

臺北市立美術館

會計月報

中華民國113年02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 6 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 18 頁至第 19 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 20 頁至第 20 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 頁
---------------------	---------------

臺北市立美術館

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	12,000	-	-11,700	
						-	300				
	03			04153430300	賠償收入	150,000	150,000	12,000	-	-11,700	
						-	300				
		01		04153430301	一般賠償收入	150,000	150,000	12,000	-	-11,700	
						-	300				
05				0515000000	規費收入	6,990,000	6,990,000	1,008,000	927,104	-	910,547
						-	1,918,547				
	03			05153430300	使用規費收入	6,990,000	6,990,000	1,008,000	927,104	-	910,547
						-	1,918,547				
		03		05153430303	資料使用費	61,000	61,000	10,000	4,600	-	3,600
						-	13,600				
		06		05153430306	場地設施使用費	6,929,000	6,929,000	998,000	922,504	-	906,947
						-	1,904,947				
07				0715000000	財產收入	2,485,000	2,485,000	1,532,000	813,600	-	-222,800
						-	1,309,200				
	01			07153430100	財產孳息	2,410,000	2,410,000	1,526,000	813,600	-	-216,800
						-	1,309,200				
		03		07153430103	租金收入	2,410,000	2,410,000	1,526,000	813,600	-	-216,800
						-	1,309,200				
	05			07153430500	廢舊物資售價	75,000	75,000	6,000	-	-	-6,000
						-	-				
		01		07153430501	廢舊物資售價	75,000	75,000	6,000	-	-	-6,000
						-	-				
12				1215000000	其他收入	1,560,000	1,560,000	158,000	1,743	-	-154,864
						-	3,136				
	02			12153430200	雜項收入	1,560,000	1,560,000	158,000	1,743	-	-154,864
						-	3,136				

臺北市立美術館

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)		
		10		12153430210 其他雜項收入	1,560,000	1,560,000	158,000	1,743	-	-154,864
					-			3,136		
				經常門合計	11,185,000	11,185,000	2,710,000	1,742,447	-	521,183
					-			3,231,183		
				總計	11,185,000	11,185,000	2,710,000	1,742,447	-	521,183
					-			3,231,183		

臺北市立美術館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	186,087,000	-	186,087,000	53,840,000	11,260,726	12,312,990
					-	-		41,527,010		
					-	-		-		5,854,055
					-	-		-		-
	01			5315343010100 行政管理	186,087,000	-	186,087,000	53,840,000	11,260,726	12,312,990
					-	-		41,527,010		
					-	-		-		5,854,055
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	121,289,000	-	121,289,000	44,527,000	8,409,263	5,915,625
					-	-		38,611,375		
					-	-		-		3,854,055
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	64,798,000	-	64,798,000	9,313,000	2,851,463	6,397,365
					-	-		2,915,635		
					-	-		-		2,000,000
					-	-		-		-
42				5315343420000 美術館業務	196,436,000	-	196,436,000	19,592,000	3,028,896	16,003,646
					-	-		3,588,354		
					-	-		-		244,427
					-	-		-		-
	06			5315343420600 美術館管理	196,436,000	-	196,436,000	19,592,000	3,028,896	16,003,646
					-	-		3,588,354		
					-	-		-		244,427
					-	-		-		-

臺北市立美術館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	195,286,000	-	195,286,000	19,592,000	3,028,896	16,003,646
					-	-		3,588,354		
					-	-		-		244,427
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,150,000	-	1,150,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	382,523,000	-	382,523,000	73,432,000	14,289,622	28,316,636
					-	-		45,115,364		
					-	-		-		6,098,482
					-	-		-		-
90				5315343900000 一般建築及設備	887,750,000	-	887,750,000	98,071,000	101,167	97,692,393
					-	-		378,607		
					-	-		-		96,107,998
					-	-		-		-
	02			5315343900200 營建工程*	845,687,000	-	845,687,000	97,503,000	10,927	97,492,073
					-	-		10,927		
					-	-		-		96,107,998
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	845,687,000	-	845,687,000	97,503,000	10,927	97,492,073
					-	-		10,927		
					-	-		-		96,107,998
					-	-		-		-

臺北市立美術館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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*	42,063,000	-	42,063,000	568,000	90,240	200,320
					-	-		367,680		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	42,063,000	-	42,063,000	568,000	90,240	200,320
					-	-		367,680		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	887,750,000	-	887,750,000	98,071,000	101,167	97,692,393
					-	-		378,607		-
					-	-		-		96,107,998
					-	-		-		-
				經資門合計	1,270,273,000	-	1,270,273,000	171,503,000	14,390,789	126,009,029
					-	-		45,493,971		-
					-	-		-		102,206,480
					-	-		-		-
01				7615343010000 公務人員退休及撫卹給付	1,807,023	-	1,807,023	1,807,023	602,341	-
					-	-		1,807,023		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7615343010100 公務人員退休及撫卹給付	1,807,023	-	1,807,023	1,807,023	602,341	-
					-	-		1,807,023		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市立美術館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	1,807,023	-	1,807,023	602,341	-	
					-	-		1,807,023	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8915343030000 公務人員各項補助	36,500	-	36,500	-	9,657	
					-	-		26,843	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8915343030100 公務人員各項補助	36,500	-	36,500	-	9,657	
					-	-		26,843	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	36,500	-	36,500	-	9,657	
					-	-		26,843	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,843,523	-	1,843,523	602,341	9,657	
					-	-		1,833,866	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,272,116,523	-	1,272,116,523	14,993,130	126,018,686	
					-	-		47,327,837	-	
					-	-		-	102,206,480	
					-	-		-	-	

臺北市立美術館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第7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				-	-	-	-	-	-	-							
					5,000	-	-	-	-	5,000	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					5,000	-	-	-	-	5,000	-							
			11		-	-	-	-	-	-	-							
					5,000	-	-	-	-	5,000	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					5,000	-	-	-	-	5,000	-							
109	92				-	-	-	-	-	-	-							
					472,349	-	-	-	-	472,349	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					472,349	-	-	-	-	472,349	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					472,349	-	-	-	-	472,349	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					472,349	-	-	-	-	472,349	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					477,349	-	-	-	-	477,349	-							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					153,951	-	-	-	-	153,951	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					153,951	-	-	-	-	153,951	-							
			11		-	-	-	-	-	-	-							
					153,951	-	-	-	-	153,951	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					153,951	-	-	-	-	153,951	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					153,951	-	-	-	-	153,951	-							

臺北市立美術館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第8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				-	-	-	-	-	-	-							
					910,556	-	-	-	-	910,556	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					910,556	-	-	-	-	910,556	-							
			11		-	-	-	-	-	-	-							
					910,556	-	-	-	-	910,556	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					910,556	-	-	-	-	910,556	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					910,556	-	-	-	-	910,556	-							
112	90				-	-	-	-	-	-	-							
					188,584,683	-	-	-	-	188,584,683	177,057,490							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					188,584,683	-	-	-	-	188,584,683	177,057,490							
			11		-	-	-	-	-	-	-							
					188,584,683	-	-	-	-	188,584,683	177,057,490							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					188,584,683	-	-	-	-	188,584,683	177,057,490							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					188,584,683	-	-	-	-	188,584,683	177,057,490							
					-	-	-	-	-	-	-							
					190,126,539	-	-	-	-	190,126,539	177,057,490							

臺北市立美術館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第9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)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	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	
					總計	-	-	-	-	-	-	
						190,126,539	-	-	-	-	190,126,539	177,057,490

臺北市立美術館

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第10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	38,611,375			
1015 法定編制人員待遇	15,822,244			
1020 約聘僱人員待遇	704,700			
1025 技工及工友待遇	3,172,806			
1030 獎金	8,904,588			
1035 其他給與	186,618			
1040 加班費	271,984			
1045 退休退職給付	7,414,348			
1050 退休離職儲金	1,683,815			
1055 保險	450,272			
2000 業務費	2,915,635	3,588,354		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	768,167			
2009 通訊費	136,425			
2018 資訊服務費		104,062		
2027 保險費	30,469	79,968		
2033 臨時人員酬金		61,875		
2036 按日按件計資酬金		131,622		
2051 物品	37,540	4,242		
2054 一般事務費	1,903,182	3,172,099		
2063 房屋建築養護費	15,000			
2069 設施及機械設備養護費	7,500			
2072 國內旅費	1,800	13,484		
2081 運費		21,002		

臺北市立美術館
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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
2084 短程車資	752			
2093 特別費	14,800			
3000 設備及投資			10,927	367,680
3010 房屋建築及設備費			10,927	
3030 資訊軟硬體設備費				367,680
合計	41,527,010	3,588,354	10,927	367,680

臺北市立美術館

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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		
	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	1,807,023		40,418,398
1015 法定編制人員待遇			15,822,244
1020 約聘僱人員待遇			704,700
1025 技工及工友待遇			3,172,806
1030 獎金			8,904,588
1035 其他給與			186,618
1040 加班費			271,984
1045 退休退職給付	1,807,023		9,221,371
1050 退休離職儲金			1,683,815
1055 保險			450,272
2000 業務費		26,843	6,530,832
2003 教育訓練費		10,843	10,843
2006 水電費			768,167
2009 通訊費			136,425
2018 資訊服務費			104,062
2027 保險費			110,437
2033 臨時人員酬金			61,875
2036 按日按件計資酬金			131,622
2051 物品			41,782
2054 一般事務費		16,000	5,091,281
2063 房屋建築養護費			15,000
2069 設施及機械設備養護費			7,500
2072 國內旅費			15,284
2081 運費			21,002

臺北市立美術館
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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
2084 短程車資			752
2093 特別費			14,800
3000 設備及投資			378,607
3010 房屋建築及設備費			10,927
3030 資訊軟硬體設備費			367,680
合計	1,807,023	26,843	47,327,837

臺北市立美術館

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第14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	3,231,183	0	0	0	0	0	0	0	3,231,183
本年度	3,231,183	0	0	0	0	0	0	0	3,231,183
04030100 一般賠償收入	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05030300 資料使用費	13,600	0	0	0	0	0	0	0	13,600
05030600 場地設施使用費	1,904,947	0	0	0	0	0	0	0	1,904,947
07010300 租金收入	1,309,200	0	0	0	0	0	0	0	1,309,200
12021000 其他雜項收入	3,136	0	0	0	0	0	0	0	3,136

臺北市立美術館

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第15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	47,327,837	102,206,480	0	0	150,000	0	0	0	0	0	149,684,317	23,662,206
本年度	47,327,837	102,206,480	0	0	150,000	0	0	0	0	0	149,684,317	23,662,206
一、本年度經費	45,493,971	102,206,480	0	0	150,000	0	0	0	0	0	147,850,451	23,652,549
0253010100 行政管理	41,527,010	5,854,055	0	0	150,000	0	0	0	0	0	47,531,065	6,308,935
0253420600 美術館管理	3,588,354	244,427	0	0	0	0	0	0	0	0	3,832,781	15,759,219
0253900200* 營建工程	10,927	96,107,998	0	0	0	0	0	0	0	0	96,118,925	1,384,075
0253900400* 其他設備	367,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367,680	200,320
二、統籌科目	1,833,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,833,866	9,657
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,807,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,807,023	0
0989030100 公務人員各項補助	26,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,843	9,657

臺北市立美術館

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,912,349,668	負債	13,485,230
流動資產	292,175,241	流動負債	8,039,072
專戶存款	12,761,271	應付代收款	8,039,072
零用金	150,000	其他應付款	
預付款	279,263,970	長期負債	723,959
固定資產	3,619,202,662	應付租賃款	723,959
土地改良物	6,218,649	其他負債	4,722,199
累計折舊－土地改良物	-4,894,735	存入保證金	3,606,410
房屋建築及設備	167,160,593	應付保管款	1,115,789
累計折舊－房屋建築及設備	-106,846,481	淨資產	3,898,864,438
機械及設備	88,671,936	資產負債淨額	3,898,864,438
累計折舊－機械及設備	-72,711,811	資產負債淨額	3,898,864,438
交通及運輸設備	24,604,707		
累計折舊－交通及運輸設備	-15,798,388		
雜項設備	35,188,210		
累計折舊－雜項設備	-32,473,184		
租賃資產	2,035,544		
累計折舊－租賃資產	-844,160		
收藏品及傳承資產	2,246,826,136		
購建中固定資產	1,282,065,646		
無形資產	971,765		
電腦軟體	971,765		
合 計	3,912,349,668	合 計	3,912,349,668
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	2	待抵銷債權憑證	2

臺北市立美術館

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	117,184,723	152,915,500
公庫撥入數	115,442,276	149,684,317
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	927,104	1,918,547
財產收益	813,600	1,309,200
其他收入	1,743	3,136
支出	17,745,930	52,404,910
繳付公庫數	1,742,447	3,231,183
人事支出	9,011,604	40,418,398
業務支出	5,880,359	6,530,832
財產損失	1,901	1,901
折舊、折耗及攤銷	1,109,619	2,222,596
收支餘絀	99,438,793	100,510,590

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 18 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	-4,505,417	0	0	-389,318	1,323,914
房屋建築及設備	167,160,593	-106,351,231	0	0	-495,250	60,314,112
機械及設備	88,862,097	-72,137,278	0	190,161	-574,533	15,960,125
交通及運輸設備	24,604,707	-15,439,100	0	0	-359,288	8,806,319
雜項設備	35,188,210	-32,361,148	0	0	-112,036	2,715,026
收藏品及傳承資產	2,246,826,136	0	0	0	0	2,246,826,136
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,568,860,392	-230,794,174	0	190,161	-1,930,425	2,335,945,632
租賃資產	2,035,544	-781,148	0	0	-63,012	1,191,384
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,282,054,719	0	10,927	0	0	1,282,065,646
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,012,664	0	0	40,899	0	971,765
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	1,285,102,927	-781,148	10,927	40,899	-63,012	1,284,228,795
合 計	3,853,963,319	-231,575,322	10,927	231,060	-1,993,437	3,620,174,427

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動10,927元，較取得財產合計數378,607元，減少367,680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367,680元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少367,680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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 20 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	723,959			723,959
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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 21 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	3,231,183	149,684,317	152,915,500	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	149,684,317	149,684,317	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	300	-----	300	規費收入
規費收入	1,918,547	-----	1,918,547	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	1,309,200	-----	1,309,200	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	3,136	-----	3,136	
	-----	-----	-----	
歲出	47,327,837	5,077,073	52,404,910	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	3,231,183	3,231,183	人事支出
人事費	40,418,398	-----	40,418,398	業務支出
業務費	6,530,832	-----	6,530,832	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	財產損失
設備及投資	378,607	-378,607	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	1,901	1,901	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	2,222,596	2,222,596	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-44,096,654	144,607,244	100,510,590	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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 22 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378,607元，其中367,680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378,607元，其中10,927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：無。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一) 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,222,596元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三) 會計科目「財產損失」1,901元，係報廢固定資產所發生之損失。