

臺北市立美術館

會計月報

中華民國112年09月份

主辦會計人員 王淑慧

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 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 21 頁至第 22 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 23 頁至第 23 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 頁
---------------------	---------------

臺北市立美術館

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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				0415000000	罰款及賠償收入	150,000	150,000	96,000	8,258	-	1,557,002
						-			1,653,002		
	03			04153430300	賠償收入	150,000	150,000	96,000	8,258	-	1,557,002
						-			1,653,002		
		01		04153430301	一般賠償收入	150,000	150,000	96,000	8,258	-	1,557,002
						-			1,653,002		
05				0515000000	規費收入	6,990,000	6,990,000	5,174,695	1,027,420	-	5,750,267
						-			10,924,962		
	03			05153430300	使用規費收入	6,990,000	6,990,000	5,174,695	1,027,420	-	5,750,267
						-			10,924,962		
		03		05153430303	資料使用費	61,000	61,000	45,000	14,800	-	5,300
						-			50,300		
		06		05153430306	場地設施使用費	6,929,000	6,929,000	5,129,695	1,012,620	-	5,744,967
						-			10,874,662		
07				0715000000	財產收入	2,485,000	2,485,000	2,194,880	117,740	-	-25,220
						-			2,169,660		
	01			07153430100	財產孳息	2,410,000	2,410,000	2,144,880	117,600	-	23,520
						-			2,168,400		
		03		07153430103	租金收入	2,410,000	2,410,000	2,144,880	117,600	-	23,520
						-			2,168,400		
	05			07153430500	廢舊物資售價	75,000	75,000	50,000	140	-	-48,740
						-			1,260		
		01		07153430501	廢舊物資售價	75,000	75,000	50,000	140	-	-48,740
						-			1,260		
09				0915000000	補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						-			-		
	01			09153430100	上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						-			-		

臺北市立美術館

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		02		09153430102 計畫型補助收入	-	-	-	-	-	
12				12150000000 其他收入	1,560,000	1,560,000	1,123,328	662,474	940,675	
					-			2,064,003		
	02			12153430200 雜項收入	1,560,000	1,560,000	1,123,328	662,474	940,675	
					-			2,064,003		
		01		12153430201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	692,891	
					-			692,891	-	
		10		12153430210 其他雜項收入	1,560,000	1,560,000	1,123,328	662,474	247,784	
					-			1,371,112		
				經常門合計	11,185,000	11,185,000	8,588,903	1,815,892	8,222,724	
					-			16,811,627		
				總計	11,185,000	11,185,000	8,588,903	1,815,892	8,222,724	
					-			16,811,627		

臺北市立美術館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
01				5315343010000 一般行政	168,021,000	-	168,021,000	136,429,555	11,960,953	10,768,221
					-	-		125,661,334		1,800,000
					-	-		-		
					-	-		-		
01				5315343010100 行政管理	168,021,000	-	168,021,000	136,429,555	11,960,953	10,768,221
					-	-		125,661,334		1,800,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	120,129,000	-	120,129,000	100,220,010	7,558,754	5,855,835
					-	-		94,364,175		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	47,892,000	-	47,892,000	36,209,545	4,402,199	4,912,386
					-	-		31,297,159		1,800,000
					-	-		-		
					-	-		-		
42				5315343420000 美術館業務	183,601,000	-	183,601,000	131,242,957	10,690,016	41,499,750
					-	-		89,743,207		1,193,509
					-	-		-		
					-	-		-		
06				5315343420600 美術館管理	183,601,000	-	183,601,000	131,242,957	10,690,016	41,499,750
					-	-		89,743,207		1,193,509
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市立美術館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			20	200000 業務費	182,451,000	-	182,451,000	131,242,957	10,690,016	41,499,750
					-	-		89,743,207		
					-	-				1,193,509
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	1,150,000	-	1,150,000	-	-	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
				經常門合計	351,622,000	-	351,622,000	267,672,512	22,650,969	52,267,971
					-	-			215,404,541	
					-	-				2,993,509
					-	-				-
90				5315343900000 一般建築及設備	991,913,000	-	991,913,000	870,341,606	137,239,831	591,961,131
					-	-			278,380,475	
					-	-				576,324,473
					-	-				-
	02			5315343900200 營建工程*	950,325,000	-	950,325,000	829,072,246	129,239,831	585,025,070
					-	-			244,047,176	
					-	-				576,324,473
					-	-				-
			30	300000 設備及投資*	950,325,000	-	950,325,000	829,072,246	129,239,831	585,025,070
					-	-			244,047,176	
					-	-				576,324,473
					-	-				-

臺北市立美術館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
	04			5315343900400 其他設備*	41,588,000	-	41,588,000	41,269,360	8,000,000	6,936,061
					-	-		34,333,299		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	41,588,000	-	41,588,000	41,269,360	8,000,000	6,936,061
					-	-		34,333,299		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	991,913,000	-	991,913,000	870,341,606	137,239,831	591,961,131
					-	-		278,380,475		
					-	-		-		576,324,473
					-	-		-		
				經資門合計	1,343,535,000	-	1,343,535,000	1,138,014,118	159,890,800	644,229,102
					-	-		493,785,016		
					-	-		-		579,317,982
					-	-		-		
01				7615343010000 公務人員退休及撫卹給付	6,445,908	-	6,445,908	6,445,908	643,387	-
					-	-		6,445,908		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7615343010100 公務人員退休及撫卹給付	6,445,908	-	6,445,908	6,445,908	643,387	-
					-	-		6,445,908		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市立美術館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	6,445,908	-	6,445,908	643,387	-	
					-	-		6,445,908	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8915343030000 公務人員各項補助	409,796	-	409,796	25,430	-	
					-	-		409,796	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8915343030100 公務人員各項補助	409,796	-	409,796	25,430	-	
					-	-		409,796	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	271,250	-	271,250	-	-	
					-	-		271,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	138,546	-	138,546	25,430	-	
					-	-		138,546	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,855,704	-	6,855,704	668,817	-	
					-	-		6,855,704	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市立美術館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	1,350,390,704	-	1,350,390,704	1,144,869,822	160,559,617	644,229,102
					-	-		500,640,720		
					-	-				579,317,982
					-	-				

臺北市立美術館
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第8頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		應收數	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	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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第9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 碼 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
109	90				-	-	-	-	-	-	-							
					28,871,649	-	6,420,752	16,269,768	-	12,601,881	12,596,881							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					28,871,649	-	6,420,752	16,269,768	-	12,601,881	12,596,881							
			11		-	-	-	-	-	-	-							
					28,871,649	-	6,420,752	16,269,768	-	12,601,881	12,596,881							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					28,871,649	-	6,420,752	16,269,768	-	12,601,881	12,596,881							
109	92				-	-	-	-	-	-	-							
					472,349	-	-	-	-	472,349	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					472,349	-	-	-	-	472,349	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					472,349	-	-	-	-	472,349	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					472,349	-	-	-	-	472,349	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					29,343,998	-	6,420,752	16,269,768	-	13,074,230	12,596,881							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					9,490,172	-	244,418	7,058,691	-	2,431,481	2,277,530							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					9,490,172	-	244,418	7,058,691	-	2,431,481	2,277,530							
			11		-	-	-	-	-	-	-							
					9,490,172	-	244,418	7,058,691	-	2,431,481	2,277,530							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					9,490,172	-	244,418	7,058,691	-	2,431,481	2,277,530							
					-	-	-	-	-	-	-							
					9,490,172	-	244,418	7,058,691	-	2,431,481	2,277,530							

臺北市立美術館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第10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 碼 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
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					65,712,724	-	304,416	61,286,026	-	4,426,698	3,438,642							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					64,962,724	-	304,416	60,536,026	-	4,426,698	3,438,642							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					64,962,724	-	304,416	60,536,026	-	4,426,698	3,438,642							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					64,962,724	-	304,416	60,536,026	-	4,426,698	3,438,642							
	04				-	-	-	-	-	-	-							
					750,000	-	-	750,000	-	-	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					750,000	-	-	750,000	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					750,000	-	-	750,000	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					65,712,724	-	304,416	61,286,026	-	4,426,698	3,438,642							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					104,546,894	-	6,969,586	84,614,485	-	19,932,409	18,313,053							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					104,546,894	-	6,969,586	84,614,485	-	19,932,409	18,313,053							

臺北市立美術館

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第11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	94,364,175			
1015 法定編制人員待遇	51,716,240			
1020 約聘僱人員待遇	2,099,900			
1025 技工及工友待遇	6,727,915			
1030 獎金	14,140,888			
1035 其他給與	1,746,213			
1040 加班值班費	1,254,833			
1045 退休退職給付	5,071,893			
1050 退休離職儲金	6,234,037			
1055 保險	5,372,256			
2000 業務費	31,297,159	89,743,207		
2006 水電費	7,853,799			
2009 通訊費	666,875	346,204		
2015 權利使用費		36,824		
2018 資訊服務費	763,292	1,298,278		
2021 其他業務租金	60,000			
2024 稅捐及規費	85,211	13,319		
2027 保險費	867,394	513,253		
2033 臨時人員酬金		516,126		
2036 按日按件計資酬金	136,054	7,044,493		
2051 物品	1,238,152	1,151,675		
2054 一般事務費	16,287,290	72,725,627		
2063 房屋建築養護費	1,504,443			
2066 車輛及辦公器具養護費	450			

臺北市立美術館
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第12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
2069 設施及機械設備養護費	1,652,250	33,890		
2072 國內旅費	13,375	97,647		
2078 國外旅費		1,082,508		
2081 運費	60,000	4,883,363		
2084 短程車資	30,923			
2093 特別費	77,651			
3000 設備及投資			244,047,176	34,333,299
3010 房屋建築及設備費			244,047,176	
3020 機械設備費				-63,000
3030 資訊軟硬體設備費				277,440
3035 雜項設備費				34,118,859
合計	125,661,334	89,743,207	244,047,176	34,333,299

臺北市立美術館

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第13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	6,445,908	271,250	101,081,333
1015 法定編制人員待遇			51,716,240
1020 約聘僱人員待遇			2,099,900
1025 技工及工友待遇			6,727,915
1030 獎金			14,140,888
1035 其他給與		271,250	2,017,463
1040 加班值班費			1,254,833
1045 退休退職給付	6,445,908		11,517,801
1050 退休離職儲金			6,234,037
1055 保險			5,372,256
2000 業務費		138,546	121,178,912
2006 水電費			7,853,799
2009 通訊費			1,013,079
2015 權利使用費			36,824
2018 資訊服務費			2,061,570
2021 其他業務租金			60,000
2024 稅捐及規費			98,530
2027 保險費			1,380,647
2033 臨時人員酬金			516,126
2036 按日按件計資酬金			7,180,547
2051 物品			2,389,827
2054 一般事務費		138,546	89,151,463
2063 房屋建築養護費			1,504,443
2066 車輛及辦公器具養護費			450

臺北市立美術館
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第14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
2069 設施及機械設備養護費			1,686,140
2072 國內旅費			111,022
2078 國外旅費			1,082,508
2081 運費			4,943,363
2084 短程車資			30,923
2093 特別費			77,651
3000 設備及投資			278,380,475
3010 房屋建築及設備費			244,047,176
3020 機械設備費			-63,000
3030 資訊軟硬體設備費			277,440
3035 雜項設備費			34,118,859
合計	6,445,908	409,796	500,640,720

臺北市立美術館

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第15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	16,811,627	0	0	0	0	0	900,000	0	17,711,627
本年度	16,811,627	0	0	0	0	0	0	0	16,811,627
04030100 一般賠償收入	1,653,002	0	0	0	0	0	0	0	1,653,002
05030300 資料使用費	50,300	0	0	0	0	0	0	0	50,300
05030600 場地設施使用費	10,874,662	0	0	0	0	0	0	0	10,874,662
07010300 租金收入	2,168,400	0	0	0	0	0	0	0	2,168,400
07050100 廢舊物資售價	1,260	0	0	0	0	0	0	0	1,260
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	692,891	0	0	0	0	0	0	0	692,891
12021000 其他雜項收入	1,371,112	0	0	0	0	0	0	0	1,371,112
預收款	0	0	0	0	0	0	900,000	0	900,000

臺北市立美術館

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第16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	585,255,205	579,328,261	0	0	150,000	0	0	0	83,696,486	0	1,081,036,980	65,895,238
本年度	500,640,720	579,317,982	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,080,108,702	64,761,120
一、本年度經費	493,785,016	579,317,982	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,073,252,998	64,761,120
0253010100 行政管理	125,661,334	1,800,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	127,611,334	8,818,221
0253420600 美術館管理	89,743,207	1,193,509	0	0	0	0	0	0	0	0	90,936,716	40,306,241
0253900200* 營建工程	244,047,176	576,324,473	0	0	0	0	0	0	0	0	820,371,649	8,700,597
0253900400* 其他設備	34,333,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,333,299	6,936,061
二、統籌科目	6,855,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,855,704	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,445,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,445,908	0
0989030100 公務人員各項補助	409,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,796	0

臺北市立美術館

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第17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)		
以前年度	84,614,485	10,279	0	0	0	0	0	0	83,696,486	0	928,278	1,134,118
一、以前年度應付(保留)數	84,614,485	10,279	0	0	0	0	0	0	83,696,486	0	928,278	1,134,118
109年度 0253900200* 營建工程	16,269,768	0	0	0	0	0	0	0	16,269,768	0	0	5,000
110年度 0253900200* 營建工程	7,058,691	0	0	0	0	0	0	0	7,058,691	0	0	153,951
111年度 0253900200* 營建工程	60,536,026	10,279	0	0	0	0	0	0	60,368,027	0	178,278	975,167
111年度 0253900400* 其他設備	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市立美術館

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,667,065,305	負債	13,344,686
流動資產	610,027,845	流動負債	8,551,227
專戶存款	11,774,461	應付代收款	7,651,227
零用金	150,000	預收其他政府款	900,000
應收其他政府款	472,349	長期負債	670,225
預付款	597,631,035	應付租賃款	670,225
固定資產	3,055,963,446	其他負債	4,123,234
土地改良物	6,218,649	存入保證金	3,007,445
累計折舊－土地改良物	-3,921,440	應付保管款	1,115,789
房屋建築及設備	167,627,029	淨資產	3,653,720,619
累計折舊－房屋建築及設備	-105,608,356	資產負債淨額	3,653,720,619
機械及設備	86,742,848	資產負債淨額	3,653,720,619
累計折舊－機械及設備	-72,814,480		
交通及運輸設備	24,682,979		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,978,198		
雜項設備	36,186,558		
累計折舊－雜項設備	-33,178,876		
租賃資產	1,492,638		
累計折舊－租賃資產	-686,630		
收藏品及傳承資產	2,218,696,136		
購建中固定資產	745,504,589		
無形資產	1,074,014		
電腦軟體	1,074,014		

臺北市立美術館

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	3,667,065,305	合 計	3,667,065,305
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	3,600,001	應付保證品	3,600,001
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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	34,260,258	1,107,128,607
公庫撥入數	32,444,366	1,081,036,980
罰款及賠償收入	8,258	1,653,002
規費收入	1,027,420	10,924,962
財產收益	117,740	2,169,660
補助及協助收入	0	0
捐獻及贈與收入	0	9,280,000
其他收入	662,474	2,064,003
支出	26,183,838	249,451,938
繳付公庫數	1,815,892	17,711,627
人事支出	8,202,141	101,081,333
業務支出	15,117,645	121,239,271
財產損失	0	3,895
折舊、折耗及攤銷	1,048,160	9,415,812
收支餘絀	8,076,420	857,676,669

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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 21 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) /長期投資評價變動數 (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	6,218,649	-2,169,509	0	0	-1,751,931	2,297,209
房屋建築及設備	167,160,593	-103,379,731	466,436	0	-2,228,625	62,018,673
機械及設備	86,313,384	-70,239,287	750,000	320,536	-2,575,193	13,928,368
交通及運輸設備	24,682,979	-13,360,861	0	0	-1,617,337	9,704,781
雜項設備	36,140,065	-32,708,870	115,500	69,007	-470,006	3,007,682
收藏品及傳承資產	2,175,536,136	0	43,160,000	0	0	2,218,696,136
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,496,051,806	-221,858,258	44,491,936	389,543	-8,643,092	2,309,652,849
租賃資產	1,492,638	-483,608	0	0	-203,022	806,008
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	418,059,364	0	327,445,225	0	0	745,504,589
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,258,064	0	0	184,050	0	1,074,014
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	420,810,066	-483,608	327,445,225	184,050	-203,022	747,384,611
合 計	2,916,861,872	-222,341,866	371,937,161	573,593	-8,846,114	3,057,037,460

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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數371,937,161元，較取得財產合計數362,994,960元，增加8,942,201元之原因說明如下：

- 一、支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款277,440元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少277,440元。
- 二、採購圖書，致成本變動增加數較取得財產合計數減少60,359元。
- 三、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9,280,000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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 23 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	670,225			670,225
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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 24 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	16,811,627	1,090,316,980	1,107,128,607	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	1,081,036,980	1,081,036,980	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,653,002	-----	1,653,002	規費收入
規費收入	10,924,962	-----	10,924,962	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	2,169,660	-----	2,169,660	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	-----	9,280,000	9,280,000	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
其他收入	2,064,003	-----	2,064,003	
	-----	-----	-----	
歲出	500,640,720	-251,188,782	249,451,938	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	17,711,627	17,711,627	人事支出
人事費	101,081,333	-----	101,081,333	業務支出
業務費	121,178,912	60,359	121,239,271	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	
設備及投資	278,380,475	-278,380,475	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	3,895	3,895	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	9,415,812	9,415,812	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-483,829,093	1,341,505,762	857,676,669	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112年1月1日至112年9月30日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

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278,380,475元，其中277,440元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，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278,380,475元，其中278,042,676元係支付工程估驗計價款等，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：

(一) 預算項目「設備及投資」執行數278,380,475元，其中60,359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」9,280,000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「折舊、折耗及攤銷」9,415,812元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(四) 會計科目「財產損失」3,895元，係報廢固定資產所發生之損失。