臺北市立美術館

會　計　月　報

中華民國113年04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、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 8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 16頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 17頁至第 17頁
二、收入支出表..... 第 18頁至第 18頁
貳、附屬表
一、平衡表科目明細表..... 第 19頁至第 60頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 61頁至第 62頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 63頁至第 63頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 64頁至第 65頁
二、公庫收付差額解釋表..... 第 66頁至第 69頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... 第 70頁至第 70頁
四、財產增減結存表..... 第 71頁至第 74頁
五、財產分類統計表(臺北市)、財產分類量值統計表(臺中市)..... 第 75頁至第 76頁
六、電腦軟體增減結存表..... 第 77頁至第 77頁
丁、其他附表

目　次

一、當年度暨以前年度預算執行情形..... 第 78頁至第 83頁
二、銀行與庫款收支對帳單..... 第 84頁至第101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4月30日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04150000000 罰款及賠償收入	150,000 -	150,000	37,000	- 37,900	-	900
	03			04153430300 賠償收入	150,000 -	150,000	37,000	- 37,900	-	900
		01		04153430301 一般賠償收入	150,000 -	150,000	37,000	- 37,900	-	900
05				05150000000 規費收入	6,990,000 -	6,990,000	2,171,000	567,528 3,386,219	-	1,215,219
	03			05153430300 使用規費收入	6,990,000 -	6,990,000	2,171,000	567,528 3,386,219	-	1,215,219
		03		05153430303 資料使用費	61,000 -	61,000	20,000	10,600 34,600	-	14,600
		06		05153430306 場地設施使用費	6,929,000 -	6,929,000	2,151,000	556,928 3,351,619	-	1,200,619
07				07150000000 財產收入	2,485,000 -	2,485,000	1,720,000	57,600 1,493,530	-	-226,470
	01			07153430100 財產孳息	2,410,000 -	2,410,000	1,702,000	57,600 1,484,400	-	-217,600
		03		07153430103 租金收入	2,410,000 -	2,410,000	1,702,000	57,600 1,484,400	-	-217,600
	05			07153430500 廢舊物資售價	75,000 -	75,000	18,000	- 9,130	-	-8,870
		01		07153430501 廢舊物資售價	75,000 -	75,000	18,000	- 9,130	-	-8,870
12				12150000000 其他收入	1,560,000 -	1,560,000	434,000	144,782 1,090,384	-	656,384
	02			12153430200 雜項收入	1,560,000 -	1,560,000	434,000	144,782 1,090,384	-	656,384

報表編號：arf50　列印日期:113/5/30

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4月30日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		12153430201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 12,000	-	12,000
		10		12153430210 其他雜項收入	1,560,000 -	1,560,000	434,000	144,782 1,078,384	-	644,384
				經常門合計	11,185,000 -	11,185,000	4,362,000	769,910 6,008,033	-	1,646,033
				總計	11,185,000 -	11,185,000	4,362,000	769,910 6,008,033	-	1,646,033

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4月30日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				5315343010000 一般行政	186,087,000	-	186,087,000	79,596,000	10,961,560	15,590,002
					-	-			64,005,998	
					-	-			-	5,854,055
					-	-				
	01			5315343010100 行政管理	186,087,000	-	186,087,000	79,596,000	10,961,560	15,590,002
					-	-			64,005,998	
					-	-			-	5,854,055
					-	-				
			10	100000 人事費	121,289,000	-	121,289,000	59,991,000	7,954,606	5,482,604
					-	-			54,508,396	
					-	-			-	3,854,055
					-	-				
			20	200000 業務費	64,798,000	-	64,798,000	19,605,000	3,006,954	10,107,398
					-	-			9,497,602	
					-	-			-	2,000,000
					-	-				
42				5315343420000 美術館業務	196,436,000	-	196,436,000	61,522,000	14,054,561	37,575,261
					-	-			23,946,739	
					-	-			-	12,847,668
					-	-				
	06			5315343420600 美術館管理	196,436,000	-	196,436,000	61,522,000	14,054,561	37,575,261
					-	-			23,946,739	
					-	-			-	12,847,668
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/5/30

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4月30日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	195,286,000	-	195,286,000	61,522,000	14,054,561	37,575,261
					-	-			23,946,739	
					-	-			-	12,847,668
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,150,000	-	1,150,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	382,523,000	-	382,523,000	141,118,000	25,016,121	53,165,263
					-	-			87,952,737	
					-	-			-	18,701,723
					-	-				
90				5315343900000 一般建築及設備	887,750,000	-	887,750,000	237,700,000	38,227	237,228,624
					-	-			471,376	
					-	-			-	232,642,745
					-	-				
	02			5315343900200 營建工程*	845,687,000	-	845,687,000	236,932,000	5,000	236,908,361
					-	-			23,639	
					-	-			-	232,642,745
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	845,687,000	-	845,687,000	236,932,000	5,000	236,908,361
					-	-			23,639	
					-	-			-	232,642,745
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/5/30

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4月30日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	04			5315343900400 其他設備*	42,063,000	-	42,063,000	768,000	33,227	320,263
					-	-			447,737	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	42,063,000	-	42,063,000	768,000	33,227	320,263
					-	-			447,737	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	887,750,000	-	887,750,000	237,700,000	38,227	237,228,624
					-	-			471,376	
					-	-			-	232,642,745
					-	-				
				經資門合計	1,270,273,000	-	1,270,273,000	378,818,000	25,054,348	290,393,887
					-	-			88,424,113	
					-	-			-	251,344,468
					-	-				
01				7615343010000 公務人員退休及撫卹給付	3,132,275	-	3,132,275	3,132,275	722,911	-
					-	-			3,132,275	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7615343010100 公務人員退休及撫卹給付	3,132,275	-	3,132,275	3,132,275	722,911	-
					-	-			3,132,275	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/5/30

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4月30日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	3,132,275	-	3,132,275	3,132,275	722,911	-
					-	-			3,132,275	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8915343030000 公務人員各項補助	451,613	-	451,613	451,613	424,770	-
					-	-			451,613	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8915343030100 公務人員各項補助	451,613	-	451,613	451,613	424,770	-
					-	-			451,613	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	406,340	-	406,340	406,340	406,340	-
					-	-			406,340	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	45,273	-	45,273	45,273	18,430	-
					-	-			45,273	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,583,888	-	3,583,888	3,583,888	1,147,681	-
					-	-			3,583,888	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/5/30

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4月30日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				總計	1,273,856,888	-	1,273,856,888	382,401,888	26,202,029	290,393,887
					-	-			92,008,001	
					-	-			-	251,344,468
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/5/30

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4月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	保留數
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						5,000	-	-	-	-	5,000	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						5,000	-	-	-	-	5,000	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						5,000	-	-	-	-	5,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,000	-	-	-	-	5,000	-
109	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-
						472,349	-	-	-	-	472,349	-
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-
						472,349	-	-	-	-	472,349	-
			02		接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-
						472,349	-	-	-	-	472,349	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						472,349	-	-	-	-	472,349	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						477,349	-	-	-	-	477,349	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						153,951	-	-	-	-	153,951	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						153,951	-	-	-	-	153,951	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						153,951	-	-	-	-	153,951	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						153,951	-	-	-	-	153,951	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						153,951	-	-	-	-	153,951	-

報表編號：arg40　列印日期:113/5/30

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4月30日

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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						910,556	-	-	-	-	910,556	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						910,556	-	-	-	-	910,556	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						910,556	-	-	-	-	910,556	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						910,556	-	-	-	-	910,556	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						910,556	-	-	-	-	910,556	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						188,584,683	-	-	-	-	188,584,683	177,057,490
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						188,584,683	-	-	-	-	188,584,683	177,057,490
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						188,584,683	-	-	-	-	188,584,683	177,057,490
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						188,584,683	-	-	-	-	188,584,683	177,057,490
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						188,584,683	-	-	-	-	188,584,683	177,057,490
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						190,126,539	-	-	-	-	190,126,539	177,057,490
					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4月30日

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	54,508,396			
1015 法定編制人員待遇	25,819,135			
1020 約聘僱人員待遇	1,174,500			
1025 技工及工友待遇	4,500,657			
1030 獎金	8,904,588			
1035 其他給與	648,132			
1040 加班費	559,304			
1045 退休退職給付	7,414,348			
1050 退休離職儲金	3,099,569			
1055 保險	2,388,163			
2000 業務費	9,497,602	23,946,739		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,168,742			
2009 通訊費	282,763	81,541		
2018 資訊服務費	4,500	108,449		
2021 其他業務租金	70,000			
2024 稅捐及規費	1,816			
2027 保險費	30,469	176,317		
2033 臨時人員酬金		61,875		
2036 按日按件計資酬金		606,435		
2051 物品	116,945	91,238		
2054 一般事務費	5,871,587	21,411,236		
2063 房屋建築養護費	168,150			
2069 設施及機械設備養護費	675,179	3,000		

報表編號：arg31　列印日期:113/5/30

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4月30日

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
2072 國內旅費	6,580	60,827		
2081 運費	55,125	1,345,821		
2084 短程車資	7,520			
2093 特別費	38,226			
3000 設備及投資			23,639	447,737
3010 房屋建築及設備費			23,639	
3030 資訊軟硬體設備費				367,680
3035 雜項設備費				80,057
合計	64,005,998	23,946,739	23,639	447,737

報表編號：arg31　列印日期:113/5/30

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4月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	3,132,275	406,340	58,047,011	
1015 法定編制人員待遇			25,819,135	
1020 約聘僱人員待遇			1,174,500	
1025 技工及工友待遇			4,500,657	
1030 獎金			8,904,588	
1035 其他給與		406,340	1,054,472	
1040 加班費			559,304	
1045 退休退職給付	3,132,275		10,546,623	
1050 退休離職儲金			3,099,569	
1055 保險			2,388,163	
2000 業務費		45,273	33,489,614	
2003 教育訓練費		10,843	10,843	
2006 水電費			2,168,742	
2009 通訊費			364,304	
2018 資訊服務費			112,949	
2021 其他業務租金			70,000	
2024 稅捐及規費			1,816	
2027 保險費			206,786	
2033 臨時人員酬金			61,875	
2036 按日按件計資酬金			606,435	
2051 物品			208,183	
2054 一般事務費		34,430	27,317,253	
2063 房屋建築養護費			168,150	
2069 設施及機械設備養護費			678,179	

報表編號：arg31　列印日期:113/5/30

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4月30日

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	
2072 國內旅費			67,407	
2081 運費			1,400,946	
2084 短程車資			7,520	
2093 特別費			38,226	
3000 設備及投資			471,376	
3010 房屋建築及設備費			23,639	
3030 資訊軟硬體設備費			367,680	
3035 雜項設備費			80,057	
合計	3,132,275	451,613	92,008,001	

報表編號：arg31　列印日期:113/5/30

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4月30日

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	6,008,033	0	0	0	0	0	2,699,218	0	8,707,251
本年度	6,008,033	0	0	0	0	0	0	0	6,008,033
04030100 一般賠償收入	37,900	0	0	0	0	0	0	0	37,900
05030300 資料使用費	34,600	0	0	0	0	0	0	0	34,600
05030600 場地設施使用費	3,351,619	0	0	0	0	0	0	0	3,351,619
07010300 租金收入	1,484,400	0	0	0	0	0	0	0	1,484,400
07050100 廢舊物資售價	9,130	0	0	0	0	0	0	0	9,130
12020100 收回以前年度歲出	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
12021000 其他雜項收入	1,078,384	0	0	0	0	0	0	0	1,078,384
預收款	0	0	0	0	0	0	2,699,218	0	2,699,218

報表編號：arg008　列印日期:113/5/30

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4月30日

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	92,008,001	251,344,468	0	0	150,000	0	0	0	0	0	343,502,469	39,547,253
本年度	92,008,001	251,344,468	0	0	150,000	0	0	0	0	0	343,502,469	38,899,419
一、本年度經費	88,424,113	251,344,468	0	0	150,000	0	0	0	0	0	339,918,581	38,899,419
0253010100 行政管理	64,005,998	5,854,055	0	0	150,000	0	0	0	0	0	70,010,053	9,585,947
0253420600 美術館管理	23,946,739	12,847,668	0	0	0	0	0	0	0	0	36,794,407	24,727,593
0253900200* 營建工程	23,639	232,642,745	0	0	0	0	0	0	0	0	232,666,384	4,265,616
0253900400* 其他設備	447,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447,737	320,263
二、統籌科目	3,583,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,583,888	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,132,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,132,275	0
0989030100 公務人員各項補助	451,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451,613	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:113/5/30

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4月30日

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	647,834
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	647,834
110年度 0253900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,951
112年度 0253900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493,883
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:113/5/30

臺北市立美術館

平衡表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,062,475,549	負債	19,300,224
流動資產	444,429,005	流動負債	13,209,763
專戶存款	15,877,047	應付代收款	10,510,545
零用金	150,000	預收其他政府款	2,699,218
預付款	428,401,958	長期負債	723,959
固定資產	3,617,115,678	應付租賃款	723,959
土地改良物	6,218,649	其他負債	5,366,502
累計折舊－土地改良物	-5,284,053	存入保證金	4,250,713
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	-107,341,731	淨資產	4,043,175,325
機械及設備	88,751,993	資產負債淨額	4,043,175,325
累計折舊－機械及設備	-73,472,634	資產負債淨額	4,043,175,325
交通及運輸設備	24,604,707		
累計折舊－交通及運輸設備	-16,157,676		
雜項設備	35,188,210		
累計折舊－雜項設備	-32,585,246		
租賃資產	2,035,544		
累計折舊－租賃資產	-907,172		
收藏品及傳承資產	2,246,826,136		
購建中固定資產	1,282,078,358		
無形資產	930,866		
電腦軟體	930,866		
合計	4,062,475,549	合計	4,062,475,549
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	2	待抵銷債權憑證	2

報表編號：arf30　列印日期:113/5/30

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4月30日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
收入	100,690,517	349,510,502
公庫撥入數	99,920,607	343,502,469
罰款及賠償收入	0	37,900
規費收入	567,528	3,386,219
財產收益	57,600	1,493,530
其他收入	144,782	1,090,384
支出	30,742,956	104,689,025
繳付公庫數	3,469,128	8,707,251
人事支出	9,083,857	58,047,011
業務支出	17,079,945	33,489,614
財產損失	0	1,901
折舊、折耗及攤銷	1,110,026	4,443,248
收支餘絀	69,947,561	244,821,477

臺北市立美術館

專戶存款明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		15,877,047	
	本年度部分		15,877,047	
	001 納入集中支付	12,543,640		
	002 一般銀行存款	1,127,367		
	003 代扣繳專戶	2,206,040		
	總　　計		15,877,047	

報表編號：arf012　列印日期:113/5/30

臺北市立美術館

零用金明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	預算性質部分		150,000	
	本年度部分		150,000	
	0253010100 行政管理	150,000		
	0253010102 一般業務	150,000		
	總　　計		150,000	

報表編號：arf012　列印日期:113/5/30

臺北市立美術館

其他應收款明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	預算性質部分			
	以前年度部分			
	109 一百零九年度			
	0253420600 美術館管理			
	0253420602 雙年展			
	0253900200 營建工程			
	0253900211 其他修建工程			
	總　　計			

臺北市立美術館

預付款明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
	預算性質部分			428,401,958	
	本年度部分			251,344,468	
	0253010100 行政管理		5,854,055		
	0253010101 人員維持費		3,854,055		
1130201	343651130200054　付款憑單 112年預借考績獎金(職員)	2,861,414			
1130201	343651130200054　付款憑單 112年預借考績獎金(教師)	934,590			
1130201	343651130200055　付款憑單 112年預借考績獎金(職員)	58,051			
	0253010102 一般業務		2,000,000		
1130112	343651130100019　付款憑單 02203-113年本館公用事業費款(暫付繳納水費、電費、中華電信電話費及網路費)	1,200,000			
1130206	343651130200069　付款憑單 02203-113年本館公用事業費款(暫付繳納水費、電費、中華電信電話費及網路費)	800,000			
	0253420600 美術館管理		12,847,668		

報表編號：arf012　列印日期:113/5/30

臺北市立美術館

預付款明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
	0253420601 展覽業務		3,921,789		
1130306	343651130300128　付款憑單 12218_「第60屆威尼斯雙年展台灣館」展場普里奇歐尼宮第二期場租費	2,699,218			
1130425	343651130400409　付款憑單 12202_「威廉・肯特里奇」展國際保險案(113EX0032)第一階段查驗付款。	1,222,571			
	0253420602 雙年展		7,321,121		
1130130	343651130100053　付款憑單 13206_「2024第60屆威尼斯雙年展台灣館」ArtReview廣告案(113PG0018)借支	2,029			
1130319	343651130300189　付款憑單 為「13213第60屆威尼斯雙年展台灣館」人員（簡正怡）因公赴義大利威尼斯辦理佈展開幕日支費	314,898			
1130327	343651130300245　付款憑單 13211「第60屆威尼斯雙年展台灣館」佈展開幕工作期間雜項現金支出	748,800			
1130327	343651130300245　付款憑單 13210「第60屆威尼斯雙年展台灣館」佈展開幕工作期間雜項現金支出	43,200			
1130327	343651130300248　付款憑單 13205_「第60屆威尼斯雙年展台灣館」威尼斯船站立柱廣告刊登案	190,450			
1130327	343651130300249　付款憑單 13205_「第60屆威尼斯雙年展台灣館」威尼斯船站及機場廣告費案	806,753			

臺北市立美術館

預付款明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1130403	343651130400261　付款憑單 13213_「第60屆威尼斯雙年展台灣館」案因公出國赴義大利威尼斯所需日支費	154,203			
1130408	343651130400270　付款憑單 13213_「第60屆威尼斯雙年展台灣館」案館長因公出國赴義大利威尼斯所需日支費	137,020			
1130408	343651130400271　付款憑單 13209「第60屆威尼斯雙年展台灣館」展場維護員雇用費	2,004,989			
1130412	343651130400302　付款憑單 13210_「第60屆威尼斯雙年展台灣館」開幕典禮外燴餐飲服務委託案	400,000			
1130412	343651130400302　付款憑單 13209_「第60屆威尼斯雙年展台灣館」開幕典禮外燴餐飲服務委託案(CBA: 343-113-0000669)	273,693			
1130422	343651130400376　付款憑單 13205_「第60屆威尼斯雙年展台灣館」展場電工施作委託案辦理第一階段結匯付款事宜	260,962			
1130423	343651130400406　付款憑單 13206_「第60屆威尼斯雙年展台灣館」展場木工施作委託案乙案，辦理第一階段查驗結匯付款事宜	384,124			
1130423	343651130400406　付款憑單 13212_「第60屆威尼斯雙年展台灣館」展場木工施作委託案乙案，辦理第一階段查驗結匯付款事宜	1,600,000			

報表編號：arf012　列印日期:113/5/30

臺北市立美術館

預付款明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
	0253420603 行銷推廣業務		671,158		
1130130	343651130100053　付款憑單 14203_「2024第60屆威尼斯雙年展台灣館」ArtReview廣告案借支	13,198			
1130308	343651130300144　付款憑單 14203/第60屆威尼斯雙年展廣告_Art Asia Pacific(343-113-0000355)	98,960			
1130308	343651130300145　付款憑單 14203/第60屆威尼斯雙年展Artnet廣告(343-113-0000367)	96,400			
1130327	343651130300228　付款憑單 14203/「2024第60屆威尼斯雙年展台灣館」Frieze廣告案	320,400			
1130408	343651130400272　付款憑單 14203/「2024第60屆威尼斯雙年展台灣館」Frieze廣告案	5,000			
1130423	343651130400401　付款憑單 14203「2024第60屆威尼斯雙年展台灣館」VernissageTV媒體宣傳拍攝製作	137,200			
	0253420608 導覽教育服務		933,600		
1130429	343651130400426　付款憑單 34206-113年第一期志工餐點及交通補助費借支	933,600			
	0253900200 營建工程		232,642,745		

報表編號：arf012　列印日期:113/5/30

臺北市立美術館

預付款明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
	0253900211 其他修建工程		232,642,745		
1130206	343651130200060　付款憑單 「臺北藝術園區-臺北市立美術館擴建統包工程」委託技術服務費113/1新工處	6,098,068			
1130206	343651130200060　付款憑單 「臺北藝術園區-臺北市立美術館擴建統包工程」專管費113/1	835,967			
1130206	343651130200060　付款憑單 「臺北藝術園區-臺北市立美術館擴建統包工程」工管費113/1	3,555,000			
1130206	343651130200060　付款憑單 「臺北藝術園區-臺北市立美術館擴建統包工程」施工費113/1新工處	25,283,547			
1130223	343651130200097　付款憑單 「臺北藝術園區-臺北市立美術館擴建統包工程」施工費113/2	60,335,416			
1130327	343651130300239　付款憑單 「臺北藝術園區-臺北市立美術館擴建統包工程」11303施工費	66,016,441			
1130327	343651130300239　付款憑單 「臺北藝術園區-臺北市立美術館擴建統包工程」11303專管費	3,806,932			
1130327	343651130300241　付款憑單 (64305)為辦理「臺北市立美術館典藏庫房新建暨南進門改善統包工程」第一次建築物使用登記	151,437			
1130327	343651130300242　付款憑單 64305_公共藝術執行小組第三次會議_委員出席費	12,500			

報表編號：arf012　列印日期:113/5/30

臺北市立美術館

預付款明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1130429	343651130400415　付款憑單 「臺北藝術園區-臺北市立美術館擴建案」113.4施工費新工處	65,013,557			
1130429	343651130400415　付款憑單 「臺北藝術園區-臺北市立美術館擴建案」113.4專管費新工處	634,780			
1130429	343651130400416　付款憑單 (64304)「典藏庫房新建暨南進門改善工程」113年度機關工程管理費臺北市政府捷運工程局第一區工程處事宜	899,100			
	以前年度部分			177,057,490	
	112 一百一十二年度			177,057,490	
	0253900200 營建工程		177,057,490		
	0253900211 其他修建工程		177,057,490		
1130101	343641130000111　轉帳傳票 「典藏庫房新建暨南進門改善工程」112年7月份委託技術服務費、專案管理費、施工費撥付臺北市政府捷運工程局第一區工程處事宜	93,239,383			
1130101	343641130000111　轉帳傳票 「臺北藝術園區-臺北市立美術館擴建案」112/11施工費	28,613,181			
1130101	343641130000111　轉帳傳票 「臺北藝術園區-臺北市立美術館擴建案」112/11專管費	746,697			

報表編號：arf012　列印日期:113/5/30

臺北市立美術館

預付款明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1130101	343641130000111　轉帳傳票 「臺北藝術園區-臺北市立美術館擴建案」112/11委託技術服務費	12,485,000			
1130101	343641130000111　轉帳傳票 「IZ0001標典藏庫房新建暨南進門改善工程」112年10月份委託技術服務費、專案管理費、施工費撥付	41,440,667			
1130101	343641130000111　轉帳傳票 「臺北藝術園區-臺北市立美術館擴建案」112年工管費撥新工處	532,562			
	總　　計			428,401,958	

報表編號：arf012　列印日期:113/5/30

臺北市立美術館

土地改良物明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		6,218,649	
	本年度部分		6,218,649	
	140201 土地改良物	6,218,649		
	總　　計		6,218,649	

報表編號：arf012　列印日期:113/5/30

臺北市立美術館

累計折舊－土地改良物明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		5,284,053	
	本年度部分		5,284,053	
	140202 累計折舊－土地改良物	5,284,053		
	總　　計		5,284,053	

臺北市立美術館

房屋建築及設備明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		167,160,593	
	本年度部分		167,160,593	
	140401 房屋建築及設備	167,160,593		
	總　　計		167,160,593	

報表編號：arf012　列印日期:113/5/30

臺北市立美術館

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		107,341,731	
	本年度部分		107,341,731	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	107,341,731		
	總　　計		107,341,731	

報表編號：arf012　列印日期:113/5/30

臺北市立美術館

機械及設備明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		88,671,936	
	本年度部分		88,671,936	
	140501 機械及設備	88,671,936		
	預算性質部分		80,057	
	本年度部分		80,057	
	0253900400 其他設備	80,057		
	0253900404 其他設備	80,057		
	總　　計		88,751,993	

報表編號：arf012　列印日期:113/5/30

臺北市立美術館

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		73,472,634	
	本年度部分		73,472,634	
	140502 累計折舊－機械及設備	73,472,634		
	總　　計		73,472,634	

報表編號：arf012　列印日期:113/5/30

臺北市立美術館

交通及運輸設備明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		24,604,707	
	本年度部分		24,604,707	
	140601 交通及運輸設備	24,604,707		
	總　　計		24,604,707	

報表編號：arf012　列印日期:113/5/30

臺北市立美術館

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		16,157,676	
	本年度部分		16,157,676	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	16,157,676		
	總　　計		16,157,676	

報表編號：arf012　列印日期:113/5/30

臺北市立美術館

雜項設備明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		35,188,210	
	本年度部分		35,188,210	
	140701 雜項設備	35,188,210		
	總　　計		35,188,210	

報表編號：arf012　列印日期:113/5/30

臺北市立美術館

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		32,585,246	
	本年度部分		32,585,246	
	140702 累計折舊－雜項設備	32,585,246		
	總　　計		32,585,246	

臺北市立美術館

租賃資產明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		2,035,544	
	本年度部分		2,035,544	
	140801 租賃資產	2,035,544		
	總　　計		2,035,544	

報表編號：arf012　列印日期:113/5/30

臺北市立美術館

累計折舊－租賃資產明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		907,172	
	本年度部分		907,172	
	140802 累計折舊－租賃資產	907,172		
	總　　計		907,172	

臺北市立美術館

收藏品及傳承資產明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		2,246,826,136	
	本年度部分		2,246,826,136	
	141001 收藏品及傳承資產	2,246,826,136		
	總　　計		2,246,826,136	

報表編號：arf012　列印日期:113/5/30

臺北市立美術館

購建中固定資產明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		1,282,054,719	
	本年度部分		1,282,054,719	
	141101 購建中固定資產	1,282,054,719		
	預算性質部分		23,639	
	本年度部分		23,639	
	0253900200 營建工程	23,639		
	0253900211 其他修建工程	23,639		
	總　　計		1,282,078,358	

報表編號：arf012　列印日期:113/5/30

臺北市立美術館

電腦軟體明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		930,866	
	本年度部分		930,866	
	160102 電腦軟體	930,866		
	總　　計		930,866	

報表編號：arf012　列印日期:113/5/30

臺北市立美術館

保證品明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		3,600,001	
	本年度部分		3,600,001	
	190301 保證品	3,600,001		
	總　　計		3,600,001	

報表編號：arf012　列印日期:113/5/30

臺北市立美術館

債權憑證明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		2	
	本年度部分		2	
	190401 債權憑證	2		
	總　　計		2	

臺北市立美術館

待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
	非預算性質部分			2	
	本年度部分			2	
	190501 待抵銷債權憑證		2		
1130101	343641130000041　轉帳傳票 詠語創意國際有限公司債權憑證108/4/1~113/3/29	1			
1130101	343641130000041　轉帳傳票 餐廳租金債權憑證-詠語創意國際有限公司(保管品寄存證號:00117)	1			
	總　　計			2	

報表編號：arf012　列印日期:113/5/30

臺北市立美術館

應付代收款明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		10,510,545	
	本年度部分		10,510,545	
	001 公用事業費款	1,065,249		
	002 健保費	658,269		
	003 公保費	1,710		
	004 勞保費	167,131		
	005 退撫基金	11,578		
	006 勞工退休金(新制)	129,820		
	008 各項費款	183,861		
	019 其他			
	021 中華電信	144,334		

報表編號：arf012　列印日期:113/5/30

臺北市立美術館

應付代收款明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
	022 台灣大哥大		222,010		
	023 遠傳電信		84,216		
	024 亞太電信		38,421		
	025 台灣之星		4,382		
	026 文心建設		15,766		
	030 藝綻		3,929		
	031 久年營造(股)公司(工務所)		117,644		
	032 中華郵政		187		
	035 美術館		7,648,105		
1130101	343641130000041　轉帳傳票 邑聚藝術顧問有限公司(年度申請展贊助款)	54,030			

報表編號：arf012　列印日期:113/5/30

臺北市立美術館

應付代收款明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1130101	343641130000041　轉帳傳票 宏達國際電子股份有限公司(第58屆威尼斯雙年展台灣館作品維護合作贊助合約)	128,075			
1130101	343641130000041　轉帳傳票 南亞科技股份有限公司(兒童藝術教育中心)	200,000			
1130101	343641130000041　轉帳傳票 肯夢國際股份有限公司(吳書原:迷霧花園作品維護)	650,000			
1130101	343641130000041　轉帳傳票 2023台北雙年展贊助款第一期款-財團法人中國信託商業銀行文教基金會	45,873			
1130101	343641130000041　轉帳傳票 倪蔣懷作品修復計畫贊助款-劉如容等34位(每人28,000元)	952,000			
1130101	343641130000041　轉帳傳票 倪蔣懷作品修復計畫贊助款-財團法人紀慧能藝術文化基金會	300,000			
1130101	343641130000041　轉帳傳票 2023台北雙年展-小世界贊助款(日幣7,000,000)-日本國立藝術研究中心	92,252			
1130101	343641130000041　轉帳傳票 廖繼春紀念基金會(廖繼春紀念獎助金)孳息收入-財團法人台北市文化基金會	24,000			
1130101	343641130000041　轉帳傳票 (2023台北雙年展：小世界)法籍藝術家Lara Tabet和Massinissa Selmani機票贊助款-法國在台協會	67,454			
1130101	343641130000041　轉帳傳票 廖繼春紀念基金會(廖繼春紀念獎助金)	632,021			

報表編號：arf012　列印日期:113/5/30

臺北市立美術館

應付代收款明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1130101	343641130000041　轉帳傳票 快達娛樂行銷事業有限公司(館務發展計畫-快達娛樂)　950,000			
1130101	343641130000041　轉帳傳票 環球國際唱片股份有限公司(館務發展-環球國際唱片股份)　150,000			
1130101	343641130000041　轉帳傳票 藝術家周世雄(年度申請展贊助款)　150,000			
1130223	343611130200081　收入傳票 2023台北雙年展贊助款第二期款-財團法人中國信託商業銀行文教基金會　1,250,000			
1130306	343611130300155　收入傳票 112年度臺北市政府文化類志願服務運用單位績效評鑑特優獎獎勵金-臺北市政府文化局　2,400			
1130328	343611130300153　收入傳票 倪蔣懷作品修復計畫贊助款20萬-財團法人紀慧能藝術文化基金會　200,000			
1130408	343611130400173　收入傳票 2024年第60屆威尼斯雙年展台灣館補助款第一期款-文化部　1,800,000			
	33 春開柏林	13,933		
	總　　計		10,510,545	

報表編號：arf012　列印日期:113/5/30

臺北市立美術館

其他應付款明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	002 非預算			
	003 本機關			
	總　　計			

報表編號：arf012　列印日期:113/5/30

臺北市立美術館

預收其他政府款明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	預算性質部分		2,699,218	
	本年度部分		2,699,218	
	090100 上級政府補助收入	2,699,218		
	090102 計畫型補助收入	2,699,218		
1130419	343641130400277　轉帳傳票 文化部補助第60屆威尼斯雙年展普奇歐尼宮第2期場租(科目轉暫收庫款)　2,699,218			
	總　　計		2,699,218	

報表編號：arf012　列印日期:113/5/30

臺北市立美術館

應付租賃款明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		723,959	
	本年度部分		723,959	
	230101 應付租賃款	723,959		
	總　　計		723,959	

報表編號：arf012　列印日期:113/5/30

臺北市立美術館

存入保證金明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
	非預算性質部分			4,250,713	
	本年度部分			4,250,713	
	002 履約保證金		4,023,386		
1130101	343641130000041　轉帳傳票 北美館地下二樓自動櫃員機公用房地使用案履保金差額(110.11.10-114.02.09)	453			
1130101	343641130000041　轉帳傳票 111年度收藏品暨展覽品綜合保險案履約保證金(111.05.01-112.07.30)-華南產物保險股份有限公司	100,000			
1130101	343641130000041　轉帳傳票 臺北市立美術館餐廳公用房地提供使用案履保金(111.08.02-114.11.02)-春開柏林有限公司	86,400			
1130101	343641130000041　轉帳傳票 典藏庫房新建暨南進門改善工程委託專案管理技術服務履約保證金(郭恆成 107/06/08-約119/12/31)	1,500,000			
1130101	343641130000041　轉帳傳票 112年度電梯、電扶梯及全責維護保養案履約保證金(112.01.01-113.03.31)-立鼎機械工程(股)公司	57,800			
1130101	343641130000041　轉帳傳票 臺北市立美術館禮品店及藝術書店公用房地產提供使用案履約保證金（110.07.21-113.10.20）-藝綻有限公司	57,600			

報表編號：arf012　列印日期:113/5/30

臺北市立美術館

存入保證金明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1130101	343641130000041　轉帳傳票 委託代銷臺北市立美術館出版品及衍生品保證金（110.7.21-113.10.20）-藝綻有限公司	28,800		
1130101	343641130000041　轉帳傳票 王大閎自宅書軒空間供用房地提供使用案履約保證金(文心107/03/28-113/06/27)	60,000		
1130101	343641130000041　轉帳傳票 本館地下二樓自動櫃員機公用房地提供使用案履約保證金(110.11.10-114.02.09)	921		
1130101	343641130000041　轉帳傳票 112年度環境清潔勞務服務案履約保證金(112.03.01-113.03.31)-蒂鑽石材晶化科技有限公司	395,000		
1130112	343611130100040　收入傳票 2024第11屆X-Site計畫林木林徵選團隊委託製作案履約保證金(113.01.05~113.11.30)-感想工作室	50,000		
1130130	343611130100053　收入傳票 南進門捲簾拆除及填縫防水工程案履約保證金(113.01.26-113.10.04)-方聖營造有限公司	360,512		
1130227	343611130200089　收入傳票 113年度環境清潔勞務服務案履約保證金(113.02.23-114.03.31)-蒂鑽石材晶化科技有限公司	475,000		
1130306	343641130300149　轉帳傳票 南進門(光之走廊)鋼樑美化修繕案履約保證金(113.03.01-113.12.08)-恩凱實業有限公司沖銷	200,000		

報表編號：arf012　列印日期:113/5/30

臺北市立美術館

存入保證金明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1130314	343611130300122　收入傳票 第60屆威尼斯雙年展台灣館國際運輸佈卸展暨保險案履約保證金(113.03.04-114.03.16)-翔輝通運股份有限公司　400,000			
1130326	343611130300143　收入傳票 113年威尼斯雙年展台灣館網站製作案履約保證金(113.03.26-114.02.26)-瓜口瓜設計工作室　31,500			
1130327	343611130300148　收入傳票 113年度收藏品暨展覽品綜合保險案履約保證金(113.03.22-114.07.29)-華南產物保險股份有限公司　100,000			
1130329	343611130300154　收入傳票 113年度電梯、電扶梯及貨梯全責維護保養案履約保證金(113.03.28-114.06.30)-立鼎機械工程股份有限公司　75,200			
1130410	343611130400187　收入傳票 113年度文獻室數位典藏系統優化暨維護案履約保證金(113.04.03-114.02.21)-以誠研發有限公司　44,200			
	004 保固保證金	227,327		
1130101	343641130000041　轉帳傳票 111年光纖交換器汰換採購案保固保證金(111.12.29-115.03.28)　8,411			
1130101	343641130000041　轉帳傳票 109年度MAC電腦採購案保固保證金(深藍110/01/13-113/01/12)　5,000			

報表編號：arf012　列印日期:113/5/30

臺北市立美術館

存入保證金明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1130101	343641130000041　轉帳傳票 110年度電梯電扶梯及貨梯全責維護保養案保固保證金(110.07.15-113.10.14)-立鼎機械工程(股)公司　9,139			
1130101	343641130000041　轉帳傳票 111年度電梯、電扶梯及貨梯權責維護保養案保固保證金(112.01.06-113.04.05)-偉塵科技工程股份有限公司　5,514			
1130101	343641130000041　轉帳傳票 111年度第一會議室氣冷式冰水主機更新案保固保證金(111.07.13-113.10.12)-東磊工程股份有限公司　15,720			
1130101	343641130000041　轉帳傳票 111年網路交換器汰換暨資訊機房架構安全及設備建置優化案保固保證金(112.04.19-117.07.19)-大塊系統工程股份有限公司　22,500			
1130101	343641130000041　轉帳傳票 111年度官網維護案保固保證金(112.01.03-113.04.02)-創創數位科技股份有限公司　9,300			
1130101	343641130000041　轉帳傳票 收112年度藏品修護用溫控抽氣設備案保固保證金(112.11.29-114.02.28)-凱勃科技有限公司　60,000			
1130101	343641130000041　轉帳傳票 112年度館存品管理平台建置案保固保證金(112.12.22-114.03.21)-博淵科技有限公司　17,700			

報表編號：arf012　列印日期:113/5/30

臺北市立美術館

存入保證金明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1130101	343641130000041　轉帳傳票 藝術家特藏主題網站建置案保固保證金(112.12.22-114.03.21)-瓜口瓜設計工作室	12,750		
1130101	343641130000041　轉帳傳票 112年度文獻室數位典藏系統優化暨維護案保固保證金(112.12.26-114.03.25)-以誠研發有限公司	15,030		
1130101	343641130000041　轉帳傳票 112年度官方APP維護案保固保證金(112.12.26-114.03.25)-丞豐科技	10,320		
1130101	343641130000041　轉帳傳票 112年度台北雙年展網站製作案保固保證金(112.12.26-114.03.25)-瓜口瓜設計工作室	9,240		
1130102	343611130100003　收入傳票 北美館開放網路計畫TFAM.Net.Open線上作品程式開發製作案保固保證金(112.12.29-114.03.29)-八樓之二工作室	23,400		
1130416	343611130400196　收入傳票 112年度電梯、電扶梯及貨梯全責維護保養保固保證金(113.4.12-114.7.11)立鼎機械工程股份有限公司	3,303		
	總　　計		4,250,713	

報表編號：arf012　列印日期:113/5/30

臺北市立美術館

應付保管款明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		1,115,789	
	本年度部分		1,115,789	
	001 離職儲金	1,115,789		
	總　　計		1,115,789	

報表編號：arf012　列印日期:113/5/30

臺北市立美術館

應付保證品明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
	非預算性質部分			3,600,001	
	本年度部分			3,600,001	
	001 有價證券		3,600,001		
1130101	343641130000041　轉帳傳票 112年展場製作整合案履約保證金（112.06.01-113.11.30）定存單HA2327039〈保管品寄存證號：116〉-芳宇室內裝修工程有限公司	1,800,000			
1130327	343641130300216　轉帳傳票 收112年度展覽及空間管理採購案履約保證金(112.05.01-113.08.31)(連帶保證書，保管品寄存憑證編號118)-福騰顧問(股)有限公司	1			
1130409	343641130400252　轉帳傳票 113年展場製作整合案履約保證金(113.03.26-114.11.30)(定存單HA2327325，寄存保管品證號:119)-芳宇室內裝工程有限公司	1,800,000			
	總　　計			3,600,001	

報表編號：arf012　列印日期:113/5/30

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4月30日

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	-778,636	934,596
房屋建築及設備	167,160,593	-106,351,231	0	0	-990,500	59,818,862
機械及設備	88,862,097	-72,137,278	80,057	190,161	-1,335,356	15,279,359
交通及運輸設備	24,604,707	-15,439,100	0	0	-718,576	8,447,031
雜項設備	35,188,210	-32,361,148	0	0	-224,098	2,602,964
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	80,057	190,161	-4,047,166	2,333,908,948
租賃資產	2,035,544	-781,148	0	0	-126,024	1,128,372
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,282,054,719	0	23,639	0	0	1,282,078,358
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,012,664	0	0	81,798	0	930,866
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	23,639	81,798	-126,024	1,284,137,596
合　　計	3,853,963,319	-231,575,322	103,696	271,959	-4,173,190	3,618,046,544

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4月30日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動103,696元，較取得財產合計數471,376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4月30日

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4月30日

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	6,008,033	343,502,469	349,510,502	收入
		343,502,469	343,502,469	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	37,900		37,900	罰款及賠償收入
規費收入	3,386,219		3,386,219	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,493,530		1,493,530	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	1,090,384		1,090,384	其他收入
歲出	92,008,001	12,681,024	104,689,025	支出
		8,707,251	8,707,251	繳付公庫數
人事費	58,047,011		58,047,011	人事支出
業務費	33,489,614		33,489,614	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	471,376	-471,376		
		1,901	1,901	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,443,248	4,443,248	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-85,999,968	330,821,445	244,821,477	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4月30日

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471,376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471,376元，其中23,639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。 (三)預算項目「設備及投資」執行數471,376元，其中80,057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：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」4,443,248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。

臺北市立美術館

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年4月30日

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
113-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	12,000	37,000	12,000	37,000	-	-
	-	37,900	-	37,900	-	-
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	5,000	20,000	5,000	20,000	-	-
	10,600	34,600	10,600	34,600	-	-
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	577,000	2,151,000	577,000	2,151,000	-	-
	556,928	3,351,619	556,928	3,351,619	-	-
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	89,000	1,702,000	89,000	1,702,000	-	-
	57,600	1,484,400	57,600	1,484,400	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	6,000	18,000	6,000	18,000	-	-
	-	9,130	-	9,130	-	-
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	12,000	-	12,000	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	138,000	434,000	138,000	434,000	-	-
	144,782	1,078,384	144,782	1,078,384	-	-
合　　計	827,000	4,362,000	827,000	4,362,000	-	-
	769,910	6,008,033	769,910	6,008,033	-	-

報表編號：arg70　列印日期:113/5/30

臺北市立美術館

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年4月30日

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
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
109-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	153,951	153,951	153,951	153,951	-	-
	-	-	-	-	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	493,883	493,883	493,883	493,883	-	-
	-	-	-	-	-	-
合　　計	647,834	647,834	647,834	647,834	-	-
	-	-	-	-	-	-

報表編號：arg70　列印日期:113/5/30

臺北市立美術館

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年4月30日

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
113-01-01-一般行政-行政管理	12,691,000	79,596,000	12,691,000	79,596,000	-	-
	10,961,560	69,860,053	10,961,560	70,010,053	-	-150,000
113-42-06-美術館業務-美術館管理	23,221,000	61,522,000	23,221,000	61,522,000	-	-
	21,225,702	36,794,407	21,225,702	36,794,407	-	-
113-90-02-一般建築及設備-營建工程*	69,605,000	236,932,000	69,605,000	236,932,000	-	-
	66,552,437	232,666,384	66,552,437	232,666,384	-	-
113-90-04-一般建築及設備-其他設備*	100,000	768,000	100,000	768,000	-	-
	33,227	447,737	33,227	447,737	-	-
113-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	722,911	3,132,275	722,911	3,132,275	-	-
	722,911	3,132,275	722,911	3,132,275	-	-
113-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	415,113	451,613	415,113	451,613	-	-
	424,770	451,613	424,770	451,613	-	-
合　　計	106,755,024	382,401,888	106,755,024	382,401,888	-	-
	99,920,607	343,352,469	99,920,607	343,502,469	-	-150,000

報表編號：arg70　列印日期:113/5/30

臺北市立美術館

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
113-01-01--一般行政-行政管理	付款憑單	343651130100011	113/01/05	零用金	150,000
合　　計					150,000

報表編號：arg70　列印日期:113/5/30

臺北市立美術館
公庫存款差額解釋表
中華民國113年4月30日

摘　　要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
機關帳面結存總計:						15,877,047
保管款專戶	113	4	30		12,543,640	
公用事業費款專戶	113	4	30		1,065,249	
健保費代扣繳專戶	113	4	30		658,269	
勞保費代扣繳專戶	113	4	30		167,131	
勞退基金代扣繳專戶	113	4	30		129,820	
公保費代扣繳專戶	113	4	30		1,710	
退撫基金專戶	113	4	30		11,578	
各項費款代扣繳專戶	113	4	30		183,861	
約聘人員離職儲金專戶	113	4	30		1,115,789	
實　際　結　存　金　額						15,877,047
銀行結存總計:						15,877,047
保管款專戶	113	4	30		12,543,640	
公用事業費款專戶	113	4	30		1,065,249	
健保費代扣繳專戶	113	4	30		658,269	
勞保費代扣繳專戶	113	4	30		167,131	
勞退基金代扣繳專戶	113	4	30		129,820	
公保費代扣繳專戶	113	4	30		1,710	
退撫基金專戶	113	4	30		11,578	
各項費款代扣繳專戶	113	4	30		183,861	
約聘人員離職儲金專戶	113	4	30		1,115,789	
實　際　結　存　金　額						15,877,047

製表　　主辦出納人員　　主辦會計人員　　機關長官

組員林家綺　　秘書室主任張銘育　　會計室主任王淑慧　　館長王俊傑

臺北市立美術館市有土地增減表

中華民國 113 年 04 月 01 日 日起 至 113 年 04 月 30 日日

財產性質：

製表日期：民國113年05月02日

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

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 113 年 04 月 01 日 日起 至 113 年 04 月 30 日日止

製表日期：民國113年05月02日

財產性質：

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

		公務用	公共用	事業用	非公用
增加	數量：				
	列帳價值：				
	帳面價值：				
減少	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 113 年 04 月 01 日 起 至 113 年 04 月 30 日

製表日期：民國113年05月02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(㎡) 新總面積(㎡)	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(㎡) 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：　㎡　列帳價值：　元　帳面價值：　元

減少　棟數：　棟　數量：　筆　持分面積：　㎡　列帳價值：　元　帳面價值：　元

		公務用	公共用	事業用	非公用
增加		棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：
減少		棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 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 113 年 04 月 01 日 日起 至 113 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國113年05月02日

財產性質：01 公務用

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- 0000610~0000610	個人電腦 ASUS M900MDR螢幕\ASUS VA24EHEY	臺 1	0 33,227	0 33,227	33,227 33,227	113/04/14 價購	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項: 1 列帳價值:	33,227	項: 0 列帳價值:	0	項: 0 列帳價值:	0	項: 1 列帳價值:	33,227
	數量: 1 帳面價值:	33,227	數量: 0 帳面價值:	0	數量: 0 帳面價值:	0	數量: 1 帳面價值:	33,227
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		411,605		179,644		56,044		647,293

增加	公務用	項: 1 列帳價值:	33,227	公共用	項: 0 列帳價值:	0	事業用	項: 0 列帳價值:	0	非公用	項: 0 列帳價值:	0
		數量: 1 帳面價值:	33,227		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113年05月02日

財產性質：公務用　　中華民國 113年4月1日起至 113年4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	60,066,487	0	0		59,818,862
三.機械及設備	數　量	672	1	0	411,605	673
	價　值	16,786,109	33,227	0		16,407,731
四.交通及運輸設備	數　量	183	0	0	179,644	183
	價　值	8,626,675	0	0		8,447,031
五.什項設備	數　量	547	0	0	56,044	547
	價　值	2,659,008	0	0		2,602,964
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	88,138,279	33,227	0	894,918	87,276,588

臺北市立美術館市有財產分類統計表

製表日期：民國113年05月02日

財產性質： 公共用　　中華民國 113年4月1日起至 113年4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	1,129,255	0	0		934,596
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	5,846	0	0	0	5,846
	價　值	2,246,826,136	0	0		2,246,826,136
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	2,247,955,391	0	0	194,659	2,247,760,732
合　　計	總　值	2,336,093,670	33,227	0	1,089,577	2,335,037,320

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。

臺北市立美術館

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國 113年04月01日起 至113年04月30日

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	總價
總計			**9**	**951,315**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20,449**	**3,479,587**	**9**	**930,866**
應用系統 小計			**9**	**951,315**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20,449**	**3,479,587**	**9**	**930,866**
6002010000-0001	Exchange Server Standard 2010	套	1	171	0	0	0	0	0	16,921	1	171
6002010000-0002	色彩分析評量軟體PJ-P243-001	套	1	6,600	0	0	0	0	0	653,400	1	6,600
6002010000-0003	Imatest數位相機影像解析度色彩分析檢定軟體	套	1	1,253	0	0	0	0	0	123,999	1	1,253
6002010000-0004	Varonis檔案存取記與權限控管軟體	套	1	3,596	0	0	0	0	0	356,041	1	3,596
6002010000-0005	ColorThink色域分析軟體	套	1	158	0	0	0	0	0	15,687	1	158
6002010000-0006	VMware vSphere 6 Standard	套	1	3,604	0	0	0	0	0	356,830	1	3,604
6002010000-0007	Veeam Backup（備份軟體）	套	1	6,896	0	0	0	0	0	682,708	1	6,896
6002010000-0008	臺北市立美術館數位典藏系統	套	1	919,472	0	0	0	0	20,260	1,270,788	1	899,212
6002010000-0009	Microsoft微軟Office家用及中小企業版2021(5年授權) for MAC	套	1	9,565	0	0	0	0	189	3,213	1	9,376

製表 技佐蘇淑娟　覆核 秘書室主任張銘育　主辦會計 會計室主任王淑慧　機關長官 館長王俊傑

臺北市立美術館

當年度暨以前年度預算執行情形表

中華民國113年4月份

目錄

名　　稱	份數
臺北市總預算歲入執行情形	1
臺北市總預算歲出執行狀況	1
臺北市總預算歲出執行狀況（以前年度部分）	1
中央各機關補助款執行情形	1
中央各機關補助款執行情形（以前年度部分）	1

臺北市立美術館

臺北市總預算歲入執行情形（本年度部分）

113年1月1日至113年4月30日

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	本年度預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實收數 (3)	占累計分配數% (4)=(3)/(2)	占本年度預算執行% (5)=(3)/(1)	未達90%或超過110%者之原因分析
臺北市立美術館	11,185,000	4,362,000	6,008,033	137.74%	53.72%	
經常門	11,185,000	4,362,000	6,008,033	137.74%	53.72%	
資本門	0	0	0	--	--	
經常門部分小計	11,185,000	4,362,000	6,008,033	137.74%	53.72%	
罰款及賠償收入	150,000	37,000	37,900	102.43%	25.27%	
一般賠償收入	150,000	37,000	37,900	102.43%	25.27%	
規費收入	6,990,000	2,171,000	3,386,219	155.98%	48.44%	
資料使用費	61,000	20,000	34,600	173.00%	56.72%	本項收入端視資料使用者提借而定，屬不確定因素，無法預估。
場地設施使用費	6,929,000	2,151,000	3,351,619	155.82%	48.37%	本項收入主要係停車場收入，屬不確定因素，無法預估。
財產收入	2,485,000	1,720,000	1,493,530	86.83%	60.10%	
租金收入	2,410,000	1,702,000	1,484,400	87.22%	61.59%	主要係架設行動電話基地台租金(使用費)-台灣之星整併至台灣大哥大減少租金收入。
廢舊物資售價	75,000	18,000	9,130	50.72%	12.17%	本項收入端視各單位處理財產報廢拍賣情形而定，屬不確定因素，無法預估。
其他收入	1,560,000	434,000	1,090,384	251.24%	69.90%	
收回以前年度歲出			12,000	—	—	收回2023台北雙年展廣告刊登費用。
其他雜項收入	1,560,000	434,000	1,078,384	248.48%	69.13%	本項收入主要屬出版品銷售收入，本館出版品出版期程與委外藝術書店銷售情形，均屬不確定因素。

臺北市立美術館

臺北市總預算歲出執行情形（本年度部分）

中華民國113年1月1日起至113年4月30日止

單位：新臺幣元

經資別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	預付數 (4)	累計執行數 (5)=(3)+(4)	占累計分配數% (6)=(5)/(2)	占預算數% (7)=(5)/(1)	應付(保留)數	未達90%之 落後原因分析
臺北市立美術館	1,270,273,000	378,818,000	88,424,113	251,344,468	339,768,581	89.69%	26.75%	0	
經常門	382,523,000	141,118,000	87,952,737	18,701,723	106,654,460	75.58%	27.88%	0	主要係原預估人事費需求數較實際支用數剩餘5,482,604元，另威尼斯雙年展剛開展，相關經費陸續辦理核銷作業。
資本門	887,750,000	237,700,000	471,376	232,642,745	233,114,121	98.07%	26.26%	0	臺北藝術園區：臺北市立美術館擴建統包工程截至4月預撥代辦機關工務局新工處231,579,708元，後續駐請代辦機關將依工程進度移回憑證辦理轉正作業。

臺北市立美術館

臺北市總預算歲出執行情形（以前年度部分）

中華民國113年1月1日起至113年4月30日止

單位：新臺幣元

經資別	以前年度轉入數(審定數)(1)	累計分配數(2)	累計實付數(3)	預付數(4)	累計執行數(5)=(3)+(4)	占累計分配數%(6)=(5)/(2)	占以前年度轉入數(審定數)%(7)=(5)/(1)	本年度減免(註銷)數	未達90%之落後原因分析
臺北市立美術館	190,126,539	647,834	0	177,057,490	177,057,490	27330.69%	93.13%	0	
經常門					0	--	--	0	
資本門	190,126,539	647,834	0	177,057,490	177,057,490	27330.69%	93.13%	0	

市立美術館

中央各機關補助款執行情形

113年1月1日至113年4月30日

單位：新臺幣元

機關及補助計畫名稱	經資門	來源代碼	中央補助機關	是否屬前瞻計畫（請勾選）	核定金額(A)	中央已撥補助款		累計分配數(D)	截至本月止累計執行數(C)	占累計分配數%(C/D)	占中央已撥補助款%(C/B)	占中央核定補助款%(C/A)	發包金額	本府配合款	執行狀況說明
						累計實收數(B)	占中央核定補助款%(B)/(A)								
市立美術館					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
代收代付者小計					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
已經議會同意動支者小計					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
未經議會同意動支者小計					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
已透列預算者小計					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
代收代付者					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
無	1	1			-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
未經議會同意動支者					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
無	1	1			-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	

填表說明：1.各機關當年度依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」接受補助之計畫，執行數皆須填報於本表。

2.本表之補助計畫明細依「臺北市各機關單位預算執行要點」之動支方式，區分為下列3類：

(1)符合該要點第61點第2款除外事項，經中央政府各主管機關同意並取得同意函者，得以代收代付先行執行之補助計畫。

(2)符合該要點第61點第2款，不需市府相對配合款，已敘明理由陳報本府核准並經議會同意動支之補助計畫，或需市府相對配合款，且已敘明理由陳報本府核准並送請議會同意動支之補助計畫。

(3)符合該要點第61點第2款，但尚未送請議會同意動支之補助計畫。

3.前項第(2)、(3)類之補助計畫，未補辦預算前列於本表，補辦預算後，如屬重大計畫者則改列於重大計畫預算執行績效分析表，惟其執行數仍需於本表「已透列預算者小計」一列表達。

4.「經資門」填列：「1」表示經常門；「2」表示資本門。

5.「來源代碼」填列：「1」表示補助款來源係中央之單位預算機關；「2」表示補助款來源係中央之附屬單位預算機關(構)；「3」表示其他之補助款來源。

6.「核定金額」填列：本年度核定數加以前年度已核定未撥款。

7.「截至本月止累計執行數」含累計實付數及預（暫）付數。

8.「執行數占累計分配數%」未達90%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後個案執行狀況。

9.百分比計算至小數2位。

市立美術館

中央各機關補助款執行情形(以前年度部分)

113年1月1日至113年4月30日

單位：新臺幣元

機關及補助計畫名稱	補助年度	經資門	來源代碼	中央補助機關	是否屬前瞻計畫(請勾選)	中央補助款(保留數總額)(A)	截至本月止累計執行數(B)	占中央補助款%(B/A)	發包金額	本府配合款	執行狀況說明
市立美術館						-	-	0.00	-	-	
接受補助之計畫屬以預收墊付入帳，未透列預算者小計						-	-	0.00	-	-	
接受補助之計畫屬以代收代付入帳者小計						-	-	0.00	-	-	
接受補助之計畫以預收墊付入帳，未透列預算者											
無	106	1	1			-	-	0.00	-	-	
無	106	1	1			-	-	0.00	-	-	
接受補助之計畫以代收代付入帳者											
無	106	1	1			-	-	0.00	-	-	
無	106	1	1			-	-	0.00	-	-	

填表說明：1.本表之補助計畫明細區分為下列2類：

(1)依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」規定，屬尚未透列預算以預收墊付先行執行之計畫。

(2)依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」規定，屬經中央政府各主管機關同意並取得同意函，得以代收代付先行執行之計畫。

2.前項第(1)類之補助計畫，未補辦預算前依前項說明列於本表，補辦預算後，如屬重大計畫者則改列於重大計畫預算執行績效分析表。

3.「經資門」填列：「1」表示經常門；「2」表示資本門。

4.「來源代碼」填列：「1」表示補助款來源係中央之單位預算機關；「2」表示補助款來源係中央之附屬單位預算機關(構)；「3」表示其他之補助款來源。

5.「中央補助款(保留數總額)」欄，應以上年度終了之累計實收數減累計實付數後之餘額填列。

6.「截至本月止累計執行數」含累計實付數及預（暫）付數。

7.「執行數占中央補助款%」未達90%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後個案執行狀況。

8.百分比計算至小數2位。

台北富邦銀行113年04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：113/05/01 13:03:57

台北富邦銀行113年04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				37,900.00	
科目代號及名稱 ：	153430462042 資料使用費				
上期餘額				24,000.00	
113/04/08	匯入款	0.00	200.00	24,200.00	公庫處
	匯入款	0.00	200.00	24,400.00	公庫處
113/04/18	匯入款	0.00	600.00	25,000.00	公庫處
113/04/26	匯入款	0.00	9,600.00	34,600.00	公庫處

GDBM002

頁數：第85頁

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：113/05/01 13:03:57

台北富邦銀行113年04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				2,794,691.00	
113/04/01	匯入款	0.00	812.00	2,795,503.00	公庫處
	匯入款	0.00	11,665.00	2,807,168.00	公庫處
113/04/02	匯入款	0.00	1,507.00	2,808,675.00	公庫處
	企網跨收	0.00	110,062.00	2,918,737.00	營業部
	匯入款	0.00	453.00	2,919,190.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,560.00	2,925,750.00	公庫處
	企網跨收	0.00	10,345.00	2,936,095.00	營業部
113/04/03	匯入款	0.00	10,213.00	2,946,308.00	公庫處
	匯入款	0.00	720.00	2,947,028.00	公庫處
113/04/08	匯入款	0.00	413.00	2,947,441.00	公庫處
	匯入款	0.00	23,730.00	2,971,171.00	公庫處
113/04/09	匯入款	0.00	9,209.00	2,980,380.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,980.00	2,989,360.00	公庫處
113/04/10	匯入款	0.00	8,913.00	2,998,273.00	公庫處
	匯入款	0.00	945.00	2,999,218.00	公庫處
113/04/11	匯入款	0.00	339.00	2,999,557.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,970.00	3,002,527.00	公庫處
113/04/12	匯入款	0.00	1,063.00	3,003,590.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,235.00	3,005,825.00	公庫處
113/04/15	匯入款	0.00	1,845.00	3,007,670.00	公庫處
	匯入款	0.00	12,750.00	3,020,420.00	公庫處
113/04/16	匯入款	0.00	1,904.00	3,022,324.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,320.00	3,031,644.00	公庫處
113/04/17	匯入款	0.00	11,333.00	3,042,977.00	公庫處
	匯入款	0.00	375.00	3,043,352.00	公庫處
113/04/18	匯入款	0.00	413.00	3,043,765.00	公庫處
	匯入款	0.00	765.00	3,044,530.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,190.00	3,046,720.00	公庫處
113/04/19	匯入款	0.00	1,285.00	3,048,005.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,295.00	3,050,300.00	公庫處
113/04/22	匯入款	0.00	1,461.00	3,051,761.00	公庫處
	存現	0.00	56,015.00	3,107,776.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,867.00	3,111,643.00	公庫處
	匯入款	0.00	15,475.00	3,127,118.00	公庫處
	匯入款	0.00	21,625.00	3,148,743.00	公庫處
113/04/23	匯入款	0.00	3,439.00	3,152,182.00	公庫處
	匯入款	0.00	7,620.00	3,159,802.00	公庫處
113/04/24	匯入款	0.00	11,768.00	3,171,570.00	公庫處
	存現	0.00	8,295.00	3,179,865.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,865.00	3,182,730.00	公庫處
	匯入款	0.00	705.00	3,183,435.00	公庫處
113/04/25	匯入款	0.00	576.00	3,184,011.00	公庫處
	存現	0.00	7,300.00	3,191,311.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,475.00	3,193,786.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,335.00	3,197,121.00	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：113/05/01 13:03:57

台北富邦銀行113年04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
113/04/26	匯入款	0.00	1,816.00	3,198,937.00	公庫處
	轉收	0.00	3,232.00	3,202,169.00	公庫處
	轉收	0.00	375.00	3,202,544.00	公庫處
	存現	0.00	10,400.00	3,212,944.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,620.00	3,215,564.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,390.00	3,218,954.00	公庫處
113/04/29	匯入款	0.00	2,539.00	3,221,493.00	公庫處
	存現	0.00	71,065.00	3,292,558.00	公庫處
	匯入款	0.00	16,295.00	3,308,853.00	公庫處
	匯入款	0.00	25,720.00	3,334,573.00	公庫處
113/04/30	匯入款	0.00	6,126.00	3,340,699.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,920.00	3,351,619.00	公庫處
科目代號及名稱 ：	1534304621433 服務費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	1534305610143 信託管理收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	1534306610111 利息收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	1534306610233 租金收入				
上期餘額				1,426,800.00	
113/04/17	存現	0.00	28,800.00	1,455,600.00	公庫處
113/04/24	存現	0.00	28,800.00	1,484,400.00	公庫處
科目代號及名稱 ：	1534306610355 權利金				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	1534306650177 廢舊物資售價				
上期餘額				9,130.00	
科目代號及名稱 ：	1534308610277 計畫型補助收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	1534309610122 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				12,000.00	

頁數：第87頁

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：113/05/01 13:03:57

台北富邦銀行113年04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 ：	153431162100 其他雜項收入				
上期餘額				933,602.00	
113/04/01	匯入款	0.00	4,469.00	938,071.00	公庫處
113/04/16	匯入款	0.00	49,650.00	987,721.00	公庫處
113/04/17	匯入款	0.00	90,663.00	1,078,384.00	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	
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	

頁數：第88頁

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：113/05/01 13:03:57

台北富邦銀行113年04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 ：	153433900001 保管款				
上期餘額				4,866,535.00	
113/04/02	存現	0.00	4,196.00	4,870,731.00	公庫處
	匯入款	0.00	187.00	4,870,918.00	公庫處
113/04/03	轉支	50,000.00	0.00	4,820,918.00	公庫處
113/04/08	匯入款	0.00	1,800,000.00	6,620,918.00	公庫處
113/04/10	匯入款	0.00	44,200.00	6,665,118.00	公庫處
113/04/11	匯入款	0.00	2,699,218.00	9,364,336.00	公庫處
113/04/16	存現	0.00	3,303.00	9,367,639.00	公庫處
113/04/17	存現	0.00	14,608.00	9,382,247.00	公庫處
113/04/19	轉支	2,699,218.00	0.00	6,683,029.00	公庫處
113/04/22	存現	0.00	32,050.00	6,715,079.00	公庫處
113/04/24	匯入款	0.00	59,522.00	6,774,601.00	公庫處
113/04/25	匯入款	0.00	15,766.00	6,790,367.00	公庫處
113/04/30	ＥＤＩ	0.00	117,644.00	6,908,011.00	營業部
科目代號及名稱 ：	1534345000009 收回以前年度經費賸餘				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	1534346000006 經費賸餘－剔除經費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	1534347000003 暫收庫款				
上期餘額				0.00	
113/04/19	轉收	0.00	2,699,218.00	2,699,218.00	公庫處
科目代號及名稱 ：	1534350000000 以前年度收入				
上期餘額				0.00	

頁數：第89頁

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：113/05/01 13:03:57

臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

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
113	15343	AA	5301-01 行政管理	79,596,000	0	70,010,053	9,585,947
113	15343	AA	5342-06 美術館管理	61,522,000	0	36,794,407	24,727,593
113	15343	AA	5390-02 營建工程	236,932,000	0	232,666,384	4,265,616
113	15343	AA	5390-04 其他設備	768,000	0	447,737	320,263
			<小計>	378,818,000	0	339,918,581	38,899,419
113	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	3,132,275	0	3,132,275	0
113	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	451,613	0	451,613	0
			<小計>	3,583,888	0	3,583,888	0
109	15343	C	5390-02 營建工程	0	0	0	0
109	15343	C	5392-02 接受中央各部會補助建設支出	0	0	0	0
110	15343	C	5390-02 營建工程	153,951	0	0	153,951
111	15343	C	5390-02 營建工程	0	0	0	0

臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

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
112	15343	C	5390-02 營建工程	493,883	177,057,490	0	493,883
			<小計>	647,834	177,057,490	0	647,834

[UCOM21S/BGT525R01]

臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

印 表 日 期：113/04/30
印 表 時 間：18:52:38

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
113	15343	GA	3900- 保管款	7,916,956	6,908,011	2,281,327	12,543,640
			<小計>	7,916,956	6,908,011	2,281,327	12,543,640

上表所列係貴機關截至113年04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

113年04月30日

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	113/04/01	迄日	113/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/04/03	10:18:15	匯入款	0.00	17,849.00	1,182,803.00	北美館北市0320887
113/04/09	15:58:35	匯入款	0.00	627,729.00	1,810,532.00	北美館北市0334323
113/04/12	10:18:50	匯入款	0.00	23,665.00	1,834,197.00	北美館北市0347116
113/04/12	15:09:07	匯入款	0.00	14,966.00	1,849,163.00	北美館北市0351488
113/04/17	04:39:02	市水水費	638.00	0.00	1,848,525.00	2220079258
113/04/17	04:39:14	市水水費	25,905.00	0.00	1,822,620.00	2220037892
113/04/22	05:25:15	電費	899,668.00	0.00	922,952.00	00084500114
113/04/23	04:44:24	電費	18,495.00	0.00	904,457.00	00084413107
113/04/25	06:17:26	電信費	14,639.00	0.00	889,818.00	130425957656
113/04/25	06:17:40	電信費	1,599.00	0.00	888,219.00	13040928172096
113/04/25	06:17:52	電信費	350.00	0.00	887,869.00	13040975605102
113/04/26	10:45:01	匯入款	0.00	25,240.00	913,109.00	北美館北市0398542
113/04/30	10:18:03	匯入款	0.00	2,217.00	915,326.00	北美館北市0408812
113/04/30	10:18:24	匯入款	0.00	149,923.00	1,065,249.00	北美館北市0408809

列印日期：113/04/30 16:10:17

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	113/04/01	迄日	113/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/04/01	09:48:34	匯入款	0.00	133,317.00	429,956.00	北美館北市0305312
113/04/02	14:49:03	匯入款	0.00	345,950.00	775,906.00	北美館北市0318708
113/04/15	12:52:23	匯入款	0.00	1,969.00	777,875.00	北美館北市0356528
113/04/15	12:53:43	匯入款	0.00	1,969.00	779,844.00	北美館北市0356525
113/04/16	06:11:28	健保費	406,575.00	0.00	373,269.00	02月110054950
113/04/16	05:28:06	健保費	76,390.00	0.00	296,879.00	02月123575753
113/04/24	10:23:35	存現	0.00	141.00	297,020.00	15343
113/04/25	10:56:41	存現	0.00	141.00	297,161.00	15343
113/04/26	10:54:27	匯入款	0.00	360,766.00	657,927.00	北美館北市0398558
113/04/29	10:35:52	存現	0.00	342.00	658,269.00	15343

頁數：第94頁

列印日期：113/04/30 16:10:22

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	113/04/01	迄日	113/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/04/01	09:46:46	匯入款	0.00	26,149.00	85,948.00	北美館北市0305317
113/04/02	14:48:15	匯入款	0.00	95,691.00	181,639.00	北美館北市0318709
113/04/15	12:52:08	匯入款	0.00	305.00	181,944.00	北美館北市0356529
113/04/15	12:53:08	匯入款	0.00	916.00	182,860.00	北美館北市0356526
113/04/16	06:10:54	勞保費	120,645.00	0.00	62,215.00	02月040068570A
113/04/26	12:13:03	轉收	0.00	104,916.00	167,131.00	北美館北市

列印日期：113/04/30 16:10:27

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	113/04/01	迄日	113/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/04/01	09:46:20	匯入款	0.00	23,196.00	124,592.00	北美館北市0305318
113/04/02	05:52:47	勞退	26,508.00	0.00	98,084.00	01月040068570A
113/04/02	05:53:00	勞退	24,330.00	0.00	73,754.00	01月040068570A
113/04/02	14:46:55	匯入款	0.00	27,576.00	101,330.00	北美館北市0318688
113/04/26	11:54:09	轉收	0.00	28,490.00	129,820.00	北美館北市

列印日期：113/04/30 16:10:35

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	113/04/01	迄日	113/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/04/01	09:45:46	匯入款	0.00	154,634.00	157,775.00	北美館北市0305255
113/04/01	09:48:45	匯入款	0.00	77,777.00	235,552.00	北美館北市0305311
113/04/02	10:39:26	存現	0.00	4,141.00	239,693.00	15343
113/04/02	10:51:42	轉支	239,693.00	0.00	0.00	
113/04/15	12:52:53	匯入款	0.00	151.00	151.00	北美館北市0356527
113/04/15	12:54:26	匯入款	0.00	1,559.00	1,710.00	北美館北市0356524

列印日期：113/04/30 16:10:31

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：113/04/30
印表時間：23:25:38

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：113 年 04 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
113/04/01	10:28:18	1(轉收)		259,403	282,996	
113/04/01	10:28:23	1(轉收)		512,531	795,527	
113/04/02	11:00:25	1(轉收)		14,099	809,626	
113/04/02	11:02:47	2(轉支)	336,948		472,678	
113/04/02	11:50:54	2(轉支)	461,100		11,578	

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	113/04/01	迄日	113/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註	
113/04/01	09:47:50	匯入款	0.00	20,012.00	69,807.00	北美館北市0305314	
113/04/02	09:58:36	轉支	20,012.00	0.00	49,795.00		
113/04/03	10:14:37	匯入款	0.00	4,500.00	54,295.00	北美館北市0320500	
113/04/03	15:29:30	轉收	0.00	263,564.00	317,859.00	北美館	
113/04/08	10:51:50	轉支	4,500.00	0.00	313,359.00		
113/04/08	09:56:18	轉支	34,612.00	0.00	278,747.00		
113/04/08	10:33:28	轉支	35.00	0.00	278,712.00		
113/04/08	11:52:12	匯入款	0.00	1,816.00	280,528.00	北美館北市0326365	
113/04/08	11:52:35	匯入款	0.00	1,688.00	282,216.00	北美館北市0326367	
113/04/08	11:58:17	匯入款	0.00	844.00	283,060.00	北美館北市0326361	
113/04/08	14:37:24	轉收	0.00	3,394.00	286,454.00	臺北市立美術館	
113/04/08	16:11:12	轉收	0.00	55,942.00	342,396.00	臺北市立美術館	
113/04/09	09:55:21	匯入款	0.00	10,905.00	353,301.00	北美館北市0329091	
113/04/09	10:57:47	轉支	844.00	0.00	352,457.00		
113/04/09	10:07:40	轉支	1,688.00	0.00	350,769.00		
113/04/09	09:54:13	轉支	1,816.00	0.00	348,953.00		
113/04/10	10:51:40	匯入款	0.00	633.00	349,586.00	北美館北市0335144	
113/04/10	10:52:34	匯入款	0.00	12,705.00	362,291.00	北美館北市0335152	
113/04/10	10:47:10	轉支	10,905.00	0.00	351,386.00		15343
113/04/10	10:44:09	轉支	633.00	0.00	350,753.00		15343
113/04/10	11:01:44	轉支	20,717.00	0.00	330,036.00		15343
113/04/10	11:05:55	轉支	98,973.00	0.00	231,063.00		15343
113/04/10	10:13:07	轉支	60,381.00	0.00	170,682.00		15343
113/04/10	10:15:28	匯入款	0.00	60,381.00	231,063.00	北美館北市0336128	
113/04/10	10:16:01	匯入款	0.00	106,985.00	338,048.00	北美館北市0336127	
113/04/12	10:55:51	匯入款	0.00	1,065.00	339,113.00	北美館北市0348358	
113/04/12	11:15:29	匯入款	0.00	3,633.00	342,746.00	北美館北市0348408	
113/04/12	11:15:58	匯入款	0.00	4,000.00	346,746.00	北美館北市0348406	
113/04/12	10:41:42	轉支	3,000.00	0.00	343,746.00		
113/04/12	11:32:12	轉支	633.00	0.00	343,113.00		
113/04/12	10:39:49	轉支	4,000.00	0.00	339,113.00		
113/04/12	11:32:38	轉支	1,065.00	0.00	338,048.00		
113/04/12	15:15:56	轉收	0.00	23,294.00	361,342.00	臺北市立美術館	
113/04/15	12:49:36	匯入款	0.00	3,270.00	364,612.00	北美館北市0356620	
113/04/16	10:27:29	轉支	570.00	0.00	364,042.00		
113/04/16	10:02:38	轉支	2,700.00	0.00	361,342.00		
113/04/16	13:53:01	匯入款	0.00	6,000.00	367,342.00	北美館北市0362782	
113/04/17	11:30:08	轉支	6,000.00	0.00	361,342.00		
113/04/17	15:00:48	匯入款	0.00	10,395.00	371,737.00	北美館北市0368278	
113/04/18	11:25:37	轉支	3,085.00	0.00	368,652.00		15343
113/04/18	10:53:06	轉支	7,310.00	0.00	361,342.00		15343
113/04/19	11:24:58	轉支	204,771.00	0.00	156,571.00		

頁數：第1頁

列印日期：113/04/30 16:10:39

113/04/22	16:19:51	轉收	0.00	7,268.00	163,839.00	臺北市立美術館
113/04/23	10:57:14	匯入款	0.00	525.00	164,364.00	北美館北市0384838
113/04/23	15:36:27	轉收	0.00	59,854.00	224,218.00	臺北市立美術館
113/04/23	15:44:42	轉收	0.00	4,108.00	228,326.00	臺北市立美術館
113/04/24	11:31:43	轉支	525.00	0.00	227,801.00	
113/04/25	11:30:50	轉支	58,793.00	0.00	169,008.00	
113/04/25	15:41:23	匯入款	0.00	4,760.00	173,768.00	北美館北市0397215
113/04/26	10:16:25	轉支	4,760.00	0.00	169,008.00	
113/04/26	16:03:51	轉收	0.00	14,853.00	183,861.00	臺北市立美術館

頁數：第100頁

列印日期：113/04/30 16:10:39

台北富邦銀行

離職儲金帳戶

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)	1,115,789.00

帳號	存單序號	存款類別	分行	幣別	目前餘額
00350177050190	000001	聘雇人員離職定儲金	00350 中山分行	TWD	1,115,789.00
				金額合計數	1,115,789.00

列印日期：113/04/30 08:34:51