000	2,458,000	2,180,655	64,980	-	-179,793
				財產收入	-			2,000,862		
	01			07153430100	2,383,000	2,383,000	2,124,405	64,680	-	-180,613
				財產孳息	-			1,943,792		
		03		07153430103	2,383,000	2,383,000	2,124,405	64,680	-	-180,613
				租金收入	-			1,943,792		
	05			07153430500	75,000	75,000	56,250	300	-	820
				廢舊物資售價	-			57,070		
		01		07153430501	75,000	75,000	56,250	300	-	820
				廢舊物資售價	-			57,070		
12				12150000000	1,560,000	1,560,000	1,232,494	10,077	-	536,676
				其他收入	-			1,769,170		
	02			12153430200	1,560,000	1,560,000	1,232,494	10,077	-	536,676
				雜項收入	-			1,769,170		
		01		12153430201	-	-	-	7,200	-	64,800
				收回以前年度歲出	-			64,800		
		10		12153430210	1,560,000	1,560,000	1,232,494	2,877	-	471,876
				其他雜項收入	-			1,704,370		
				經常門合計	8,740,000	8,740,000	6,947,177	974,915	-	3,266,692
					-			10,213,869		
				總計	8,740,000	8,740,000	6,947,177	974,915	-	3,266,692
					-			10,213,869		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/10/5

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9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	
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	132,901,548	11,299,771	9,810,459
					-	-			123,091,089	
					-	-			-	1,600,000
					-	-				
	01			5315343010100 行政管理	162,472,000	-	162,472,000	132,901,548	11,299,771	9,810,459
					-	-			123,091,089	
					-	-			-	1,600,000
					-	-				
			10	100000 人事費	117,355,000	-	117,355,000	98,214,244	7,694,116	2,496,576
					-	-			95,717,668	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	45,117,000	-	45,117,000	34,687,304	3,605,655	7,313,883
					-	-			27,373,421	
					-	-			-	1,600,000
					-	-				
42				5315343420000 美術館業務	163,714,000	-	163,714,000	130,830,554	12,600,013	43,977,667
					-	-			86,852,887	
					-	-			-	3,472,658
					-	-				
	06			5315343420600 美術館管理	163,714,000	-	163,714,000	130,830,554	12,600,013	43,977,667
					-	-			86,852,887	
					-	-			-	3,472,658
					-	-				
			20	200000 業務費	162,564,000	-	162,564,000	130,830,554	12,600,013	43,977,667
					-	-			86,852,887	
					-	-			-	3,472,658
					-	-				
			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：111/10/3

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9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		
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經常門合計	326,186,000	-	326,186,000	263,732,102	23,899,784	53,788,126	
					-	-			209,943,976		
					-	-			-	5,072,658	
					-	-					
90				5315343900000 一般建築及設備	375,758,000	-	375,758,000	347,784,547	57,407,221	211,703,242	
					-	-			136,081,305		
					-	-			-	189,333,584	
					-	-					
	02			5315343900200 營建工程*	330,522,000	-	330,522,000	307,867,000	56,152,115	189,410,957	
					-	-			118,456,043		
					-	-			-	189,333,584	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	330,522,000	-	330,522,000	307,867,000	56,152,115	189,410,957	
					-	-			118,456,043		
					-	-			-	189,333,584	
					-	-					
	04			5315343900400 其他設備*	45,236,000	-	45,236,000	39,917,547	1,255,106	22,292,285	
					-	-			17,625,262		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	45,236,000	-	45,236,000	39,917,547	1,255,106	22,292,285	
					-	-			17,625,262		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	375,758,000	-	375,758,000	347,784,547	57,407,221	211,703,242	
					-	-			136,081,305		
					-	-			-	189,333,584	
					-	-					
				經資門合計	701,944,000	-	701,944,000	611,516,649	81,307,005	265,491,368	
					-	-			346,025,281		
					-	-			-	194,406,242	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/3

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9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	6,482,412	-	6,482,412	6,482,412	655,974		
					-	-			6,482,412		
					-	-			-		
					-	-					
	01			7615343010100 公務人員退休及撫卹給付	6,482,412	-	6,482,412	6,482,412	655,974		
					-	-			6,482,412		
					-	-			-		
					-	-					
			10	100000 人事費	6,482,412	-	6,482,412	6,482,412	655,974		
					-	-			6,482,412		
					-	-			-		
					-	-					
03				8915343030000 公務人員各項補助	279,735	-	279,735	279,735	96,350		
					-	-			279,735		
					-	-			-		
					-	-					
	01			8915343030100 公務人員各項補助	279,735	-	279,735	279,735	96,350		
					-	-			279,735		
					-	-			-		
					-	-					
			10	100000 人事費	263,690	-	263,690	263,690	96,350		
					-	-			263,690		
					-	-			-		
					-	-					
			20	200000 業務費	16,045	-	16,045	16,045	-		
					-	-			16,045		
					-	-			-		
					-	-					
				統籌科目合計	6,762,147	-	6,762,147	6,762,147	752,324		
					-	-			6,762,147		
					-	-			-		
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/3

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9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	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	708,706,147	-	708,706,147	618,278,796	82,059,329	265,491,368
					-	-			352,787,428	
					-	-			-	194,406,242
					-	-				

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9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9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	-	2,111,515	-	396,002	396,002
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						2,507,517	-	2,111,515	-	396,002	396,002
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,507,517	-	2,111,515	-	396,002	396,002
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,507,517	-	2,111,515	-	396,002	396,002
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						36,065,694	-	90,524	2,127,099	33,938,595	33,933,595
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						36,065,694	-	90,524	2,127,099	33,938,595	33,933,595
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						36,065,694	-	90,524	2,127,099	33,938,595	33,933,595
109	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-
						3,832,349	-	1,704,482	1,704,482	2,127,867	1,655,518
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						3,832,349	-	1,704,482	1,704,482	2,127,867	1,655,518
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,832,349	-	1,704,482	1,704,482	2,127,867	1,655,518
					小計	-	-	-	-	-	-
						39,898,043	-	1,795,006	3,831,581	36,066,462	35,589,113
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	-	-	25,597,177	10,790,149	1,000,000
		06			美術館管理	-	-	-	-	-	-
						36,387,326	-	-	25,597,177	10,790,149	1,000,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						36,387,326	-	-	25,597,177	10,790,149	1,000,000
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						62,839,024	-	-	50,815,972	12,023,052	11,869,101
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						62,839,024	-	-	50,815,972	12,023,052	11,869,101

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9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*	-	-	-	-	-	-	
						62,839,024	-	-	50,815,972	-	12,023,052	11,869,101
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						99,768,458	-	-	76,683,149	-	23,085,309	12,869,101
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						36,929,434	-	-	25,867,177	-	11,062,257	1,000,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						105,244,584	-	1,795,006	56,759,068	-	48,485,516	47,854,216
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						142,174,018	-	1,795,006	82,626,245	-	59,547,773	48,854,216

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9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	95,717,668			
1015 法定編制人員待遇	51,691,074			
1020 約聘僱人員待遇	1,412,346			
1025 技工及工友待遇	7,175,603			
1030 獎金	14,326,154			
1035 其他給與	1,606,159			
1040 加班值班費	1,367,570			
1045 退休退職給付	7,133,373			
1050 退休離職儲金	5,626,078			
1055 保險	5,379,311			
2000 業務費	27,373,421	86,852,887		
2006 水電費	6,254,484			
2009 通訊費	614,245	467,911		
2015 權利使用費		28,231		
2018 資訊服務費	738,150	1,142,623		
2021 其他業務租金	40,544			
2024 稅捐及規費	81,781	17,298		
2027 保險費	672,922	658,473		
2033 臨時人員酬金		505,913		
2036 按日按件計資酬金	9,918	7,994,808		
2051 物品	758,673	2,239,149		
2054 一般事務費	14,336,750	66,030,660		
2063 房屋建築養護費	1,607,934			
2066 車輛及辦公器具養護費	49,000			
2069 設施及機械設備養護費	2,010,345	330,435		
2072 國內旅費	9,330	94,262		
2078 國外旅費		155,524		
2081 運費	60,000	7,187,600		
2084 短程車資	18,888			
2093 特別費	110,457			
3000 設備及投資			118,456,043	17,625,262
3010 房屋建築及設備費			118,456,043	

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9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				720,989
3035 雜項設備費				16,904,273
合計	123,091,089	86,852,887	118,456,043	17,625,262

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9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	6,482,412	263,690	102,463,770	
1015 法定編制人員待遇			51,691,074	
1020 約聘僱人員待遇			1,412,346	
1025 技工及工友待遇			7,175,603	
1030 獎金			14,326,154	
1035 其他給與		263,690	1,869,849	
1040 加班值班費			1,367,570	
1045 退休退職給付	6,482,412		13,615,785	
1050 退休離職儲金			5,626,078	
1055 保險			5,379,311	
2000 業務費		16,045	114,242,353	
2006 水電費			6,254,484	
2009 通訊費			1,082,156	
2015 權利使用費			28,231	
2018 資訊服務費			1,880,773	
2021 其他業務租金			40,544	
2024 稅捐及規費			99,079	
2027 保險費			1,331,395	
2033 臨時人員酬金			505,913	
2036 按日按件計資酬金			8,004,726	
2051 物品			2,997,822	
2054 一般事務費		16,045	80,383,455	
2063 房屋建築養護費			1,607,934	
2066 車輛及辦公器具養護費			49,000	
2069 設施及機械設備養護費			2,340,780	
2072 國內旅費			103,592	
2078 國外旅費			155,524	
2081 運費			7,247,600	
2084 短程車資			18,888	
2093 特別費			110,457	
3000 設備及投資			136,081,305	
3010 房屋建築及設備費			118,456,043	

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9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			720,989	
3035 雜項設備費			16,904,273	
合計	6,482,412	279,735	352,787,428	

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9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	10,213,869	12,690	0	0	0	0	735,000	0	10,936,179
本年度	10,213,869	12,690	0	0	0	0	735,000	0	10,936,179
04030100 一般賠償收入	134,298	0	0	0	0	0	0	0	134,298
05030300 資料使用費	128,597	0	0	0	0	0	0	0	128,597
05030600 場地設施使用費	6,180,942	12,690	0	0	0	0	0	0	6,168,252
07010300 租金收入	1,943,792	0	0	0	0	0	0	0	1,943,792
07050100 廢舊物資售價	57,070	0	0	0	0	0	0	0	57,070
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	735,000	0	735,000
12020100 收回以前年度歲出	64,800	0	0	0	0	0	0	0	64,800
12021000 其他雜項收入	1,704,370	0	0	0	0	0	0	0	1,704,370

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9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	435,413,673	195,406,242	0	0	150,000	0	0	0	56,759,068	0	574,210,847	73,949,250
本年度	352,787,428	194,406,242	0	0	150,000	0	0	0	0	0	547,343,670	70,935,126
一、本年度經費	346,025,281	194,406,242	0	0	150,000	0	0	0	0	0	540,581,523	70,935,126
0253010100 行政管理	123,091,089	1,600,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	124,841,089	8,060,459
0253420600 美術館管理	86,852,887	3,472,658	0	0	0	0	0	0	0	0	90,325,545	40,505,009
0253900200* 營建工程	118,456,043	189,333,584	0	0	0	0	0	0	0	0	307,789,627	77,373
0253900400* 其他設備	17,625,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,625,262	22,292,285
二、統籌科目	6,762,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,762,147	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,482,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,482,412	0
0989030100 公務人員各項補助	279,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,735	0
以前年度	82,626,245	1,000,000	0	0	0	0	0	0	56,759,068	0	26,867,177	3,014,124
一、以前年度應付(保留)數	82,626,245	1,000,000	0	0	0	0	0	0	56,759,068	0	26,867,177	3,014,124
108年度 0253900200* 營建工程	2,111,515	0	0	0	0	0	0	0	2,111,515	0	0	0
109年度 0253900200* 營建工程	2,127,099	0	0	0	0	0	0	0	2,127,099	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9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)		
109年度 0253920200* 接受中央各部會補助建設 支出	1,704,482	0	0	0	0	0	0	0	1,704,482	0	0	0
110年度 0253010100 行政管理	270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000	79,078
110年度 0253420600 美術館管理	25,597,177	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	26,597,177	2,776,095
110年度 0253900200* 營建工程	50,815,972	0	0	0	0	0	0	0	50,815,972	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9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	2,627,565,929	負債	12,267,401
流動資產	254,482,773	流動負債	6,293,724
各機關現金—在途現金	12,690	應付代收款	5,558,724
專戶存款	10,587,276	預收其他政府款	735,000
零用金	150,000	長期負債	945,125
應收其他政府款	472,349	應付租賃款	945,125
預付款	243,260,458	其他負債	5,028,552
固定資產	2,371,742,057	存入保證金	3,925,790
土地改良物	6,218,649	應付保管款	1,102,762
累計折舊—土地改良物	-1,585,532	淨資產	2,615,298,528
房屋建築及設備	167,160,593	資產負債淨額	2,615,298,528
累計折舊—房屋建築及設備	-102,636,856	資產負債淨額	2,615,298,528
機械及設備	83,097,905		
累計折舊—機械及設備	-70,221,727		
交通及運輸設備	24,682,979		
累計折舊—交通及運輸設備	-12,801,232		
雜項設備	36,687,163		
累計折舊—雜項設備	-33,967,382		
租賃資產	1,504,624		
累計折舊—租賃資產	-328,048		
收藏品及傳承資產	2,012,626,136		
購建中固定資產	261,304,785		
無形資產	1,341,099		
電腦軟體	1,341,099		
合 計	2,627,565,929	合 計	2,627,565,929
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	1,800,001	應付保證品	1,800,001
債權憑證		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9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	141,544,891	591,104,716
公庫撥入數	140,569,976	574,210,847
罰款及賠償收入	41,000	134,298
規費收入	858,858	6,309,539
財產收益	64,980	2,000,862
捐獻及贈與收入	0	6,680,000
其他收入	10,077	1,769,170
支出	26,690,693	263,149,422
繳付公庫數	972,500	10,936,179
人事支出	8,446,440	102,463,770
業務支出	16,205,668	140,397,821
財產損失	0	89,752
折舊、折耗及攤銷	1,066,085	9,261,900
收支餘絀	114,854,198	327,955,294

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9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	12,690		
	合 計		12,690	

報表編號：arf012 列印日期：111/10/5

臺北市立美術館
專戶存款明細表
中華民國111年9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	8,297,959		
	110103002一般銀行存款	1,114,340		
	110103003代扣繳專戶	1,174,977		
	合 計		10,587,276	

報表編號：arf012 列印日期：111/10/5

臺北市立美術館
應收其他政府款明細表
 中華民國111年9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：111/10/5

臺北市立美術館

預付款明細表

中華民國111年9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)	36,088,657		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	207,171,801		
	合 計		243,260,458	

報表編號：arf012 列印日期：111/10/5

臺北市立美術館
保證品明細表
中華民國111年9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	1,800,001		
	合 計		1,800,001	

報表編號：arf012 列印日期：111/10/5

臺北市立美術館
債權憑證明細表
 中華民國111年9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：111/10/5

臺北市立美術館
應付代收款明細表
中華民國111年9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	259,772		
	210302002健保費	667,000		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	149,063		
	210302005退撫基金	11,578		
	210302006勞工退休金(新制)	117,086		
	210302008各項費款	-17,944		
	210302019其他	4,108,059		
	210302021中華電信	90,125		
	210302022台灣大哥大	27,208		
	210302023遠傳電信	38,844		
	210302024亞太電信	71,998		
	210302025台灣之星	35,556		
	210302026文心建設	379		
	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		5,558,724	

報表編號：arf012 列印日期：111/10/5

臺北市立美術館
預收其他政府款明細表
 中華民國111年9月30日

頁數：第27頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211101001預收中央補助款	735,000		
	合 計		735,000	

報表編號：arf012 列印日期：111/10/5

臺北市立美術館
存入保證金明細表
 中華民國111年9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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	3,541,574		
	280301004保固保證金	384,216		
	合 計		3,925,790	

報表編號：arf012 列印日期：111/10/5

臺北市立美術館
應付保管款明細表
中華民國111年9月30日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	1,102,762		
	合 計		1,102,762	

報表編號：arf012 列印日期：111/10/5

臺北市立美術館
應付保證品明細表
中華民國111年9月30日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	1,800,001		
	合 計		1,800,001	

報表編號：arf012 列印日期：111/10/5

臺北市立美術館
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年9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			

報表編號：arf012 列印日期：111/10/5

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9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	-1,557,743	4,633,117
房屋建築及設備	167,160,593	-100,408,231	0	0	-2,228,625	64,523,737
機械及設備	88,514,698	-75,431,412	2,414,321	7,831,114	5,209,685	12,876,178
交通及運輸設備	24,712,979	-11,135,732	0	30,000	-1,665,500	11,881,747
雜項設備	37,172,965	-34,310,767	627,850	1,113,652	343,385	2,719,781
收藏品及傳承資產	1,991,946,136	0	20,680,000	0	0	2,012,626,136
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,309,645,371	-221,313,931	29,802,820	8,974,766	101,202	2,109,260,696
租賃資產	942,588	-188,242	743,476	181,440	-139,806	1,176,576
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	92,170,323	0	175,215,111	6,080,649	0	261,304,785
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,679,381	0	0	338,282	0	1,341,099
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	175,958,587	6,600,371	-139,806	263,822,460
合 計	2,404,437,663	-221,502,173	205,761,407	15,575,137	-38,604	2,373,083,156

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9月30日

頁數：第2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)		

備註：本年度成本變動205,761,407元，較取得財產合計數192,840,373元，增加12,921,034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99,393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。

五、受贈典藏品及傳承資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加6,680,000元。

六、111年度租賃個人電腦21台並支付當年度租賃服務租金，致成本變動增加數較取得財產合計數增加448,000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9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	562,036	114,036	945,125
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9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	10,213,869	580,890,847	591,104,716	收入
		574,210,847	574,210,847	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	134,298		134,298	罰款及賠償收入
規費收入	6,309,539		6,309,539	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,000,862		2,000,862	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		6,680,000	6,680,000	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	1,769,170		1,769,170	其他收入
歲出	352,787,428	-89,638,006	263,149,422	支出
		10,936,179	10,936,179	繳付公庫數
人事費	102,463,770		102,463,770	人事支出
業務費	114,242,353	26,155,468	140,397,821	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	136,081,305	-136,081,305		
		89,752	89,752	財產損失
				投資損失
債務費		9,261,900	9,261,900	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-342,573,559	670,528,853	327,955,294	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9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136,081,305元，其中295,476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136,081,305元，其中135,497,538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136,081,305元，其中288,291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「捐獻及贈與收入」6,680,000元，係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表「收藏品及傳承資產」表達。 (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) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」9,261,900元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 四、其他：會計科目「業務支出」140,397,821元，其中25,867,177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9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9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	108,000	12,000	108,000	-	-
	41,000	134,298	41,000	134,298	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	6,000	43,000	6,000	43,000	-	-
	6,000	128,597	6,000	128,597	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	375,892	3,383,028	375,892	3,383,028	-	-
	850,443	6,168,252	850,443	6,168,252	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	86,045	2,124,405	86,045	2,124,405	-	-
	64,680	1,943,792	64,680	1,943,792	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	6,250	56,250	6,250	56,250	-	-
	300	57,070	300	57,070	-	-
111-09-01-02-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	-	-
	-	735,000	0	735,000	-	-
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	64,800	7,200	64,800	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	109,166	1,232,494	109,166	1,232,494	-	-
	2,877	1,704,370	2,877	1,704,370	-	-
合 計	595,353	6,947,177	595,353	6,947,177	-	-
	972,500	10,936,179	972,500	10,936,179	-	-

報表編號：arg70 列印日期：111/10/05

臺北市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年9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	79,078	349,078	79,078	349,078	-	-
	-	270,000	0	270,000	-	-
110-42-06-美術館業務-美術館管理	2,178,876	29,373,272	2,178,876	29,373,272	-	-
	1,000,000	26,597,177	1,000,000	26,597,177	-	-
	0	153,951	0	153,951	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	-	-	0	0	-	-
	2,257,954	29,881,301	2,257,954	29,881,301	-	-
合 計	1,000,000	26,867,177	1,000,000	26,867,177	-	-

臺北市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年9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	11,206,006	132,901,548	11,206,006	132,901,548	-	-
	11,299,771	124,691,089	11,299,771	124,841,089	-	-150,000
111-42-06-美術館業務-美術館管理	11,821,848	130,830,554	11,821,848	130,830,554	-	-
	12,451,775	90,325,545	12,451,775	90,325,545	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	113,811,000	307,867,000	113,811,000	307,867,000	-	-
	113,811,000	307,789,627	113,811,000	307,789,627	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	3,431,700	39,917,547	3,431,700	39,917,547	-	-
	1,255,106	17,625,262	1,255,106	17,625,262	-	-
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	6,482,412	655,974	6,482,412	-	-
	655,974	6,482,412	655,974	6,482,412	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	96,350	279,735	96,350	279,735	-	-
	96,350	279,735	96,350	279,735	-	-
合 計	141,022,878	618,278,796	141,022,878	618,278,796	-	-
	139,569,976	547,193,670	139,569,976	547,343,670	-	-150,000

臺北市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年9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：111/10/03

40

製表	
----	--

編員林秉鈞

育銘張室任書秘主

會計室主任 王永忱

機關長官

北京市立圖書館 副館長 蔣雨芳

臺北市立美術館市有土地增減表

中華民國 111 年 09 月 01 日 日起 至 111 年 09 月 30 日 日

財產性質：

製表日期：民國111年10月04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 09 月 01 日 日起 至 111 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國111年10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		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 09 月 01 日 起 至 111 年 09 月 30 日

製表日期：民國111年10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 09 月 01 日 起 至 111 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國111年10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- 0000504~0000523	個人電腦 Acer筆記型電腦 TMP214-531TB 2.5吋 硬碟	臺 20	0 535,280	0 535,280	535,280 535,280	111/09/06 價購	
314010103- 0000524~0000524	個人電腦 Acer筆記型電腦 TMP214-531TB 2.5吋 硬碟	臺 1	0 26,756	0 26,756	26,756 26,756	111/09/06 價購	
314010103- 0000525~0000525	個人電腦 ASUS筆記型電腦ROG Zephyrus M16 GU603HE-0032A11	臺 1	0 42,900	0 42,900	42,900 42,900	111/09/23 價購	
314010103- 0000526~0000526	個人電腦 ASUS筆記型電腦UX7602Z	臺 1	0 99,900	0 99,900	99,900 99,900	111/09/23 價購	
314030201- 0000079~0000079	印表機 EPSONA3印表機L1800	臺 1	0 20,420	0 20,420	20,420 20,420	111/09/23 價購	
314030501- 0000007~0000007	語音系統 團體導覽設備C-50(充電櫃)、OTG-100T(母機)、 OTG100-R(子機)	臺 1	0 960,000	0 960,000	960,000 960,000	111/09/12 價購	
501010801- 0000006~0000006	吸塵器 Tiger-Vac乾式吸塵器CR-1 ULPA/POLY	具 1	0 17,850	0 17,850	17,850 17,850	111/09/26 價購	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項：	6 列帳價值：1,685,256	項：	0 列帳價值：0	項：	1 列帳價值：17,850	項：	7 列帳價值：1,703,106
	數量：	25 帳面價值：1,685,256	數量：	0 帳面價值：0	數量：	1 帳面價值：17,850	數量：	26 帳面價值：1,703,106
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	310,521		188,175		87,519		586,215	

增加	公務用	項：7 列帳價值：1,703,106	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：26 帳面價值：1,703,106		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10月04日

財產性質：公務用

中華民國 111年9月1日起至 111年9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	64,771,362	0	0		64,523,737
三. 機 械 及 設 備	數 量	660	25	0	310,521	685
	價 值	12,678,019	1,685,256	0		14,052,754
四. 交通及運輸設備	數 量	188	0	0	188,175	188
	價 值	12,069,922	0	0		11,881,747
五. 什 項 設 備	數 量	608	1	0	87,519	609
	價 值	2,789,450	17,850	0		2,719,781
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	92,308,753	1,703,106	0	833,840	93,178,019

臺北市立美術館市有財產分類統計表

製表日期：民國111年10月04日

財產性質：公共用

中華民國 111年9月1日起至 111年9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	4,827,776	0	0		4,633,117
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	5,395	0	0	0	5,395
	價 值	2,012,626,136	0	0		2,012,626,136
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	2,017,453,912	0	0	194,659	2,017,259,253
合 計	總 值	2,109,762,665	1,703,106	0	1,028,499	2,110,437,272

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09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：111/10/01 13:03:52

台北富邦銀行111年09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				93,298.00	
111/09/20	匯入款	0.00	41,000.00	134,298.00	公庫處
科目代號及名稱：153430462042 資料使用費					
上期餘額				122,597.00	
111/09/01	匯入款	0.00	3,600.00	126,197.00	公庫處
111/09/07	匯入款	0.00	600.00	126,797.00	公庫處
111/09/21	企網跨收	0.00	600.00	127,397.00	營業部
111/09/27	匯入款	0.00	1,200.00	128,597.00	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：111/10/01 13:03:52

台北富邦銀行111年09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				5,317,809.00	
111/09/01	匯入款	0.00	2,479.00	5,320,288.00	公庫處
	存現	0.00	7,965.00	5,328,253.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,800.00	5,333,053.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,310.00	5,335,363.00	公庫處
111/09/02	匯入款	0.00	2,405.00	5,337,768.00	公庫處
	轉收	0.00	90.00	5,337,858.00	公庫處
	存現	0.00	6,680.00	5,344,538.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,440.00	5,348,978.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,350.00	5,351,328.00	公庫處
111/09/05	匯入款	0.00	4,059.00	5,355,387.00	公庫處
	存現	0.00	31,281.00	5,386,668.00	公庫處
	存現	0.00	4,800.00	5,391,468.00	公庫處
	企網跨收	0.00	58,951.00	5,450,419.00	營業部
	企網跨收	0.00	5,021.00	5,455,440.00	營業部
	匯入款	0.00	15,980.00	5,471,420.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,930.00	5,481,350.00	公庫處
111/09/06	匯入款	0.00	5,373.00	5,486,723.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,820.00	5,493,543.00	公庫處
111/09/07	匯入款	0.00	8,992.00	5,502,535.00	公庫處
	存現	0.00	8,235.00	5,510,770.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,960.00	5,514,730.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,355.00	5,517,085.00	公庫處
111/09/08	匯入款	0.00	1,254.00	5,518,339.00	公庫處
	存現	0.00	6,660.00	5,524,999.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,990.00	5,531,989.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,520.00	5,534,509.00	公庫處
111/09/12	匯入款	0.00	2,081.00	5,536,590.00	公庫處
	轉收	0.00	45.00	5,536,635.00	公庫處
	存現	0.00	59,716.00	5,596,351.00	公庫處
	匯入款	0.00	26,445.00	5,622,796.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,349.00	5,645,145.00	公庫處
111/09/13	匯入款	0.00	10,494.00	5,655,639.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,060.00	5,663,699.00	公庫處
111/09/14	匯入款	0.00	13,027.00	5,676,726.00	公庫處
	存現	0.00	5,655.00	5,682,381.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,340.00	5,684,721.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,845.00	5,686,566.00	公庫處
111/09/15	匯入款	0.00	1,342.00	5,687,908.00	公庫處
	存現	0.00	4,965.00	5,692,873.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,140.00	5,697,013.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,830.00	5,698,843.00	公庫處
	匯入款	0.00	30.00	5,698,873.00	公庫處
111/09/16	匯入款	0.00	1,506.00	5,700,379.00	公庫處
	轉收	0.00	60.00	5,700,439.00	公庫處
	存現	0.00	5,610.00	5,706,049.00	公庫處

GDEM002

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：111/10/01 13:03:52

台北富邦銀行111年09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
111/09/16	匯入款	0.00	4,890.00	5,710,939.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,190.00	5,713,129.00	公庫處
111/09/19	匯入款	0.00	1,668.00	5,714,797.00	公庫處
	存現	0.00	51,360.00	5,766,157.00	公庫處
	匯入款	0.00	25,250.00	5,791,407.00	公庫處
	匯入款	0.00	19,035.00	5,810,442.00	公庫處
111/09/20	匯入款	0.00	4,148.00	5,814,590.00	公庫處
	匯入款	0.00	13,220.00	5,827,810.00	公庫處
111/09/21	匯入款	0.00	18,044.00	5,845,854.00	公庫處
	存現	0.00	3,600.00	5,849,454.00	公庫處
	存現	0.00	8,388.00	5,857,842.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,835.00	5,860,677.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,817.00	5,863,494.00	公庫處
111/09/22	匯入款	0.00	1,521.00	5,865,015.00	公庫處
	存現	0.00	8,775.00	5,873,790.00	公庫處
	存現	0.00	7,200.00	5,880,990.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,090.00	5,884,080.00	公庫處
111/09/23	匯入款	0.00	3,381.00	5,887,461.00	公庫處
	轉收	0.00	60.00	5,887,521.00	公庫處
	存現	0.00	20,400.00	5,907,921.00	公庫處
	存現	0.00	8,205.00	5,916,126.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,260.00	5,926,386.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,985.00	5,929,371.00	公庫處
111/09/26	匯入款	0.00	2,731.00	5,932,102.00	公庫處
	存現	0.00	63,659.00	5,995,761.00	公庫處
	存現	0.00	22,800.00	6,018,561.00	公庫處
	匯入款	0.00	21,390.00	6,039,951.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,006.00	6,061,957.00	公庫處
111/09/27	匯入款	0.00	5,712.00	6,067,669.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,760.00	6,077,429.00	公庫處
111/09/28	匯入款	0.00	17,297.00	6,094,726.00	公庫處
	存現	0.00	20,400.00	6,115,126.00	公庫處
	存現	0.00	8,610.00	6,123,736.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,945.00	6,127,681.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,375.00	6,131,056.00	公庫處
111/09/29	匯入款	0.00	1,033.00	6,132,089.00	公庫處
	存現	0.00	8,715.00	6,140,804.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,645.00	6,144,449.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,570.00	6,148,019.00	公庫處
111/09/30	匯入款	0.00	1,993.00	6,150,012.00	公庫處
	轉收	0.00	255.00	6,150,267.00	公庫處
	存現	0.00	3,600.00	6,153,867.00	公庫處
	存現	0.00	8,880.00	6,162,747.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,790.00	6,165,537.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,715.00	6,168,252.00	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：111/10/01 13:03:52

台北富邦銀行111年09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：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				1,879,112.00	
111/09/16	存現	0.00	28,800.00	1,907,912.00	公庫處
111/09/22	存現	0.00	2,880.00	1,910,792.00	公庫處
111/09/26	匯入款	0.00	33,000.00	1,943,792.00	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				56,770.00	
111/09/14	匯入款	0.00	266.00	57,036.00	公庫處
111/09/16	匯入款	0.00	34.00	57,070.00	公庫處
科目代號及名稱：153430861027 計畫型補助收入					
上期餘額				735,000.00	
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				57,600.00	
111/09/01	匯入款	0.00	7,200.00	64,800.00	公庫處
科目代號及名稱：153431162100 其他雜項收入					
上期餘額				1,701,493.00	
111/09/02	轉收	0.00	2,877.00	1,704,370.00	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	

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：111/10/01 13:03:52

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				9,591,841.00	
111/09/02	轉收	0.00	409.00	9,592,250.00	中山分
111/09/08	匯入款	0.00	49,300.00	9,641,550.00	公庫處
111/09/19	存現	0.00	4,975.00	9,646,525.00	公庫處
	轉收	0.00	350.00	9,646,875.00	中山分
111/09/21	轉收	0.00	100,796.00	9,747,671.00	中山分
111/09/26	匯入款	0.00	379.00	9,748,050.00	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 暫收車款					
上期餘額				0.00	

GDEM002

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：111/10/01 13:03:52

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：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。

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	132,901,548	0	124,841,089	8,060,459
111	15343	AA	5342-06 美術館管理	130,830,554	0	90,325,545	40,505,009
111	15343	AA	5390-02 營建工程	307,867,000	0	307,789,627	77,373
111	15343	AA	5390-04 其他設備	39,917,547	0	17,625,262	22,292,285
			<小計>	611,516,649	0	540,581,523	70,935,126
111	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	6,482,412	0	6,482,412	0
111	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	279,735	0	279,735	0
			<小計>	6,762,147	0	6,762,147	0
108	15343	C	5390-02 營建工程	0	396,002	0	0
109	15343	C	5390-02 營建工程	5,000	33,933,595	0	5,000
109	15343	C	5392-02 接受中央各部會補助建設支出	0	1,655,518	0	0
110	15343	C	5301-01 行政管理	349,078	0	270,000	79,078

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	29,373,272	0	26,597,177	2,776,095
110	15343	C	5390-02 營建工程	153,951	11,869,101	0	153,951
			<小計>	29,881,301	47,854,216	26,867,177	3,014,124

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	9,748,050	9,970,476	8,297,959
			<小計>	8,520,385	9,748,050	9,970,476	8,297,959

上表所列係貴機關截至111年09月30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09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	111/09/01	迄日	111/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/01	11:43:10	匯入款	0.00	44,394.00	416,141.00	北美館北市
111/09/01	13:07:10	匯入款	0.00	18,368.00	434,509.00	北美館北市
111/09/02	11:40:06	匯入款	0.00	1,155,432.00	1,589,941.00	北美館北市
111/09/13	09:44:05	匯入款	0.00	10,059.00	1,600,000.00	北美館北市
111/09/14	03:12:23	市水水費	46,968.00	0.00	1,553,032.00	2220037892
111/09/20	03:05:01	電費	1,370,183.00	0.00	182,849.00	00084500114
111/09/21	15:45:16	匯入款	0.00	267.00	183,116.00	北美館北市
111/09/26	03:22:00	電信費	1,599.00	0.00	181,517.00	11090928172096
111/09/26	03:36:38	電信費	16,536.00	0.00	164,981.00	110925957656
111/09/26	03:36:38	電信費	280.00	0.00	164,701.00	11090975605102
111/09/28	13:44:06	匯入款	0.00	46,701.00	211,402.00	北美館北市
111/09/28	13:44:14	匯入款	0.00	48,370.00	259,772.00	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	111/09/01	迄日	111/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/01	09:03:36	匯入款	0.00	134,638.00	779,979.00	北美館北市
111/09/01	10:38:19	匯入款	0.00	1,032.00	781,011.00	北美館北市
111/09/07	12:21:54	匯入款	0.00	563.00	781,574.00	北美館北市
111/09/08	10:46:59	匯入款	0.00	710.00	782,284.00	北美館北市
111/09/08	10:47:04	匯入款	0.00	2,245.00	784,529.00	北美館北市
111/09/16	03:34:00	健保費	412,895.00	0.00	371,634.00	07月110054950
111/09/16	03:36:13	健保費	75,064.00	0.00	296,570.00	07月123575753
111/09/21	15:45:08	匯入款	0.00	592.00	297,162.00	北美館北市
111/09/28	13:44:06	匯入款	0.00	351,894.00	649,056.00	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	111/09/01	迄日	111/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/01	06:44:41	勞保費	110,695.00	0.00	35,464.00	07月040068570A
111/09/01	09:03:37	匯入款	0.00	22,457.00	57,921.00	北美館北市
111/09/01	10:38:19	匯入款	0.00	970.00	58,891.00	北美館北市
111/09/07	12:21:54	匯入款	0.00	835.00	59,726.00	北美館北市
111/09/08	10:46:58	匯入款	0.00	3,756.00	63,482.00	北美館北市
111/09/08	10:46:59	匯入款	0.00	1,054.00	64,536.00	北美館北市
111/09/21	15:45:08	匯入款	0.00	469.00	65,005.00	北美館北市
111/09/28	13:44:07	匯入款	0.00	84,058.00	149,063.00	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	111/09/01	迄日	111/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/01	06:45:42	勞退	21,605.00	0.00	84,473.00	06月040068570A
111/09/01	06:45:42	勞退	16,679.00	0.00	67,794.00	06月040068570A
111/09/01	09:03:37	匯入款	0.00	20,040.00	87,834.00	北美館北市
111/09/01	10:38:20	匯入款	0.00	2,531.00	90,365.00	北美館北市
111/09/08	10:46:59	匯入款	0.00	2,748.00	93,113.00	北美館北市
111/09/21	15:45:08	匯入款	0.00	1,222.00	94,335.00	北美館北市
111/09/29	09:44:17	匯入款	0.00	22,751.00	117,086.00	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	111/09/01	迄日	111/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/01	09:03:36	匯入款	0.00	153,027.00	154,283.00	北美館北市
111/09/01	09:03:36	匯入款	0.00	79,363.00	233,646.00	北美館北市
111/09/05	09:58:46	存現	0.00	3,949.00	237,595.00	1534
111/09/05	09:59:38	轉支	237,595.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551534315	中文名稱	臺北市立美術館各項費款代扣繳專戶
機關代碼	15343	機關名稱	臺北市立美術館
起日	111/09/01	迄日	111/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/01	09:03:37	匯入款	0.00	20,576.00	39,124.00	北美館北市
111/09/01	10:10:14	轉支	4,940.00	0.00	34,184.00	美術館
111/09/01	10:10:54	轉支	6,048.00	0.00	28,136.00	美術館
111/09/01	10:11:39	轉支	7,560.00	0.00	20,576.00	美術館
111/09/01	10:38:27	匯入款	0.00	5,382.00	25,958.00	北美館北市
111/09/01	13:07:07	匯入款	0.00	4,844.00	30,802.00	北美館北市
111/09/01	13:07:08	匯入款	0.00	2,700.00	33,502.00	北美館北市
111/09/01	13:07:08	匯入款	0.00	17,944.00	51,446.00	北美館北市
111/09/01	13:13:05	匯入款	0.00	599.00	52,045.00	北美館北市
111/09/02	10:15:15	轉支	20,576.00	0.00	31,469.00	
111/09/02	10:15:46	轉支	3,069.00	0.00	28,400.00	
111/09/02	10:16:17	轉支	14,875.00	0.00	13,525.00	
111/09/02	10:17:04	轉支	4,000.00	0.00	9,525.00	
111/09/02	10:17:40	轉支	599.00	0.00	8,926.00	
111/09/02	10:18:10	轉支	844.00	0.00	8,082.00	
111/09/02	10:18:40	轉支	5,382.00	0.00	2,700.00	
111/09/02	10:19:10	轉支	2,700.00	0.00	0.00	
111/09/05	14:05:10	匯入款	0.00	4,817.00	4,817.00	北美館北市
111/09/06	09:40:08	匯入款	0.00	684.00	5,501.00	北美館北市
111/09/06	09:40:08	匯入款	0.00	27,424.00	32,925.00	北美館北市
111/09/06	10:14:29	轉支	4,817.00	0.00	28,108.00	
111/09/06	14:03:08	匯入款	0.00	63,700.00	91,808.00	北美館北市
111/09/07	10:19:23	轉支	27,424.00	0.00	64,384.00	美術館
111/09/07	10:20:01	轉支	63,700.00	0.00	684.00	美術館
111/09/07	10:20:32	轉支	684.00	0.00	0.00	美術館
111/09/07	12:21:54	匯入款	0.00	67.00	67.00	北美館北市
111/09/08	09:57:01	轉支	67.00	0.00	0.00	
111/09/13	09:43:46	匯入款	0.00	549.00	549.00	北美館北市
111/09/13	09:44:05	匯入款	0.00	851.00	1,400.00	北美館北市
111/09/13	09:44:24	匯入款	0.00	6,300.00	7,700.00	北美館北市
111/09/14	10:12:18	轉支	6,300.00	0.00	1,400.00	
111/09/14	10:12:52	轉支	851.00	0.00	549.00	

列印日期：111/10/03 08:09:54

111/09/14	10:13:19	轉支	549.00	0.00	0.00	
111/09/15	09:42:00	匯入款	0.00	4,350.00	4,350.00	北美館北市
111/09/15	09:45:37	匯入款	0.00	4,844.00	9,194.00	北美館北市
111/09/15	10:03:07	轉支	844.00	0.00	8,350.00	
111/09/15	10:04:37	轉支	4,350.00	0.00	4,000.00	
111/09/15	10:05:25	轉支	4,000.00	0.00	0.00	
111/09/16	09:37:24	匯入款	0.00	5,752.00	5,752.00	北美館北市
111/09/16	09:46:39	匯入款	0.00	34,521.00	40,273.00	北美館北市
111/09/16	10:10:30	轉支	1,002.00	0.00	39,271.00	
111/09/16	10:11:51	轉支	4,750.00	0.00	34,521.00	
111/09/16	14:07:28	匯入款	0.00	61.00	34,582.00	北美館北市
111/09/16	14:20:07	匯入款	0.00	945.00	35,527.00	北美館北市
111/09/19	10:13:58	轉支	61.00	0.00	35,466.00	
111/09/20	09:22:39	匯入款	0.00	409.00	35,875.00	北美館北市
111/09/20	10:00:56	轉支	409.00	0.00	35,466.00	
111/09/21	10:05:27	轉支	945.00	0.00	34,521.00	15343
111/09/21	13:13:31	匯入款	0.00	25,984.00	60,505.00	北美館北市
111/09/22	10:11:29	轉支	60,505.00	0.00	0.00	美術館
111/09/23	09:56:59	匯入款	0.00	9,200.00	9,200.00	北美館北市
111/09/26	09:52:14	匯入款	0.00	350.00	9,550.00	北美館北市
111/09/26	10:20:52	轉支	9,200.00	0.00	350.00	
111/09/27	09:55:37	轉支	350.00	0.00	0.00	
111/09/27	10:46:11	匯入款	0.00	1,965.00	1,965.00	北美館北市
111/09/28	10:10:05	轉支	1,965.00	0.00	0.00	
111/09/28	13:44:06	匯入款	0.00	2,785.00	2,785.00	北美館北市
111/09/28	13:44:07	匯入款	0.00	1,044.00	3,829.00	北美館北市
111/09/29	09:48:25	匯入款	0.00	5,450.00	9,279.00	北美館北市
111/09/29	09:48:26	匯入款	0.00	907.00	10,186.00	北美館北市
111/09/29	09:48:28	匯入款	0.00	3,633.00	13,819.00	北美館北市
111/09/29	10:12:25	轉支	1,044.00	0.00	12,775.00	15343
111/09/29	10:13:55	轉支	485.00	0.00	12,290.00	15343
111/09/29	10:15:31	轉支	2,300.00	0.00	9,990.00	15343
111/09/30	10:33:15	轉支	3,000.00	0.00	6,990.00	15343
111/09/30	10:34:44	轉支	4,500.00	0.00	2,490.00	15343
111/09/30	10:36:15	轉支	950.00	0.00	1,540.00	15343
111/09/30	10:37:29	轉支	907.00	0.00	633.00	15343
111/09/30	10:38:57	轉支	633.00	0.00	0.00	15343

機關(學校)名稱	臺北市立美術館	統一編號	14102936
----------	---------	------	----------

定存帳號：00350177050190

存單序號：000001

定存資料

分行名稱	中山分行	計息起日	111/07/01	計息止日	112/06/30
存單金額	TWD 1,102,762.00				

定存約定

定存類型	聘僱人員離職儲金	存期	12 個月	到期約定	本息轉期
利率別	固定	訂約利率	1.1750%		
利息領取	TWD 8,784.00	領息日	111/07/01	帳面金額	TWD 1,102,762.00

續存狀態

約定轉期次數	999	已續存次數	27 次
--------	-----	-------	------

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11987715343015

帳戶名稱：臺北市立美術館退撫基金繳費專戶

機關代號：15343

期間：111 年 09 月份

機關名稱：臺北市立美術館

<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>
111/09/01	09:17:30	1(轉收)		461,508	477,576	
111/09/01	09:17:33	1(轉收)		239,757	717,333	
111/09/05	10:38:29	1(轉收)		4,264	721,597	
111/09/05	10:41:31	2(轉支)	710,019		11,578	