會計月報

中華民國113年07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 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 98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 99頁至第100頁 六、電腦軟體增減結存表..... 第101頁至第101頁 丁、其他附表

目 次

一、墊付案執行情形表	第102頁至第103頁
二、當年度暨以前年度預算執行情形	第104頁至第108頁
三、銀行與庫款收支對帳單	第109頁至第127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7月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配增減数 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04150000000 罰款及賠償收入	150, 000	150, 000	75, 000	4, 363 11, 391, 364		- 11, 316, 364
	01			04153430100 罰金罰鍰及怠金	-	_	-			_
		01		04153430101 罰金罰鍰	-	_	-			_
	03			04153430300 賠償收入	150, 000	150, 000	75, 000	4, 363 11, 391, 364		- 11, 316, 364
		01		04153430301 一般賠償收入	150, 000	150, 000	75, 000	4, 363 11, 391, 364		- 11, 316, 364
05				05150000000 規費收入	6, 990, 000	6, 990, 000	3, 964, 000	1, 202, 335 6, 630, 362		2, 666, 362
	03			05153430300 使用規費收入	6, 990, 000	6, 990, 000	3, 964, 000	1, 202, 335 6, 630, 362		2, 666, 362
		03		05153430303 資料使用費	61,000	61,000	35, 000	4, 800 44, 600		9,600
		06		05153430306 場地設施使用費	6, 929, 000	6, 929, 000	3, 929, 000	1, 197, 535 6, 585, 762		2, 656, 762
07				07150000000 財産收入	2, 485, 000	2, 485, 000	2, 001, 000	119, 040 1, 787, 770		213, 230
	01			07153430100 財産孳息	2, 410, 000	2, 410, 000	1, 965, 000	119, 040 1, 778, 640		-186, 360
		03		07153430103 租金收入	2, 410, 000	2, 410, 000	1, 965, 000	119, 040 1, 778, 640		-186, 360
	05			07153430500 廢舊物資售價	75, 000 -	75, 000	36, 000	9, 130		26, 870
		01		07153430501 廢舊物資售價	75, 000 -	75, 000	36, 000	9,130		26, 870

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7月31日

頁數:第2頁

單位:新臺幣元

			科	B	預 算	- 數		執	 數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	且	節	代碼及名稱	追加(減)數	合計	系計分配級 (1)	截至本月止 累計實現數(2)		
12				12150000000 其他收入	1, 560, 000	1, 560, 000	848, 000	4, 469 1, 103, 791		255, 791
	02			12153430200 維項收入	1,560,000	1, 560, 000	848, 000	1 1	-	255, 791
		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	848, 000	4, 469 1, 091, 791		243, 791
				經常門合計	11, 185, 000	11, 185, 000	6, 888, 000	1, 330, 207 20, 913, 287		14, 025, 287
				總計	11, 185, 000	11, 185, 000	6, 888, 000	1, 330, 207 20, 913, 287		14, 025, 287

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

	#		科	自	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	坝	ы	Εlı	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	चिन्।	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				5315343010000	186, 087, 000	=	186, 087, 000	123, 737, 000	18, 435, 858	16, 225, 749
				一般行政	-	-			107, 511, 251	
					-	=			_	2, 000, 000
					-	=				
	01			5315343010100	186, 087, 000	-	186, 087, 000	123, 737, 000	18, 435, 858	16, 225, 749
				行政管理	-	=			107, 511, 251	
					-	-			-	2, 000, 000
					_	-				
			10	100000	121, 289, 000	=	121, 289, 000	86, 851, 000	13, 882, 696	2, 386, 186
				人事費	-	-			84, 464, 814	
					_	-			-	-
					_	-				
			20	200000	64, 798, 000	-	64, 798, 000	36, 886, 000	4, 553, 162	13, 839, 563
				業務費	_	-			23, 046, 437	
					-	=			-	2, 000, 000
					-	=				
42				5315343420000	196, 436, 000	=	196, 436, 000	118, 388, 000	9, 934, 602	34, 602, 875
				美術館業務	-	=			83, 785, 125	
					_	=			-	3, 685, 495
					_	_				
	06			5315343420600	196, 436, 000	=	196, 436, 000	118, 388, 000	9, 934, 602	34, 602, 875
				美術館管理	-	-			83, 785, 125	
					-	-	-		=	3, 685, 495
					_	=				

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	自	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	項	п	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	الد ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	目	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)	應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000	195, 286, 000	=	195, 286, 000	118, 388, 000	9, 934, 602	34, 602, 875
				業務費	_	=			83, 785, 125	
					_	-			-	3, 685, 495
					-					
			40	400000 獎補助費	1, 150, 000	=	1, 150, 000		_	-
				突 棚 切 頁	_				-	
					_	_			-	-
					_	-				
				經常門合計	382, 523, 000	_	382, 523, 000	242, 125, 000	28, 370, 460	50, 828, 624
					_	=			191, 296, 376	
					_	=			-	5, 685, 495
					_	=				
90				5315343900000	887, 750, 000	-	887, 750, 000	517, 551, 000	79, 638, 962	301, 970, 300
				一般建築及設備	-	=			215, 580, 700	
					-	=			-	188, 092, 387
					-	-				
	02			5315343900200	845, 687, 000	=	845, 687, 000	491, 050, 000	79, 636, 592	275, 967, 407
				營建工程*	-	-			215, 082, 593	
					-	-			=	188, 092, 387
			-	-						
			30	300000	845, 687, 000	=	845, 687, 000	491, 050, 000	79, 636, 592	275, 967, 407
				設備及投資*	-	-			215, 082, 593	
					-	=			-	188, 092, 387
				<u> </u>	-	-				

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

		科	目	預	算	數		執行數		
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
杪	項	В	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	经费流用数	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
75/	-74		Els.	1 (~~) X Z AP	第一預備金	調整待遇準備	ויים			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	04			5315343900400	42, 063, 000	-	42, 063, 000	26, 501, 000	2, 370	26, 002, 893
				其他設備*	-	-			498, 107	
					-	-			-	-
					-	=				
			30	300000	42, 063, 000	-	42, 063, 000	26, 501, 000	2, 370	26, 002, 893
				設備及投資*	-	-			498, 107	
					_	-			=	=
					_	_				
				資本門合計	887, 750, 000	-	887, 750, 000	517, 551, 000	79, 638, 962	301, 970, 300
					_	_			215, 580, 700	
					_	_			-	188, 092, 387
					-	_				
	+			經資門合計	1, 270, 273, 000	_	1, 270, 273, 000	759, 676, 000	108, 009, 422	352, 798, 924
					=	-			406, 877, 076	
					_	-			-	193, 777, 882
					_	_				
01				7615343010000	5, 011, 640	_	5, 011, 640	5, 011, 640	626, 455	_
				公務人員退休及撫卹給付	_	_	2, 332, 333	-,,	5, 011, 640	
					_	_			-	_
				-	_	_				
-	01			7615343010100	5, 011, 640		5, 011, 640	5, 011, 640	626, 455	_
	01			公務人員退休及撫卹給付	3, 011, 040		3, 011, 040	3, 011, 040	5, 011, 640	
					_				5, 011, 040	
					_					
					_	_				

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	· B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	15	12	ሴ ላ፣	小頂 12 分 460	預算追加(滅)數	經費流用數	A +L	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000	5, 011, 640	=	5, 011, 640	5, 011, 640	626, 455	=
				人事費	-	=			5, 011, 640	
					_	=			-	=
					-	-				
03				8915343030000 公務人員各項補助	465, 543	=	465, 543	465, 543	9, 430	=
				公场八只谷只相助	-	=			465, 543	
					-				-	=
					-	_				
	01			8915343030100 公務人員各項補助	465, 543	=	465, 543	465, 543	9, 430	=
				Z dy / C X mil dy	-	_	- - -		465, 543	
					-	=			-	_
\vdash			1.0	100000	406, 340	=	406, 340	406, 340		
			10	人事費	400, 340	_	400, 340	400, 340	406, 340	=
					_	_		-	400, 340	
\vdash			20	200000	59, 203		59, 203	59, 203	9, 430	
			20	業務費	-		33, 200	33, 200	59, 203	
					_	=		-	-	
				_	=					
\vdash				統籌科目合計	5, 477, 183	=	5, 477, 183	5, 477, 183	635, 885	=
					=, =:1,100	=	2, 2.1, 100	=, =: 1, 100	5, 477, 183	
					_	=			-	-
				<u> </u>	_	=				

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

	科		科	目	預	算	數		執行數	
	款項目節				原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
盐			節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	승하	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
7170	款 項 目 節	N,	代码及名稱	第一預備金	調整待遇準備	(1)				
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				總計	1, 275, 750, 183	=	1, 275, 750, 183	765, 153, 183	108, 645, 307	352, 798, 924
					-	-			412, 354, 259	
					-	-			-	193, 777, 882
					-	-				

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7月31日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

年			ş	科目	以前年度轉入數 (1)	滅免(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)
度	款	項	п	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
		坝	н	17、每及右伸	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		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	=	-	-		-	-
					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*	-	-	=	-	=	-	=
			00	De de L. Le ter A. 'Paul ette art. L. Del	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*	=	-	-	=	=	=	=
				20 19 19 19 19 19	153, 951	-	-	153, 951	=	_	-
				30 設備及投資*	153, 951	-	_	159.051	_	_	_
<u> </u>				.1. 소나	153, 951	-	-	153, 951		=	
				小計	153, 951			153, 951		_	
					155, 951		_	155, 951		_	_

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7月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

年	科		科	B	以前年度轉入數 (1)	(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行数 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	,	-	- 1		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	項	目節	代碼及名稱	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	=	- 1,872	167, 082		- 743, 474	=
		02		營建工程*	-	=		-			-
					910, 556	=	1,872	167, 082		- 743, 474	=
			11	其他修建工程*	-	=		-			-
					910, 556	-	1,872	167, 082		- 743, 474	-
			30	設備及投資*	-	-		-			-
					910, 556	=	- 1,872	167, 082		- 743, 474	=
				小計	-	-		-			-
					910, 556	-	- 1,872	167, 082		- 743, 474	-
112	90			一般建築及設備	-	-		-			-
					188, 584, 683	-	49, 606	54, 267, 402		- 134, 317, 281	122, 939, 088
		02		營建工程*	-	-		-			-
					188, 584, 683	-	49, 606	54, 267, 402		- 134, 317, 281	122, 939, 088
			11	其他修建工程*	-	-		-			-
					188, 584, 683	-	49, 606	54, 267, 402		- 134, 317, 281	122, 939, 088
			30	設備及投資*	-	-		-			-
					188, 584, 683	-	49, 606	54, 267, 402		- 134, 317, 281	122, 939, 088
				小計	-	-		-			-
					188, 584, 683	-	49, 606	54, 267, 402		- 134, 317, 281	122, 939, 088
				資本門合計*	-	-		-			
					190, 126, 539	-	51, 478	54, 588, 435		- 135, 538, 104	122, 939, 088
				總計	-	-		-			
					190, 126, 539	=	- 51, 478	54, 588, 435		- 135, 538, 104	122, 939, 088

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

用从用材口		業務計畫或工	作計畫名稱	
用途別科目	行政管理	美術館管理	*************************************	其他設備
1000 人事費	84, 464, 814			
1015 法定編制人員待遇	41, 403, 648			
1020 約聘僱人員待遇	1, 879, 200			
1025 技工及工友待遇	6, 428, 958			
1030 獎金	12, 935, 123			
1035 其他給與	1, 307, 765			
1040 加班費	1, 089, 568			
1045 退休退職給付	10, 141, 688			
1050 退休離職儲金	5, 087, 804			
1055 保險	4, 191, 060			
2000 業務費	23, 046, 437	83, 785, 125		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	5, 081, 929			
2009 通訊費	553, 457	254, 646		
2018 資訊服務費	301, 067	702, 416		
2021 其他業務租金	70, 000			
2024 稅捐及規費	79, 852	686		
2027 保險費	590, 563	1, 580, 662		
2033 臨時人員酬金		215, 560		
2036 按日按件計資酬金	204, 354	4, 775, 525		
2051 物品	370, 263	733, 370		
2054 一般事務費	12, 606, 647	64, 797, 788		
2063 房屋建築養護費	1, 218, 423			
2069 設施及機械設備養護費	1, 853, 296	145, 800		

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

	B V 미 시 미		業務計畫或」	L作計畫名稱	
	用途別科目	行政管理	美術館管理	營建工程	其他設備
2072	國內旅費	9, 680	119, 009		
2078	國外旅費		309, 382		
2081	運費	55, 125	10, 150, 281		
2084	短程車資	12, 555			
2093	特別費	39, 226			
3000 設	· 備及投資			215, 082, 593	498, 107
3010	房屋建築及設備費			215, 082, 593	
3030	資訊軟硬體設備費				367, 680
3035	雜項設備費				130, 427
合計		107, 511, 251	83, 785, 125	215, 082, 593	498, 107

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

	用从时间口	業務計畫或工作計畫名稱						
	用途別科目	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	5, 011, 640	406, 340	89, 882, 794				
1015	法定編制人員待遇			41, 403, 648				
1020	約聘僱人員待遇			1, 879, 200				
1025	技工及工友待遇			6, 428, 958				
1030	獎金			12, 935, 123				
1035	其他給與		406, 340	1, 714, 105				
1040	加班費			1, 089, 568				
1045	退休退職給付	5, 011, 640		15, 153, 328				
1050	退休離職儲金			5, 087, 804				
1055	保險			4, 191, 060				
2000 業	務費		59, 203	106, 890, 765				
2003	教育訓練費		10, 843	10, 843				
2006	水電費			5, 081, 929				
2009	通訊費			808, 103				
2018	資訊服務費			1, 003, 483				
2021	其他業務租金			70,000				
2024	稅捐及規費			80, 538				
2027	保險費			2, 171, 225				
2033	臨時人員酬金			215, 560				
2036	按日按件計資酬金			4, 979, 879				
2051	物品			1, 103, 633				
2054	一般事務費		48, 360	77, 452, 795				
2063	房屋建築養護費			1, 218, 423				
2069	設施及機械設備養護費			1, 999, 096				

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

田沙山村口		業務計畫或コ	C作計畫名稱	
用途別科目	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			128, 689	
2078 國外旅費			309, 382	
2081 運費			10, 205, 406	
2084 短程車資			12, 555	
2093 特別費			39, 226	
3000 設備及投資			215, 580, 700	
3010 房屋建築及設備費			215, 082, 593	
3030 資訊軟硬體設備費			367, 680	
3035 雜項設備費			130, 427	
合計	5, 011, 640	465, 543	412, 354, 259	

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

			減項:		力u			項		繳付公庫數
-T		歲入		以前年度	以前年	度撥款於本年度終	激還數			(9)=(1)-(2)+
項	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
分 計		20, 913, 287	0	0	0	0	0	2, 100, 000	0	23, 013, 28
本 年度		20, 913, 287	0	0	0	0	0	0	0	20, 913, 28
04010100 罰金罰鍰		0	0	0	0	0	0	0	0	
04030100 一般賠償收入		11, 391, 364	0	0	0	0	0	0	0	11, 391, 36
05030300 資料使用費		44, 600	0	0	0	0	0	0	0	44, 60
05030600 場地設施使用費		6, 585, 762	0	0	0	0	0	0	0	6, 585, 76
07010300 租金收入		1, 778, 640	0	0	0	0	0	0	0	1, 778, 64
07050100 廢舊物資售價		9, 130	0	0	0	0	0	0	0	9, 13
12020100 收回以前年度歲出		12, 000	0	0	0	0	0	0	0	12, 00
12021000 其他雜項收入		1, 091, 791	0	0	0	0	0	0	0	1, 091, 79
預收款		0	0	0	0	0	0	2, 100, 000	0	2, 100, 00

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

		加			項		減項		公庫撥入數			
項目	歲出實現數	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
合計	466, 942, 694	193, 777, 882	0	0	150, 000	0	0	1, 800, 000	54, 118, 402	0	608, 552, 174	164, 826, 192
本年度	412, 354, 259	193, 777, 882	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	606, 282, 141	158, 871, 042
一、本年度經費	406, 877, 076	193, 777, 882	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	600, 804, 958	158, 871, 042
0253010100 行政管理	107, 511, 251	2, 000, 000	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	109, 661, 251	14, 075, 749
0253420600 美術館管理	83, 785, 125	3, 685, 495	0	0	0	0	0	0	0	0	87, 470, 620	30, 917, 380
0253900200* 營建工程	215, 082, 593	188, 092, 387	0	0	0	0	0	0	0	0	403, 174, 980	87, 875, 020
0253900400* 其他設備	498, 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498, 107	26, 002, 893
二、統籌科目	5, 477, 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 477, 183	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5, 011, 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 011, 640	0
0989030100 公務人員各項補助	465, 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465, 543	0

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

		加				項		減	項	公庫撥入數		
	 歲出實現數					1B . B 11 .			以前年	度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項目	(1)	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	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
以前年度	54, 588, 435	0	0	0	0	0	0	0	54, 118, 402	0	470, 033	5, 955, 150
一、以前年度應付(保留)數	54, 588, 435	0	0	0	0	0	0	0	54, 118, 402	0	470, 033	5, 955, 150
109年度 0253900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 000
109年度 0253920200* 接受中央各部會補助建設支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472, 349
110年度 0253900200* 營建工程	153, 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153, 951	0
111年度 0253900200* 營建工程	167, 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167, 082	132, 918
112年度 0253900200* 營建工程	54, 267, 402	0	0	0	0	0	0	0	54, 118, 402	0	149, 000	5, 344, 883
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1, 800, 000	0	0	1, 800, 000	0
1132000001 2024年「第60屆威尼斯雙 年展」臺灣館	0	0	0	0	0	0	0	1, 800, 000	0	0	1, 800, 000	0

平衡表 中華民國113年7月31日

頁數:第 17 頁 單位:新臺幣元

		10 1,71 01 1,	1
科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	4, 234, 335, 675	負債	15, 380, 968
流動資產	329, 423, 979	流動負債	9, 620, 601
專戶存款	12, 557, 009	應付代收款	7, 520, 601
零用金	150, 000	預收其他政府款	2, 100, 000
預付款	316, 716, 970	長期負債	723, 959
固定資產	3, 904, 042, 179	應付租賃款	723, 959
土地改良物	6, 218, 649	其他負債	5, 036, 408
累計折舊-土地改良物	-5, 868, 030	存入保證金	3, 903, 153
房屋建築及設備	167, 160, 593	應付保管款	1, 133, 255
累計折舊-房屋建築及設備	-108, 084, 606	淨資產	4, 218, 954, 707
機械及設備	88, 799, 993	資產負債淨額	4, 218, 954, 707
累計折舊—機械及設備	-74, 592, 192	資產負債淨額	4, 218, 954, 707
交通及運輸設備	24, 604, 707		
累計折舊-交通及運輸設備	-16, 696, 608		
雜項設備	35, 188, 210		
累計折舊一雜項設備	-32, 734, 274		
租賃資產	2, 035, 544		
累計折舊一租賃資產	-1,001,690		
收藏品及傳承資產	2, 267, 286, 136		
購建中固定資產	1, 551, 725, 747		
無形資產	869, 517		
電腦軟體	869, 517		
合 計	4, 234, 335, 675	合 計	4, 234, 335, 675
備註		備註	
保管有價證券	-1, 800, 001	應付保管有價證券	_
保管品	-	應付保管品	_
保證品	3, 850, 002	應付保證品	2, 050, 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7月31日

頁數:第 18 頁 單位:新臺幣元

	金	額
科 目 名 稱	本 月 數	累計數
收入	133, 571, 540	649, 925, 461
公庫撥入數	111, 781, 333	608, 552, 174
罰款及賠償收入	4, 363	11, 391, 364
規費收入	1, 202, 335	6, 630, 362
財產收益	119, 040	1, 787, 770
捐獻及贈與收入	20, 460, 000	20, 460, 000
其他收入	4, 469	1, 103, 791
支出	31, 725, 751	229, 324, 602
繳付公庫數	1, 630, 207	23, 013, 287
人事支出	14, 509, 151	89, 882, 794
業務支出	14, 499, 564	108, 693, 135
財產損失	0	1, 901
折舊、折耗及攤銷	1, 086, 829	7, 733, 485
收支餘絀	101, 845, 789	420, 600, 859

臺北市立美術館 專戶存款明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 19 頁 單位:新臺幣元

				T = 10 / 0
日 期	là: An	金	額	備註
日 期	摘	小 計	合 計	角社
	非預算性質部分		12, 557, 009	
	本年度部分		12, 557, 009	
	001 納入集中支付	10, 152, 213		
	002 一般銀行存款	1, 144, 912		
	003 代扣繳專戶	1, 259, 884		
	總計		12, 557, 009	

臺北市立美術館 零用金明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 20 頁 單位:新臺幣元

n	日期	摘		金	額	額	
	朔	摘 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	小	計	合	計	備註
		預算性質部分				150, 000	
		本年度部分				150, 000	
		0253010100 行政管理		150, 00	0		
		0253010102 一般業務		150, 00	0		
		總部				150, 000	

<u>臺北市立美術館</u> 其他應收款明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 21 頁 單位:新臺幣元

					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
日	期	ł ù	摘	金	額	備註
	朔	ींहै	女	小 計	合 計	1角 註
		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				

中華民國113年7月31日

頁數:第 22 頁 單位:新臺幣元

			1 1-	
	ler 25.	金	額	備註
日 期	摘 要	小 計	合 計	侑註
	預算性質部分		316, 716, 970	
	本年度部分		193, 777, 882	
	0253010100 行政管理	2, 000, 000		
	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	3, 685, 495		
	0253420602 雙年展	2, 646, 297		
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 314,898 佈展開幕日支費			

中華民國113年7月31日

頁數:第 23 頁 單位:新臺幣元

- Hn	摘			金	額	/+ ->-	
日 期	- 摘 - 妥		小	計	合	計	- 備註
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					
1130613	343651130600642 付款憑單 13215臨時人員職務代理人黃以欣113年5月份勞健保及勞退提撥等機關負擔部分	5, 735					
1130613	343651130600645 付款憑單 13215臨時人員職務代理人黃以欣113年6月份勞健保及勞退提撥等機關負擔部分	9, 141					
1130710	343651130700840 付款憑單 13215臨時人員職務代理人黃以欣113年7月份勞健保及勞退提撥等機關負擔部分	9, 141					
1130729	343651130700916 付款憑單 13215臨時人員職務代理人黃以欣113年8月份勞健保及勞退提撥等機關負擔部,代 扣5、6月事假共7天分	9, 141					
	0253420603 行銷推廣業務			13, 198			
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					

中華民國113年7月31日

頁數:第 24 頁 單位:新臺幣元

				一川至巾儿
ler II.		金	額	/ // + \
/		小計	合 計	備註
0253420607 推廣業務及活動		32, 100		
343651130700905 付款憑單 33214、33215_兒藝中心洽展藝術家戴爾芬普伊耶來台訪查日支_藝術家實領	30, 174			
343651130700905 付款憑單 33214、33215_兒藝中心洽展藝術家戴爾芬普伊耶來台訪查日支_稅金	1, 926			
0253420608 導覽教育服務		993, 900		
343651130700907 付款憑單 34206-113年第2期志工餐點及交通補助費	993, 900			
0253900200 營建工程		188, 092, 387		
0253900211 其他修建工程		188, 092, 387		
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, 521, 000			
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	22, 477, 100			
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			
	推廣業務及活動 343651130700905 付款憑單 33214、33215_兒藝中心洽展藝術家戴爾芬普伊耶來台訪查日支_藝術家實領 343651130700905 付款憑單 33214、33215_兒藝中心洽展藝術家戴爾芬普伊耶來台訪查日支_稅金 0253420608 導覽教育服務 343651130700907 付款憑單 34206-113年第2期志工餐點及交通補助費 0253900200 營建工程 0253900211 其他修建工程 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 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 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	0253420607 推廣業務及活動 343651130700905 付款憑單 33214、33215_免輳中心冷展藝術家戴爾芬普伊耶來台訪查日支_藝術家實領 30,174 343651130700905 付款憑單 33214、33215_免藝中心冷展藝術家戴爾芬普伊耶來台訪查日支_稅金 1,926 0253420608 導覽教育服務 343651130700907 付款憑單 34206-113年第2期志工餐點及交通補助費 993,900 0253900200 管建工程 0253900201 其他修建工程 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 3,521,000 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 22,477,100 343651130300241 付款憑單 (64305)為辨理「臺北市立美術館與藏庫房新建暨南進門改善統包工程」第一次建 151,437	摘 要	横 要

中華民國113年7月31日

頁數:第 25 頁 單位:新臺幣元

				<u> </u>	加至中心
D Hn	lèr II.		金	額	/# <u>*</u>
日 期	描 - 	小 計	合 計	備註	
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			
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			
1130603	343651130600595 付款憑單 「臺北藝術園區-臺北市立美術館擴建統包工程」11305施工費	72, 053, 169			
1130717	343651130700868 付款憑單 「臺北藝術園區-臺北市立美術館擴建統包工程」11306施工費	80, 669, 146			
1130717	343651130700868 付款憑單 「臺北藝術園區-臺北市立美術館擴建統包工程」11306設計費	17, 075			
1130717	343651130700868 付款憑單 「臺北藝術園區-臺北市立美術館擴建統包工程」11306專管費	755, 860			
1130717	343651130700878 付款憑單 為辦理本館「典藏庫房新建暨南進門改善工程」113年度委託技術服務費、專案管 理費撥付	7, 536, 000			
	以前年度部分			122, 939, 088	
	112 一百一十二年度			122, 939, 088	
	0253900200 營建工程		122, 939, 088		

中華民國113年7月31日

頁數:第 26 頁 單位:新臺幣元

				加至中心
	ler II.	金	額	24.55
日 期	摘	小 計	合 計	備註
	0253900211 其他修建工程	122, 939, 088		
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、 68,480,859 施工費撥付臺北市政府捷運工程局第一區工程處事宜			
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 41,440,667 管理費、施工費撥付			
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		316, 716, 970	

<u>臺北市立美術館</u> 土地改良物明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 27 頁 單位:新臺幣元

			金		額		
日	期	摘 要	小	計	合	計	備註
		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	

累計折舊-土地改良物明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 28 頁 單位:新臺幣元

日	期	摘 要	要		金		額		備註	
	朔		4 周		女	小	計	合	計	角註
		非預算性質部分							5, 868, 030	
		本年度部分							5, 868, 030	
		140202 累計折舊-土地改良物					5, 868, 030			
			總	計					5, 868, 030	

房屋建築及設備明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 29 頁 單位:新臺幣元

日	期	月	金	額	備註
	别	個 妥	小 計	合 計	御社
		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	

累計折舊一房屋建築及設備明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 30 頁 單位:新臺幣元

日	期	期	金	額	備註
	刼	// · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	小 計	合 計	7角 迁
		非預算性質部分		108, 084, 606	
		本年度部分		108, 084, 606	
		140402 累計折舊—房屋建築及設備	108, 084, 606		
		總計		108, 084, 606	

機械及設備明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 31 頁 單位:新臺幣元

日期 6	/# ÷+
非預算性質部分 88,	671, 936
本年度部分	671, 936
140501 88,671,936 機械及設備 88,671,936	
預算性質部分	128, 057
本年度部分	128, 057
0253900400 其他設備 128,057	
0253900404 其他設備 128, 057	
總 計	799, 993

累計折舊-機械及設備明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 32 頁 單位:新臺幣元

n	ller.	lab TE	金	額	/# ÷+
日	期	摘	小 計	合 計	備註
		非預算性質部分		74, 592, 192	
		本年度部分		74, 592, 192	
		140502 累計折舊—機械及設備	74, 592, 192		
		總計		74, 592, 192	

交通及運輸設備明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 33 頁 單位:新臺幣元

п	¥п	Jec. The	金	額	/壮
日	期	摘	小 計	合 計	備註
		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	

累計折舊一交通及運輸設備明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 34 頁 單位:新臺幣元

п	ll n	lè A	金	額	/仕 ユン
日	期	摘	小 計	合 計	備註
		非預算性質部分		16, 696, 608	
		本年度部分		16, 696, 608	
		140602 累計折舊—交通及運輸設備	16, 696, 608		
		總		16, 696, 608	

雜項設備明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 35 頁 單位:新臺幣元

					[[]]				T 12	利室节儿
日	期	摇	5		要 -		金	額		備註
	刔				女	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	

累計折舊-雜項設備明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 36 頁 單位:新臺幣元

п	期	摘要	金		額		/# ÷+
日	期	摘	小	計	合	計	備註
		非預算性質部分				32, 734, 274	
		本年度部分				32, 734, 274	
		140702 累計折舊—雜項設備	32	2, 734, 274			
		總計				32, 734, 274	

租賃資產明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 37 頁 單位:新臺幣元

			金		額		
日	期	摘 要 要	小		合	計	備註
		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	

累計折舊-租賃資產明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 38 頁 單位:新臺幣元

日	期	摘要		金			備註
H	期	// ### ### ### ### ### ### ### ### ###	小	計	合	計	須 註
		非預算性質部分				1, 001, 690	
		本年度部分				1,001,690	
		140802 累計折舊—租賃資產		1, 001, 690			
		總計				1,001,690	

收藏品及傳承資產明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 39 頁 單位:新臺幣元

				<u> </u>	11年1170
п	¥п	摘 要	金	額	備註
日	期		小 計	合 計	侑註
		非預算性質部分		2, 267, 286, 136	
		本年度部分		2, 267, 286, 136	
		141001 收藏品及傳承資產	2, 267, 286, 136		
		總計		2, 267, 286, 136	
L			<u> </u>		

臺北市立美術館 購建中固定資產明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 40 頁 單位:新臺幣元

				, i —	工工工
	Цп	摘	金	額	備註
日	期	摘 ————————————————————————————————————	小 計	合 計	侑註
		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		269, 671, 028	
		本年度部分		215, 082, 593	
		0253900200 營建工程	215, 082, 593		
		0253900211 其他修建工程	215, 082, 593		
		以前年度部分		54, 588, 435	
		110 一百一十年度		153, 951	
		0253900200 營建工程	153, 951		
		0253900211 其他修建工程	153, 951		

報表編號:arf012 列印日期:113/8/12

購建中固定資產明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 41 頁 單位:新臺幣元

n	₩n	Job. The	金	額	/#>-
日	期	摘	小計	合 計	備註
		111 一百一十一年度		167, 082	
		0253900200 營建工程	167, 0	32	
		0253900211 其他修建工程	167, 0	32	
		112 一百一十二年度		54, 267, 402	
		0253900200 營建工程	54, 267, 4	02	
		0253900211 其他修建工程	54, 267, 4	02	
		總計		1, 551, 725, 747	

電腦軟體明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 42 頁 單位:新臺幣元

日	期	ler Th		金	額	額	
	期	摘	小	計	合	計	備註
		非預算性質部分				869, 517	
		本年度部分				869, 517	
		160102 電腦軟體		869, 51	7		
		總計				869, 517	

保管有價證券明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 43 頁 單位:新臺幣元

日	期	摘 要	金	額	備註
	力	河	小計	合 計	用缸
		非預算性質部分		-1, 800, 001	
		本年度部分		-1, 800, 001	
		190101 保管有價證券	-1, 800, 001		
		總計		-1, 800, 001	

臺北市立美術館 保證品明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 44 頁 單位:新臺幣元

	備註
計	1A 632
3, 850, 002	
3, 850, 002	
3, 850, 002	
	3, 850, 002 3, 850, 002

<u>臺北市立美術館</u> 債權憑證明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 45 頁 單位:新臺幣元

日	期	摘		金 計			
	别	摘	小			計	─ 備註
		非預算性質部分				2	
		本年度部分				2	
		190401 債權憑證		2			
		總計				2	

待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 46 頁 單位:新臺幣元

- Hn	ler II.	金		額	/# >>
日 期	摘	小	計	合 計	一 備註
	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				
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

應付代收款明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 47 頁 單位:新臺幣元

		1				1
Нn	Lit Africa		金	額		ルナン
期		小	計	合	計	備註
	非預算性質部分				7, 520, 601	
	本年度部分				7, 520, 601	
	001 公用事業費款		213, 837			
	002 健保費		648, 262			
	003 公保費		464			
	004 勞保費		167, 164			
	005 退撫基金		11, 657			
	006 勞工退休金(新制)		154, 203			
	008 各項費款		75, 954			
	019 其他					
	021 中華電信		99, 027			
	期	非預算性質部分 本年度部分 001 公用事業費款 002 健保費 003 公保費 004 勞保費 005 退撫基金 006 勞工退休金(新制) 008 各項費款 019 其他	小 非預算性質部分 本年度部分 001 公用事業費款 002 健保費 003 公保費 004 勞保費 005 退極基金 006 勞工退休金(新制) 008 各項費款	期 摘 要	期 摘 要	持有算性質部分

應付代收款明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 48 頁 單位:新臺幣元

n	₩n	Je A	金	額	/比 ->->
日	期	摘 ····································	小 計	合 計	備註
		022 台灣大哥大	174, 455		
		023 遠傳電信	55, 771		
		024 亞太電信	38, 421		
		025 台灣之星	4, 382		
		026 文心建設	26, 295		
		030 藝綻	5, 156		
		031 久年營造(股)公司(工務所)	-9		
		032 中華郵政	187		
		035 美術館	5, 813, 980		
1130	101	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:113/8/12

應付代收款明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 49 頁 單位:新臺幣元

	期	摘			金	額		- 備註
日	期	摘 ····································		小	計	合	計	角註
11301	01	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					
11301	01	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					
11301	01	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					
11301	01	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					
11301	01	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					
11301	01	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					
11301	01	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					
11301	01	343641130000041 轉帳傳票 廖繼春紀念基金會(廖繼春紀念獎助金)	632, 021					
11301	01	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					
11301	01	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					

應付代收款明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 50 頁 單位:新臺幣元

							1 1-	州至市儿
	ll-n	la.			金	額		M 11
日	期	摘	•	小	計	合	計	備註
11301	101	343641130000041 轉帳傳票 藝術家周世雄(年度申請展贊助款)	150, 000					
11303	306	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					
11303	328	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					
11305	502	343611130500226 收入傳票 倪蔣懷作品修復計畫第二期贊助款-劉如容等34位	1, 054, 000					
11305	524	343611130500251 收入傳票 2023台北雙年展贊助款第三期款-財團法人中國信託商業文教基金會	300, 000					
		33 春開柏林			31, 395			
		總					7, 520, 601	

<u>臺北市立美術館</u> 其他應付款明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 51 頁 單位:新臺幣元

	H n	ler H		金			/ !
日	期	摘	小	計	合	計	備註
		非預算性質部分					
		本年度部分					
		002 非預算					
		003 本機關					
		總計					

預收其他政府款明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 52 頁 單位:新臺幣元

-	Цп	leir AT.	金	額	/# **
日	期	摘 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	小 計	合 計	備註
		預算性質部分		2, 100, 000	
		本年度部分		2, 100, 000	
		090100 上級政府補助收入	2, 100, 000		
		090102 計畫型補助收入	2, 100, 000		
11304	19	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) 1,800,000			
11307	31	343641130800576 轉帳傳票 文化部補助113年典藏庫房新建暨南進門改善工程案(專業設備購置)計畫第1期款 300,000			
		總計		2, 100, 000	

應付租賃款明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 53 頁 單位:新臺幣元

							111 <u>E 1170</u>
日	期	摘		金	額		備註
	期	摘 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	小	計	合	計	角
		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	

存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 54 頁 單位:新臺幣元

						1 1-	• 刑室巾
日 期	摘			金	額		備註
口 朔	[] [] [] [] [] [] [] [] [] []		小	計	合	計	加丘
	非預算性質部分					3, 903, 153	
	本年度部分					3, 903, 153	
	002 履約保證金			3, 691, 546			
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 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					
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					

存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 55 頁 單位:新臺幣元

日期	摘		金	額		/# <u>-</u> ->-
日 期	摘 要	小	計	合	計	備註
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) 92					
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. 50,000 11.30)-感想工作室					
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					
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					
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					
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(113.03.04-400,000 114.03.16)-翔輝通運股份有限公司					
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					

存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 56 頁 單位:新臺幣元

ra Hn	摘要			金	額		備註
日 期	摘 要		小	計	合	計	角 註
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					
1130731	343611130700357 收入傳票 臺北市立美術館禮品店及藝術書店市有公用房地租賃案履約保證金(113.7.21- 116.7.20)-藝綻有限公司	90, 720					
1130731	343611130700358 收入傳票 委託代銷臺北市立美術館出版品及衍生品保證金(113.7.21-116.7.20)-藝綻有限 公司	30, 240					
	004 保固保證金			211, 607			
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					

存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 57 頁 單位:新臺幣元

							・刑室申り
7 Hn	let TE			金	額		/H
日 期	摘		小	計	合	計	- 備註
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					
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					

存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 58 頁 單位:新臺幣元

	7 7 7 2 7			干证・	刑至巾八
a tha	Ts.		金	額	/# xx
日 期	摘 要 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		小 計	合 計	備註
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			3, 903, 153	

應付保管款明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 59 頁 單位:新臺幣元

				金	額		<u></u>
日 期	i	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		計	合	計	備註
		非預算性質部分				1, 133, 255	
		本年度部分				1, 133, 255	
		001 離職储金		1, 133, 25	5		
		總計				1, 133, 255	

應付保證品明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 60 頁 單位:新臺幣元

					7 134	・刑室巾/
n #n	摘		金	額		備註
日 期	摘 要	小	計	合	計	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	非預算性質部分				2, 050, 001	
	本年度部分				2, 050, 001	
	001 有價證券		2, 050, 001			
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 1,800,000 存保管品證號:119)-芳宇室內裝工程有限公司					
1130514	343641130500346 轉帳傳票 收113年度展覽及空間管理採購案履約保證金(113.05.01-114.03.31)(連帶保證 書,保管品寄存憑證編號120)-福騰顧問(股)有限公司					
1130630	343641130600480 轉帳傳票 外牆暨屋頂、地坪防水改善工程委託專案管理技術服務案履約保證金(113.05.31- 250,000 117.12.31)(定存單0069587,寄存保管品證號:121)-黃聖吉建築師事務所黃聖吉					
	總計				2, 050, 001	

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7月31日

頁數:第 61 頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
AT B	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	-1, 362, 613	350, 619
房屋建築及設備	167, 160, 593	-106, 351, 231	0	0	-1, 733, 375	59, 075, 987
機械及設備	88, 862, 097	-72, 137, 278	128, 057	190, 161	-2, 454, 914	14, 207, 801
交通及運輸設備	24, 604, 707	-15, 439, 100	0	0	-1, 257, 508	7, 908, 099
雜項設備	35, 188, 210	-32, 361, 148	0	0	-373, 126	2, 453, 936
收藏品及傳承資產	2, 246, 826, 136	0	20, 460, 000	0	0	2, 267, 286, 136
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2, 568, 860, 392	-230, 794, 174	20, 588, 057	190, 161	-7, 181, 536	2, 351, 282, 578
租賃資產	2, 035, 544	-781, 148	0	0	-220, 542	1, 033, 854
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1, 282, 054, 719	0	269, 671, 028	0	0	1, 551, 725, 747
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1, 012, 664	0	0	143, 147	0	869, 517
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	269, 671, 028	143, 147	-220, 542	1, 553, 629, 118
合 計	3, 853, 963, 319	-231, 575, 322	290, 259, 085	333, 308	-7, 402, 078	3, 904, 911, 696

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7月31日

備註:本年度成本變動290,259,085,較取得財產合計數270,169,135元,增加20,089,950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。
- 二、採購圖書,致成本變動增加數較取得財產合計數減少2,370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20,460,000元。

頁數:第 62 頁 單位:新臺幣元

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7月31日

頁數:第63頁

	十半八四110年	T 半八凶110十1万1 口 至110十1万01 口				
項目	期初帳面金額	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						

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7月31日

頁數:第 64 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
	20, 913, 287	629, 012, 174	649, 925, 461	收入
		608, 552, 174	608, 552, 174	公庫撥入數
稅課收入				税課收入
罰款及賠償收入	11, 391, 364		11, 391, 364	罰款及賠償收入
規費收入	6, 630, 362		6, 630, 362	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1, 787, 770		1, 787, 770	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		20, 460, 000	20, 460, 000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	1, 103, 791		1, 103, 791	其他收入
	412, 354, 259	-183, 029, 657	229, 324, 602	支出
		23, 013, 287	23, 013, 287	繳付公庫數
人事費	89, 882, 794		89, 882, 794	人事支出
業務費	106, 890, 765	1, 802, 370	108, 693, 135	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	215, 580, 700	-215, 580, 700		
		1, 901	1, 901	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7, 733, 485	7, 733, 485	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘 絀	-391, 440, 972	812, 041, 831	420, 600, 859	收支餘絀

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7月31日

頁數:第 65 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215,580,700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215,580,700元,其中215,082,593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215,580,700元,其中128,057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:
- (一)預算項目「設備及投資」執行數215,580,700元,其中2,370元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等,依實際支用用途,另已列為「業務支出」科目表達。
- 三、未編列預算項目,惟實際執行產生會計收支:
- (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」,係與公庫間之現金收付情形。
- (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」7,733,485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。

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年7月31日

頁數:第66頁 單位:新臺幣元

	本機關列	報數(1)	公庫列幸	限數(2)	差額 (1)-(2)		
科目及代號	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	13, 000	75, 000	13, 000	75, 000	-	-	
	4, 363	11, 391, 364	4, 363	11, 391, 364	-	-	
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	5, 000	35, 000	5, 000	35, 000	-	-	
	4, 800	44, 600	4, 800	44, 600	-	-	
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	625, 000	3, 929, 000	625, 000	3, 929, 000	-	-	
	1, 197, 535	6, 585, 762	1, 197, 535	6, 585, 762	-	-	
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	87, 000	1, 965, 000	87, 000	1, 965, 000	-	-	
	119, 040	1, 778, 640	119, 040	1, 778, 640	-	-	
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	6, 000	36, 000	6, 000	36, 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	848, 000	138, 000	848, 000	-	-	
	4, 469	1, 091, 791	4,469	1, 091, 791	-	-	
合 計	874, 000	6, 888, 000	874, 000	6, 888, 000	-	-	
	1, 330, 207	20, 913, 287	1, 330, 207	20, 913, 287	-	-	

報表編號: arg70 列印日期:113/8/12

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年7月31日

頁數:第67頁 單位:新臺幣元

	本機關列幸	限數(1)	公庫列報	及數(2)	差額 (1)-(2)		
科目及代號	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*	-	5, 000	-	5, 000	-	-	
109-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	- - -	472, 349 -	- - -	472, 349 -	- - -	- - -	
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*	-	300, 000	-	300, 000	_	_	
	1, 872	167, 082	1, 872	167, 082	-	-	
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	4, 000, 000	5, 493, 883	4, 000, 000	5, 493, 883	-	-	
	-	149, 000	-	149, 000	-	-	
合 計	4, 000, 000	6, 425, 183	4, 000, 000	6, 425, 183	_	-	
	1,872	470, 033	1, 872	470, 033	_	-	

報表編號: arg70 列印日期:113/8/12

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年7月31日

頁數:第68頁 單位:新臺幣元

	本機關列報數(1)		公庫列執	及數(2)	差額 (1)-(2)		
科目及代號	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	15, 985, 000	123, 737, 000	15, 985, 000	123, 737, 000	-	-	
	14, 581, 803	109, 511, 251	14, 581, 803	109, 661, 251	-	-150, 000	
113-42-06-美術館業務-美術館管理	16, 939, 000	118, 388, 000	16, 939, 000	118, 388, 000	-	-	
	7, 512, 054	87, 470, 620	7, 512, 054	87, 470, 620	-	-	
113-90-02-一般建築及設備-營建工程*	85, 970, 000	491, 050, 000	85, 970, 000	491, 050, 000	-	-	
	89, 047, 349	403, 174, 980	89, 047, 349	403, 174, 980	-	-	
113-90-04-一般建築及設備-其他設備*	533, 000	26, 501, 000	533, 000	26, 501, 000	-	-	
	2, 370	498, 107	2, 370	498, 107	-	-	
113-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫	626, 455	5, 011, 640	626, 455	5, 011, 640	-	-	
	626, 455	5, 011, 640	626, 455	5, 011, 640	-	-	
113-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	9, 430	465, 543	9, 430	465, 543	-	-	
	9, 430	465, 543	9, 430	465, 543	-	-	
合 計	120, 062, 885	765, 153, 183	120, 062, 885	765, 153, 183	-	-	
	111, 779, 461	606, 132, 141	111, 779, 461	606, 282, 141	-	-150, 000	

報表編號:arg70 列印日期:113/8/12

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年7月31日

頁數:第69頁 單位:新臺幣元

差	額			解			釋	
	差	異		į.	因	分	析	
科目及代號		憑證	ra Hn		1è H		V	
		號碼	日期		摘要		差額	
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	

頁數:第70頁

臺北市立美術館 公庫存款差額解釋表 中華民國113年7月31日

1位	日期			八庄十西贴制	金額		
摘 要	年	月	日	公庫支票號數	小計	合計	
機關帳面結存總計:						12, 516, 297	
保管款專戶	113	7	31		10, 152, 213		
公用事業費款專戶	113	7	31		213, 837		
健保費代扣繳專戶	113	7	31		648, 262		
勞保費代扣繳專戶	113	7	31		167, 164		
勞退基金代扣繳專戶	113	7	31		133, 503		
公保費代扣繳專戶	113	7	31		464		
退撫基金專戶	113	7	31		11, 657		
各項費款代扣繳專戶	113	7	31		55, 942		
約聘人員離職儲金專戶	113	7	31		1, 133, 255		
實際結存金額						12, 516, 297	
銀行結存總計:						12, 516, 297	
保管款專戶	113	7	31		10, 152, 213		
公用事業費款專戶	113	7	31		213, 837		
健保費代扣繳專戶	113	7	31		648, 262		
勞保費代扣繳專戶	113	7	31		167, 164		
勞退基金代扣繳專戶	113	7	31		133, 503		
公保費代扣繳專戶	113	7	31		464		
退撫基金專戶	113	7	31		11,657		
各項費款代扣繳專戶	113	7	31		55, 942		
約聘人員離職儲金專戶	113	7	31		1, 133, 255		
實際結存金額						12, 516, 297	

主辦出納人員

主辨會計人員

機關長官

製表

曾能侯静芬



臺北市立美術館市有土地增減表

頁數:第71頁

資料期間:113/07/01~113/07/31

頁次: 1 / 2

財產	」」「「「」 使用分區	原宗地面積(m²)	原管理權利範圍	原持分面積(m²)	原列帳價值	增減持分面積(m²)	增減日期	原公告現值	核准日期文號
性質		新宗地面積(m²)	新管理權利範圍	新持分面積(m²)	新列帳價值	增減列帳價值	增減原因	新公告現值	1次准口别又號
	-								
			7						
			/						

		筆數	持分面積(m²)	列帳價值
小計	增加			
/]\盲	減少	4	V	
公務用	增加			
	減少	6		
Л # #	增加			
公共用	減少			
事業用	增加	0/1		7
争未用	減少	V (0)		
北八田	增加		Le so you	
非公用	減少			

		筆數	持分面積(m²)	頁數:第72頁 列帳價值
總計	增加			
総計	減少			
公務用	增加			
ム物用	減少			
公共用	增加			
公共用	減少			
事業用	增加			
尹未用	減少	La la		
非公用	增加			
非公用	減少			

編號: UNDEP_00003 製表時間: 113/08/06 16:13 製表人: 黃美玲

臺北市立美術館土地改良物增減表

頁數:第73頁

資料期間:113/07/01~113/07/31

頁次: 1 / 2

財產編號	財產名稱/別名	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	核准日期文號
財產分號	號 基地座落 基地座落	新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	7久任日朔久號
	(4)			2		
			ᇄᄹᆒᇄ	对连洲加 对连州州	对压喘加 对压口的 加口	对连端加

		數量	列帳價值	帳面價值
小計	增加	h-		
八月	減少	Z	\	
公務用	增加	ш_		
公笏用	減少	2		
公共用	增加			
公共用	減少			
事業用	增加	04		
争未用	減少	A VA		
非公用	增加			
7F ム州	減少		7 7 7 3	

<u> 百數:第74百</u>

		數量	列帳價值	「大学 できます。
4囱 ≐∔	增加			
總計	減少			
公務用	增加			
	減少	4.0		
公共用	增加			
ム共用	減少			
事業用	增加			
争未用	減少	4		
非公用	增加	9		
非公用	減少			

編號: UNDEP_00003 製表時間: 113/08/06 15:56 製表人: 黃美玲

臺北市立美術館市有建物增減表

頁數:第75頁

資料期間:113/07/01~113/07/31

頁次: 1 / 2

財產性質	財產編號 財產分號		原管理權利範圍 新管理權利範圍		尽帳 国 質 徂	增減持分面積(m²) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准日期文號
		/						

		棟數	數量	持分面積(m²)	列帳價值	帳面價值
小計	增加					
7)1	減少		-			
公務用	增加			1 1 1		
公務用	減少		1.1.1			
公共用	增加			/ 8 3		
公共用	減少					
事業用	增加		1 1 1 2			
争未用	減少		1 6			
非公用	增加					
チム用	減少					

		棟數	數量	持分面積(m²)	列帳價值	帳面價值 第76頁
總計	增加					
総司	減少					
小 教田	增加					
公務用	減少					
公共用	增加					
公共用	減少					
事業用	增加		//			
争未用	減少					
非公田	增加					
非公用	減少		1 1/2			

編號: UNDEP_00003 製表時間: 113/08/06 15:58 製表人: 黃美玲

頁數:第77頁

資料期間:113/07/01~113/07/31

頁次: 1 / 22

				CT TU 15 /# /*	T+= T /= /+	14 _1 TILLE /# /-	1414 - 40	,		
財產性質	財產編號	財產名稱/別名	單位	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	核准日期文號		
为注证英	財產分號	廠牌/型式規格	增減數量	新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	[X/E [] //J/X]//J		
公共用	504010304	字畫-油畫/ 何德來 庭之住人/油彩、畫布	件	0	0	200,000	113/07/30	1130719府授文化 藝術字第		
ム六州	0001970	15.7x22.7cm	1	200,000	200,000	200,000	受贈	1133028073號		
小 井田	公共用 504010304 公共用 0001971	字畫-油畫/ 「何德來 日光湯之湖	件	0	0	240,000	113/07/30	1130719府授文化 藝術字第		
0001971	/25.7x45cm		1	240,000	240,000	240,000	受贈	1133028073號		
公共用 504010304	字畫-油畫/	字畫-油畫/ 何德來 富士/32x41cm	件	0	0	320,000	113/07/30	1130719府授文化 藝術字第		
ДЖЛ	公共用 0001972		1972 何德來 富士/32x41cm		0001972 何德來 富士/32x41cm 1 3		320,000	320,000	320,000	受贈
公共用	504010304	字畫-油畫/	件	0	0	100,000	113/07/30	1130719府授文化 藝術字第		
ДЖЛ	0001973	何德來 愛/9.3x11.6	1	100,000	100,000	100,000	受贈	1133028073號		
公共用	504010301	字畫-水墨/	件	0	0	100,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第		
4///	0000751	何德來 壽/墨、紙14.9x12.7cm	1	100,000	100,000	100,000	受贈	1133028073號		
小井田	公共用 504010301 字畫-水墨/	件	0	0	200,000	113/07/31	 1130719府授文化 藝術字第			
		1	1	200,000	200,000	200,000	受贈	1133028073號		

頁數:第78頁

資料期間:113/07/01~113/07/31

頁次: 2 / 22

中文业后	財產編號	財產名稱/別名	單位	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	+*:\A:\C\ #0 +> 0.5		
財產性質	財產分號	廠牌/型式規格	增減數量	新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	核准日期文號		
公共用	504010302	字畫-書法/ 何德來 畫友語/墨、紙		0	0	100,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第		
ム六角	0000608	133.5x34.5cm	1	100,000	100,000	100,000	受贈	1133028073號		
公	公共用 504010302	字畫-書法/ 何德來 月亮母新/墨、紙		0	0	100,000	113/07/31	 1130719府授文化 藝術字第		
0000609	刊版水、月元马利/墨、和 133.7x35cm		1	100,000	100,000	100,000	受贈	1133028073號		
公	公共用 504010302 0000610	字畫-書法/		004010302 何德本 五之棹/黑、纸		0	0	100,000	113/07/31	 1130719府授文化 藝術字第
Δ//II		0000610 133.6x35cm				100,000	100,000	100,000	受贈	1133028073號
公共用	504010302	字畫-書法/ 何德來 無限之中/墨、紙		0	0	100,000	113/07/31	 1130719府授文化 藝術字第		
A A A A	0000611	133.5x34.6cm	1	100,000	100,000	100,000	受贈	1133028073號		
公共用	504010302	字畫-書法/ 何德來 東洋漢字/墨、紙	61 1	0	0	100,000	113/07/31	 1130719府授文化 藝術字第		
Δ//II	公共用 0000612	何德來 東洋漢字/墨、紕 133.6x34.5cm	1	100,000	100,000	100,000	受贈	1133028073號		
// // // // // // // // // // // // // /	504010302	字畫-書法/ 何德來 吾新空旅/墨、紙		0	0	100,000	113/07/31	 1130719府授文化 藝術字第		
	公共用 0000613	门怎术 白初生版/墨飞机 133.3x34.5cm	1	100,000	100,000	100,000	受贈	多州子第 1133028073號		

頁數:第79頁

資料期間:113/07/01~113/07/31

頁次: 3 / 22

日文从岳	財產編號	財產名稱/別名	單位	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	藝術字第 1133028073號 1130719府授文化 藝術字第 1133028073號 1130719府授文化 藝術字第 1133028073號 1130719府授文化 藝術字第
財產性質	財產分號	廠牌/型式規格	增減數量	新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	10年口朔又號
公共用	504010302	字畫-書法/ 何德來 公孫樹/墨、紙		0	0	100,000	113/07/31	1130719府授文化 熱術字第
ム六市	0000614	133x34.5cm	1	100,000	100,000	100,000	受贈	
公共用	504010302	字畫-書法/ 何德來 良年/墨、紙		0	0	100,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
Δ/\/IJ	0000615	132.9x34.7cm	1	100,000	100,000	100,000	受贈	
公共用	504010302	字畫-書法/ 何德來 何言/墨、紙		0	0	100,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
Δ/\/IJ	0000616	108.3x17.4cm	1	100,000	100,000	100,000	受贈	
公共用	504010302	字畫-書法/ 何德來 四國海邊/墨、紙		0	0	100,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
Д Д Д	0000617	135.2x34.4cm	1	100,000	100,000	100,000	受贈	1133028073號
公共用	504010302	字畫-書法/ 何德來 光/墨、紙	60 1	0	0	100,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
۵۸۸۱۱	0000618	136.3x34.6cm	1	100,000	100,000	100,000	受贈	1133028073號
公共用	504010302	字畫-書法/ 何德來 運命-2/墨、紙		0	0	50,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
ム六州	0000619	19版》 建即-2/ 臺 、	1	50,000	50,000	50,000	受贈	藝術子弟 1133028073號

頁數:第80頁

資料期間:113/07/01~113/07/31

頁次: 4 / 22

				CT TU15 /# /+	T-15-T-13-14-	14	124 / 12 12 12 12 12 12 12 12	,
財產性質	財產編號	財產名稱/別名	單位	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	 核准日期文號
为连江英	財產分號	廠牌/型式規格	增減數量	新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	
公共用	504010302	字畫-書法/ 何德來 聖凡/墨、紙		0	0	100,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
ム六角	0000620	136.3x34.7cm	1	100,000	100,000	100,000	受贈	1133028073號
公共用	504010302	字畫-書法/ 何德來 繪筆歌詠/墨、紙		0	0	100,000	113/07/31	 1130719府授文化 藝術字第
47(//)	0000621	136.1x34.7cm	1	100,000	100,000	100,000	受贈	1133028073號
公共用	504010302	字畫-書法/ 何德來 蘇聯火箭/墨、紙		0	0	100,000	113/07/31	 1130719府授文化 藝術字第
47(//)	0000622	136x35.1cm	1	100,000	100,000	100,000	受贈	1133028073號
公共用	504010302	字畫-書法/ 何德來 綠葉溶落/墨、紙		0	0	100,000	113/07/31	 1130719府授文化 藝術字第
47(//)	0000623	136x35.2cm	1	100,000	100,000	100,000	受贈	1133028073號
公共用	504010302	字畫-書法/ 何德來 宮城琴音/墨、紙	60 1	0	0	100,000	113/07/31	 1130719府授文化 藝術字第
4////	0000624	136.5x34.8cm	1	100,000	100,000	100,000	受贈	1133028073號
公共用	504010302	字畫-書法/ 何德來 宇宙之中/墨、紙		0	0	100,000	113/07/31	 1130719府授文化 藝術字第
ム六用	0000625	136x34.7cm	1	100,000	100,000	100,000	受贈	藝術子第 1133028073號

頁數:第81頁

資料期間:113/07/01~113/07/31

頁次: 5 / 22

日文州岳	財產編號	財產名稱/別名	單位	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	松外口细分呢
財產性質	財產分號	廠牌/型式規格	增減數量	新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	核准日期文號
公共用	504010302	字畫-書法/ 何德來 宮城家/墨、紙		0	0	100,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
ム六市	0000626	135.6x34.9cm	1	100,000	100,000	100,000	受贈	1133028073號
公共用	504010302	字畫-書法/ 何德來 宮城道雄/墨、紙		0	0	100,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
Δ/\/IJ	0000627	135.6x34.9cm	1	100,000	100,000	100,000	受贈	1133028073號
公共用	504010302	字畫-書法/		0	0	50,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
۵/۱/۱۱	0000628	何德來 旅/墨、紙34.6x67.8cm	1	50,000	50,000	50,000	受贈	1133028073號
公共用	504010302	字畫-書法/ 何德來 靜初日/墨、紙		0	0	100,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
Д Д Д	0000629	134.6x34.7cm	1	100,000	100,000	100,000	受贈	1133028073號
公共用	504010302	字畫-書法/ 何德來 溫情吾生/墨、紙		0	0	100,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
۵۸۸۱۱	0000630	135.7x35cm	1	100,000	100,000	100,000	受贈	1133028073號
公共用	504010302	字畫-書法/ 何德來 自然/墨、紙		0	0	100,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
ム六州	0000631	135.8x35cm	1	100,000	100,000	100,000	受贈	藝術子弟 1133028073號

頁數:第82頁

資料期間:113/07/01~113/07/31

頁次: 6 / 22

日文州岳	財產編號	財產名稱/別名	單位	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	松外口细分呢
財產性質	財產分號	廠牌/型式規格	增減數量	新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	核准日期文號
公共用	504010302	字畫-書法/ 何德來 明紫/墨、紙		0	0	100,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
ム六市	0000632	135.7x35cm	1	100,000	100,000	100,000	受贈	1133028073號
公共用	504010302	字畫-書法/ 何德來 中日兄弟/墨、紙		0	0	100,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
Δ/\/IJ	0000633	135.1x34.9cm	1	100,000	100,000	100,000	受贈	1133028073號
公共用	504010302	字畫-書法/ 何德來 雙龍/墨、紙		0	0	100,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
۵/۱/۱۱	0000634	135.3x35cm	1	100,000	100,000	100,000	受贈	1133028073號
公共用	504010302	字畫-書法/ 何德來 一生喜怒/墨、紙		0	0	100,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
Д Д Д	0000635	135.1x34.9cm	1	100,000	100,000	100,000	受贈	1133028073號
公共用	504010302	字畫-書法/ 何德來 琴音山河/墨、紙	60 1	0	0	100,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
۵۸۸۱۱	0000636	135.4x35cm	1	100,000	100,000	100,000	受贈	1133028073號
公共用	504010302	字畫-書法/ 何德來 清園/墨、紙		0	0	100,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
ム六州	0000637	回版水 海國/臺 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	1	100,000	100,000	100,000	受贈	藝術子弟 1133028073號

頁數:第83頁

資料期間:113/07/01~113/07/31

頁次: 7 / 22

財產性質	財產編號	財產名稱/別名	單位	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	核准日期文號 核准日期文號
別座口兵	財產分號	廠牌/型式規格	增減數量	新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	[K]在日别文弧
公共用	504010302	字畫-書法/ 何德來 自然-畫家/墨、紙		0	0	100,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
ДЖМ	0000638	136.4x35cm	1	100,000	100,000	100,000	受贈	1133028073號
公共用	504010302	字畫-書法/ 何德來 除夜鐘鳴/墨、紙		0	0	100,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
۵/۱۱۱	0000639	136.6x35cm	1	100,000	100,000	100,000	受贈	1133028073號
公共用	504010302	字畫-書法/ 何德來 武士道/墨、紙		0	0	100,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
۵/۱۱۱	0000640	135.6x35cm	1	100,000	100,000	100,000	受贈	1133028073號
公共用	504010302	字畫-書法/ 何德來 新光初日-1/墨、紙		0	0	100,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
ДЖЛ	0000641	135.8x35cm	1	100,000	100,000	100,000	受贈	1133028073號
公共用	504010302	字畫-書法/ 何德來 小品-4/墨、紙	61 1	0	0	50,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
4///	0000642	34.5x34.9cm	1	50,000	50,000	50,000	受贈	1133028073號
公共用	504010302	字畫-書法/ 何德來 人間正直/墨、紙		0	0	50,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
ム共用	0000643	19 信念 人间正直/ 壶 、	1	50,000	50,000	50,000	受贈	藝術子第 1133028073號

頁數:第84頁

資料期間:113/07/01~113/07/31

頁次: 8 / 22

財產性質	財產編號	財產名稱/別名	單位	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	藝術字第 1133028073號 1130719府授文化 藝術字第 1133028073號 1130719府授文化 藝術字第 1133028073號
別座注具	財產分號	廠牌/型式規格	增減數量	新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	10年口朔又號
公共用	504010302	字畫-書法/		0	0	50,000	113/07/31	1130719府授文化
ム共用	0000644	何德來 人/墨、紙28.3x34.2cm	1	50,000	50,000	50,000	受贈	
公共用	504010302	字畫-書法/ 何德來 花蝶春鳥/墨、紙		0	0	100,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
Δ/\/IJ	0000645	34.1x87.2cm	1	100,000	100,000	100,000	受贈	
公共用	504010302	字畫-書法/ 何德來 紅心/墨、紙		0	0	100,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
Δ/\/IJ	0000646	137.2x34.9cm	1	100,000	100,000	100,000	受贈	
公共用	504010302	字畫-書法/ 何德來 春來/墨、紙		0	0	100,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
Д Д Д	0000647	133.2x34.4cm	1	100,000	100,000	100,000	受贈	1133028073號
公共用	504010302	字畫-書法/ 何德來 白鳥春海/墨、紙		0	0	100,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
۵۸۸۱۱	0000648	133.2x34.5cm	1	100,000	100,000	100,000	受贈	1133028073號
公共用	504010302	字畫-書法/ 何德來 故鄉山河/墨、紙		0	0	50,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
ム六州	0000649	23.5x43cm	1	50,000	50,000	50,000	受贈	藝術子弟 1133028073號

頁數:第85頁

資料期間:113/07/01~113/07/31

頁次: 9 / 22

日文州岳	財產編號	財產名稱/別名	單位	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	松外口细分呢
財產性質	財產分號	廠牌/型式規格	增減數量	新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	核准日期文號
公共用	504010302	字畫-書法/ 何德來 地球/墨、紙		0	0	100,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
ム六市	0000650	118.8x19.3cm	1	100,000	100,000	100,000	受贈	1133028073號
公共用	504010302	字畫-書法/ 何德來 飛鳥會/墨、紙		0	0	100,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
Δ/\/IJ	0000651	134.8x34.5cm	1	100,000	100,000	100,000	受贈	1133028073號
公共用	504010302	字畫-書法/ 何德來 地球一國/墨、紙		0	0	10,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
۵/۱/۱۱	0000652	36.1x6cm	1	10,000	10,000	10,000	受贈	1133028073號
公共用	504010302	字畫-書法/ 何德來 版畫第一號/墨、紙		0	0	10,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
Д Д Д	0000653	36x6cm	1	10,000	10,000	10,000	受贈	1133028073號
公共用	504010302	字畫-書法/ 何德來 日本之心/墨、紙		0	0	10,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
Д Д Д	0000654	36.2x6cm	1	10,000	10,000	10,000	受贈	1133028073號
公共用	504010302	字畫-書法/		0	0	10,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
ム六州	0000655	何德來 白黑/墨、紙36.1x6cm	1	10,000	10,000	10,000	受贈	藝術子弟 1133028073號

頁數:第86頁

資料期間:113/07/01~113/07/31

頁次: 10 / 22

中文业后	財產編號	財產名稱/別名	單位	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	+* \A
財產性質	財產分號	廠牌/型式規格	增減數量	新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	核准日期文號
公共用	504010302	字畫-書法/ 何德來 春之海/墨、紙		0	0	10,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
ム六角	0000656	19 版水 有之/每/ 臺 · 風 36.2x6cm	1	10,000	10,000	10,000	受贈	1133028073號
公共用	504010302	字畫-書法/ 何德來 白鷺鷥(指畫)/墨、紙		0	0	100,000	113/07/31	 1130719府授文化 藝術字第
۵۸/۱۱	0000657	135.4x34.9cm	1	100,000	100,000	100,000	受贈	1133028073號
公共用	504010302	字畫-書法/ 何德來 魚群(指畫)/墨、紙		0	0	100,000	113/07/31	 1130719府授文化 藝術字第
Δ//II	0000658	135.4x34.9cm	1	100,000	100,000	100,000	受贈	1133028073號
公共用	504010303	字畫-水彩/ 倪蔣懷 大稻埕町裏/水彩、紙		0	0	600,000	113/07/31	 1130719府授文化 藝術字第
A A A A	0001033	55.6x77.3cm	1	600,000	600,000	600,000	受贈	1133028073號
公共用	504010303	字畫-水彩/ 倪蔣懷 臺北郊外(雙面)/水彩、		0	0	400,000	113/07/31	 1130719府授文化 藝術字第
Δ//II	0001034	紙63.7x78.6cm	1	400,000	400,000	400,000	受贈	1133028073號
公共用	504010303	字畫-水彩/ 倪蔣懷 淡水/水彩、紙		0	0	500,000	113/07/31	 1130719府授文化 藝術字第
	0001035	64.5x102.7cm	1	500,000	500,000	500,000	受贈	藝術子第 1133028073號

頁數:第87頁

資料期間:113/07/01~113/07/31

頁次: 11 / 22

								,
財產性質	財產編號	財產名稱/別名	單位	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	核准日期文號
別座は貝	財產分號	廠牌/型式規格	增減數量	新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	19/庄口粉文號
公共用	504010303	字畫-水彩/ 倪蔣懷 鄉路/水彩、紙		0	0	400,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
ム六角	0001036	32.7x24.2cm	1	400,000	400,000	400,000	受贈	1133028073號
公共用	504010303	字畫-水彩/ 倪蔣懷 木蔭下的馬車/水彩、		0	0	400,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
4/(//)	0001037	紙25.2x34.2cm	1	400,000	400,000	400,000	受贈	1133028073號
公共用	504010303	字畫-水彩/ 松村三冬 讀書的女子/水彩、紙		0	0	450,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
47(//)	0001038	53.3x36.2cm	1	450,000	450,000	450,000	受贈	1133028073號
公共用	504010303	字畫-水彩/ 相澤光朗 室內/水彩、紙		0	0	600,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
ДЖЛ	0001039	99.5x77.1cm	1	600,000	600,000	600,000	受贈	1133028073號
公共用	504010304	字畫-油畫/ 何德來 落日/油彩、畫布	件	0	0	150,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
4///	0001974	16x23cm	1	150,000	150,000	150,000	受贈	1133028073號
公共用	504010304	字畫-油畫/ 何德來 日/油彩、木板	件	0	0	150,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
	0001975	15.5x22.6cm	1	150,000	150,000	150,000	受贈	整個子第 1133028073號

頁數:第88頁

資料期間:113/07/01~113/07/31

頁次: 12 / 22

								,
財產性質	財產編號	財產名稱/別名	單位	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	│ - 核准日期文號
別准は貝	財產分號	廠牌/型式規格	增減數量	新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	14/任口朔又號
公共用	504010304	字畫-油畫/ 何德來 曉之古城/油彩、炭筆	件	0	0	500,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
ム共用	0001976	、畫布98x219.8cm	1	500,000	500,000	500,000	受贈	
公共用	504010304	字畫-油畫/ 何德來 新月/油彩、炭筆、畫	件	0	0	500,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
47(//)	0001977	布98.4x218.2cm	1	500,000	500,000	500,000	受贈	
公共用	504010304	字畫-油畫/ 倪蔣懷 溪旁田舍/油彩、畫布	件	0	0	1,200,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
47(//)	0001978	45x58.8cm	1	1,200,000	1,200,000	1,200,000	受贈	
公共用	504010306	字畫-素描/ 何德來 富士-2/淡彩、鉛筆、		0	0	100,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
AAA	0000334	無24x33cm	1	100,000	100,000	100,000	受贈	
公共用	504010306	字畫-素描/ 倪蔣懷 基隆內海(一)/墨、紙	6) 1	0	0	200,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
47(//)	0000335	57.3x39cm	1	200,000	200,000	200,000	受贈	
公共用	504010306	字畫-素描/ 倪蔣懷 基隆內海(二)/墨、紙		0	0	200,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
	0000336	57.2x39cm	1	200,000	200,000	200,000	受贈	

頁數:第89頁

資料期間:113/07/01~113/07/31

頁次: 13 / 22

日文州岳	財產編號	財產名稱/別名	單位	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	松外口细分呢
財產性質	財產分號	廠牌/型式規格	增減數量	新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	核准日期文號
公共用	504010306	字畫-素描/ 倪蔣懷 基隆內海(三)/鉛筆、紙		0	0	200,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
ム六市	0000337	46.5x62.2cm	1	200,000	200,000	200,000	受贈	1133028073號
公共用	504010306	字畫-素描/ 倪蔣懷 稚女(一)/炭筆、紙		0	0	200,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
Δ/\/IJ	0000338	62.1x46.8cm	1	200,000	200,000	200,000	受贈	1133028073號
公共用	504010306	字畫-素描/ 倪蔣懷 稚女(二)/炭筆、紙		0	0	200,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
۵/۱/۱۱	0000339	63.3x47.6cm	1	200,000	200,000	200,000	受贈	1133028073號
公共用	504010306	字畫-素描/ 倪蔣懷 紮辮子的女童/炭筆、		0	0	200,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
Д Д Д	0000340	紙63.1x47.5cm	1	200,000	200,000	200,000	受贈	1133028073號
公共用	504010306	字畫-素描/ 倪蔣懷 著花衣的婦人/炭筆、		0	0	200,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
۵۸۸۱۱	0000341	紙62.1x46.8cm	1	200,000	200,000	200,000	受贈	1133028073號
公共用	504010306	字畫-素描/ 倪蔣懷 圓桌旁的婦人/炭筆、		0	0	200,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
ム六州	0000342	抵62x46.7cm	1	200,000	200,000	200,000	受贈	藝術子弟 1133028073號

頁數:第90頁

資料期間:113/07/01~113/07/31

頁次: 14 / 22

								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
財產性質	財產編號	財產名稱/別名	單位	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	 核准日期文號
別准は貝	財產分號	廠牌/型式規格	增減數量	新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	10/庄口朔又號
公共用	504010306	字畫-素描/ 倪蔣懷 婦人坐像(一)/炭筆、紙		0	0	200,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
ム六市	0000343	63.2x46.6cm	1	200,000	200,000	200,000	受贈	1133028073號
公共用	504010306	字畫-素描/ 倪蔣懷 婦人坐像(二)/炭筆、紙		0	0	200,000	113/07/31	 1130719府授文化 藝術字第
47(71)	0000344	63.1x47.3cm	1	200,000	200,000	200,000	受贈	1133028073號
公共用	504010306	字畫-素描/ 倪蔣懷 婦人坐像(三)/炭筆、紙		0	0	200,000	113/07/31	 1130719府授文化 藝術字第
۵۸۸۱۱	0000345	63.3x47.6cm	1	200,000	200,000	200,000	受贈	1133028073號
公共用	504010306	字畫-素描/ 倪蔣懷 婦人像/炭筆、紙		0	0	200,000	113/07/31	 1130719府授文化 藝術字第
47(71)	0000346	62.5x47.3cm	1	200,000	200,000	200,000	受贈	1133028073號
公共用	504010306	字畫-素描/ 倪蔣懷 抱著孩子的婦人/炭筆		0	0	200,000	113/07/31	 1130719府授文化 藝術字第
4///	0000347	、紙62.2x46.8cm	1	200,000	200,000	200,000	受贈	1133028073號
公共用	504010306	字畫-素描/ 倪蔣懷 女童坐像/炭筆、紙		0	0	200,000	113/07/31	 1130719府授文化 藝術字第
ム六州	0000348	62.1x46.8cm	1	200,000	200,000	200,000	受贈	整個子第 1133028073號

頁數:第91頁

資料期間:113/07/01~113/07/31

頁次: 15 / 22

								<u> </u>
財產性質	財產編號	財產名稱/別名	單位	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	核准日期文號
別座社具	財產分號	廠牌/型式規格	增減數量	新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	7 ′ ′ 悠准口朔又號
公共用	504010306	字畫-素描/ 倪蔣懷 倚桌婦人坐像/炭筆、		0	0	200,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
ム共用	0000349	抵62.1x47cm	1	200,000	200,000	200,000	受贈	1133028073號
公共用	504010306	字畫-素描/ 倪蔣懷 婦人側像/炭筆、紙		0	0	200,000	113/07/31	 1130719府授文化 藝術字第
ДЖЛ	0000350	63.3x47.4cm	1	200,000	200,000	200,000	受贈	1133028073號
公共用	504010306	字畫-素描/ 倪蔣懷 男子像/炭筆、紙		0	0	200,000	113/07/31	 1130719府授文化 藝術字第
۵۸۸۱۱	0000351	63.1x46.9cm	1	200,000	200,000	200,000	受贈	1133028073號
公共用	504010306	字畫-素描/ 倪蔣懷 男子側像/炭筆、紙		0	0	200,000	113/07/31	 1130719府授文化 藝術字第
ДЖЛ	0000352	63.2x47.7cm	1	200,000	200,000	200,000	受贈	1133028073號
公共用	504010306	字畫-素描/ 倪蔣懷 中年男子像/炭筆、紙		0	0	200,000	113/07/31	 1130719府授文化 藝術字第
4///	0000353	62.1x47cm	1	200,000	200,000	200,000	受贈	1133028073號
公共用	504010306	字畫-素描/ 倪蔣懷 父親像(倪基元)/炭筆、		0	0	200,000	113/07/31	 1130719府授文化 藝術字第
ム六州	0000354	抵62.1x47cm	1	200,000	200,000	200,000	受贈	1133028073號

頁數:第92頁

資料期間:113/07/01~113/07/31

頁次: 16 / 22

								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
財產性質	 財產編號	財產名稱/別名	單位	原列帳價值	原帳面價值	増減列帳價值	增減日期	│ │ │ 核准日期文號
別産性貝	財產分號	廠牌/型式規格	增減數量	新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	1 悠准口朔又號
公共用	504010306	字畫-素描/ 倪蔣懷 老婦像/炭筆、紙		0	0	200,000	113/07/31	 1130719府授文化 藝術字第
A A M	0000355	62.1x46.9cm	1	200,000	200,000	200,000	受贈	1133028073號
公共用	504010306	字畫-素描/ 倪蔣懷 裸婦坐姿/炭筆、紙		0	0	200,000	113/07/31	 1130719府授文化 藝術字第
4///	0000356	62.5x47.8cm	1	200,000	200,000	200,000	受贈	1133028073號
公共用	504010306	字畫-素描/ 倪蔣懷 半裸婦人/炭筆、紙		0	0	200,000	113/07/31	 1130719府授文化 藝術字第
4///	0000357	62.1x46.9cm	1	200,000	200,000	200,000	受贈	1133028073號
公共用	504010306	字畫-素描/ 倪蔣懷 老嫗人像/炭筆、紙		0	0	200,000	113/07/31	 1130719府授文化 藝術字第
4///	0000358	62.6x47.7cm	1	200,000	200,000	200,000	受贈	1133028073號
公共用	504010306	字畫-素描/ 倪蔣懷 婦人半身像/炭筆、紙	6) 1	0	0	200,000	113/07/31	 1130719府授文化 藝術字第
4/\/\	0000359	63.1x47.3cm	1	200,000	200,000	200,000	受贈	1133028073號
公 共田	504010306	字畫-素描/ 倪蔣懷 桌邊婦人像/炭筆、紙		0	0	200,000	113/07/31	 1130719府授文化 藝術字第
公共用 0000360		63x47.4cm	1	200,000	200,000	200,000	受贈	1133028073號

頁數:第93頁

資料期間:113/07/01~113/07/31

頁次: 17 / 22

				1		1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
財產性質	財產編號	財產名稱/別名	單位	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	核准日期文號
別生は貝	財產分號	廠牌/型式規格	增減數量	新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	19/44日朔文號
公共用	504010306	字畫-素描/ 倪蔣懷 辮髮女童/炭筆、紙		0	0	200,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
ム六州	0000361	63.1x46.6cm	1	200,000	200,000	200,000	受贈	1133028073號
公共用	504010306	字畫-素描/ 倪蔣懷 孕婦坐像(一)/炭筆、紙		0	0	200,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
47(//)	0000362	62.4x47.4cm	1	200,000	200,000	200,000	受贈	1133028073號
公共用	504010306	字畫-素描/ 倪蔣懷 孕婦坐像(二)/炭筆、紙		0	0	200,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
47(//)	0000363	62.5x47.5cm	1	200,000	200,000	200,000	受贈	1133028073號
公共用	504010306	字畫-素描/ 倪蔣懷 孕婦坐像(三)/炭筆、紙		0	0	200,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
AAA	0000364	62.4x47.3cm	1	200,000	200,000	200,000	受贈	1133028073號
公共用	504010306	字畫-素描/ 倪蔣懷 側臥孕婦(一)/炭筆、紙		0	0	200,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
4///	0000365	47.2x62.6cm	1-1-	200,000	200,000	200,000	受贈	1133028073號
小井田	504010306	字畫-素描/ 倪蔣懷 側臥孕婦(二)/炭筆、紙		0	0	200,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
公共用 0000366		46.7x62.1cm	1	200,000	200,000	200,000	受贈	整個子第 1133028073號

頁數:第94頁

資料期間:113/07/01~113/07/31

頁次: 18 / 22

								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
財產性質	財產編號	財產名稱/別名	單位	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	 核准日期文號
別座は貝	財產分號	廠牌/型式規格	增減數量	新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	1次准口朔文號
公共用	504010306	字畫-素描/ 倪蔣懷 裸婦背像/炭筆、紙		0	0	200,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
A A A	0000367	47.6x62.3cm	1	200,000	200,000	200,000	受贈	1133028073號
公共用	504010306	字畫-素描/ 倪蔣懷 婦人臥像/炭筆、紙		0	0	200,000	113/07/31	 1130719府授文化 藝術字第
47(//)	0000368	47.6x62.4cm	1	200,000	200,000	200,000	受贈	1133028073號
公共用	504010306	字畫-素描/ 倪蔣懷 側臥裸婦半身像(一)/炭		0	0	200,000	113/07/31	 1130719府授文化 藝術字第
47(//)	0000369	筆、紙62.5x47.4cm	1	200,000	200,000	200,000	受贈	1133028073號
公共用	504010306	字畫-素描/ 倪蔣懷 側臥裸婦半身像(二)/炭		0	0	200,000	113/07/31	 1130719府授文化 藝術字第
ДЖЛ	0000370	筆、紙47.2x62.5cm	1	200,000	200,000	200,000	受贈	1133028073號
公共用	504010306	字畫-素描/ 倪蔣懷 側臥裸婦半身像(三)/炭		0	0	200,000	113/07/31	 1130719府授文化 藝術字第
4///	0000371	筆、紙47.6x62.3cm	1	200,000	200,000	200,000	受贈	1133028073號
 公井田	504010306	字畫-素描/ 倪蔣懷 裸體男子像/炭筆、紙		0	0	200,000	113/07/31	 1130719府授文化 藝術字第
公共用 0000272		62.2x47cm	1	200,000	200,000	200,000	受贈	整個子第 1133028073號

頁數:第95頁

資料期間:113/07/01~113/07/31

頁次: 19 / 22

日文州岳	財產編號	財產名稱/別名	單位	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	松外口细分呢
財產性質	財產分號	廠牌/型式規格	增減數量	新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	核准日期文號
公共用	504010306	字畫-素描/ 倪蔣懷 長者像(一)/炭筆、紙		0	0	200,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
ム六市	0000373 0000373 62x46.7cm		1	200,000	200,000	200,000	受贈	1133028073號
公共用	504010306	字畫-素描/ 倪蔣懷 長者像(二)/炭筆、紙		0	0	200,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
Δ/\/IJ	0000374	62.3x47.1cm	1	200,000	200,000	200,000	受贈	1133028073號
公共用	504010306	字畫-素描/ 倪蔣懷 長者像(三)/炭筆、紙		0	0	200,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
۵/۱/۱۱	0000375	62.6x47.3cm	1	200,000	200,000	200,000	受贈	1133028073號
公共用	504010306	字畫-素描/ 倪蔣懷 籐椅老嫗坐像(一)/炭筆		0	0	200,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
Д Д Д	0000376	紙62.6x47.6cm	1	200,000	200,000	200,000	受贈	1133028073號
公共用	504010306	字畫-素描/ 倪蔣懷 藤椅老嫗坐像(二)/炭筆		0	0	200,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
Д Д Д	0000377	、紙62.6x47.1cm	-1	200,000	200,000	200,000	受贈	1133028073號
小井田	504010306	字畫-素描/ 倪蔣懷 母子三人像/炭筆、紙		0	0	200,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
ム六州	公共用 0000378		1	200,000	200,000	200,000	受贈	藝術子弟 1133028073號

頁數:第96頁

資料期間:113/07/01~113/07/31

頁次: 20 / 22

財產性質	財產編號	財產名稱/別名	單位	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	核准日期文號
別座任具	財產分號	廠牌/型式規格	增減數量	新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	1 核准口朔又號
公共用	504010306	字畫-素描/ 洪美玲 尋道9(素描)/炭筆、紙		0	0	100,000	113/07/31	1130719府授文化 藝術字第
ム六州	0000379	(大文) 号道列系油 (水平・紅	1	100,000	100,000	100,000	受贈	1133028073號
公共用	504010306	字畫-素描/		0	0	100,000	113/07/31	1130719府授文化
公共用	0000380	洪美玲 尋道15(素描)/炭筆、紙 64x48cm	1	100,000	100,000	100,000	受贈	藝術字第 1133028073號

頁數:第97頁

資料期間:113/07/01~113/07/31

頁次: 21 / 22

財產性質	財產編號	財產名稱/別名	單位	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	核准日期文號
	財產分號 廠牌/型式規格	廠牌/型式規格	增減數量	新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	12/世口别又弧

	3類			4類			5類		合計				
		數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值
/I\÷⊥	增值			1 8		7.	V ₁	116	20,460,000	20,460,000	116	20,460,000	20,460,000
小計	減值								\				
八双田	增值			172	N V				N.	6			
公務用	減值			1									
Δ++ π	增值			11.1				116	20,460,000	20,460,000	116	20,460,000	20,460,000
公共用	減值			1 55					N /				
声	增值			THE					N A	80			
事業用	減值			VIII (V				57			
-11- /\ E	增值								18	7 /			
非公用	減值			X					1	4			

頁數:第98頁

資料期間:113/07/01~113/07/31

頁次: 22 / 22

財產性質	財產編號	財產名稱/別名	單位	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	核准日期文號
別性は見	財產分號	廠牌/型式規格	增減數量	新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	1久/庄口热火流

			3類			4類			5類		合計		
		數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值
總計	增值			1 2		/		116	20,460,000	20,460,000	116	20,460,000	20,460,000
総司	減值									4			
公務用	增值												
公伤用	減值			- 5									
公共用	增值			- 11				116	20,460,000	20,460,000	116	20,460,000	20,460,000
ム共用	減值												
事業用	增值				3 4		7			2			
争未用	減值								- N. /	1			
非公用	增值									7			
非公用	減值												

編號: UNDEP_00003 製表時間: 113/08/06 15:59 製表人: 黃美玲

臺北市立美術館市有財產分類統計表

頁數:第99頁

資料期間: 113/07/01~113/07/31

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
	筆數	0	0	0		0
一、土 地	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價 值	0	0	0		0
 土地改良物	數量	2	0	0	194,659	2
	價 值	545,278	0	0	194,039	350,619
	棟 數	0	0	0		0
 二、房屋建築及設備	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	O	0.00
	價 值	0	0	0		0
 三、機	數量	0	0	0	0	0
1/X, 1/1/, /X DX 1/H	價 值	0	0	0	O Company	0
┃	數量	0	0	0	0	0
	頂 沮	0	0	0	Ŭ	0
 五、什 項 設 備	數量	5,846	116	0	0	5,962
	價 值	2,246,826,136	20,460,000	0	· ·	2,267,286,136
 六、有	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0	<u> </u>	0
 七、權 利	數量	0	0	0	0	0
드 IE 개기	價值	0	0	0		0
小計	總值	2,247,371,414	20,460,000	0	194,659	2,267,636,755
總計	總值	2,247,371,414	20,460,000	0	194,659	2,267,636,755

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。

編號: UNDEP_00004 製表時間: 113/08/07 09:20 製表人: 黃美玲

臺北市立美術館市有財產分類統計表

頁數:第100頁

資料期間: 113/07/01~113/07/31

財產性質:公務用 頁次: 1 / 1

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
	筆數	0	0	0		0
一、土 地	面積	0.00	0.00	0.00	0	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	O	0
	棟 數	2	0	0		2
│ │二、房屋建築及設備 │	數量	0	0	0	247,625	0
	面積	25,746.29	0.00	0.00	247,023	25,746.29
	價值	59,323,612	0	0		59,075,987
┃ 三、機 械 及 設 備	數量	674	0	0	397,472	674
	價值	15,639,127	0	0	397,472	15,241,655
 四、交通及運輸設備	數量	183	0	0	179,644	183
	價 值	8,087,743	0	0	173,044	7,908,099
 五、什 項 設 備	數量	547	0	0	46,979	547
	價 值	2,500,915	0	0	40,979	2,453,936
 六、有	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0	O	0
 七、權	數量	0	0	0	0	0
L 11 1世	價 值	0	0	0	0	0
小 計	總值	85,551,397	0	0	871,720	84,679,677
總計	總值	85,551,397	0	0	871,720	84,679,677

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。

編號: UNDEP_00004 製表時間: 113/08/07 09:21 製表人: 黃美玲

臺北市立美術館

電腦軟體增減結存表

中華民國 113年07月01日起 至113年07月31日

頁數:第101頁

第1頁 共1頁 單位:新臺幣元

軟體號碼	to propagat state to the party automates a set		上	期 結	存	本	期 增	加	本	期	減	少	扌	維銷	本	期 約	· 存
			單位	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
	計		9		889, 967	0		0	0			0	20, 450		g		869, 517
應用系統 小計			9		889, 967	0		0	0			0	20, 450		9		869, 517
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		858, 691	0		0	0			0	20, 261	1, 331, 570	1		838, 430
6002010000-0009	Microsoft微軟Office 家用及中小企業版 2021(5年授權) for MAC	套	1		8, 998	0		0	0			0	189	3, 780	1		8, 809

製表

技佐蘇淑娟

覆核

秘書室張紹育

主辦會計

曾侯静芬

機關長官





臺北市立美術館 墊付案執行情形表

中華民國113年7月31日

頁數:第 102 頁 單位:新臺幣元

	1 . 1 da		墊付數	預算通過	(1, 1, -, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	
項目	預計轉 正年度	以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)	後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
1132000001			1, 800, 000	1, 800, 000		1,800,000
2024年「第60屆威尼斯雙年展」臺灣館 業務支出			1, 800, 000	1, 800, 000		1, 800, 000
合 計			1, 800, 000	1, 800, 000		1, 800, 000

臺北市立美術館 墊付案執行情形表

中華民國113年7月31日

頁數:第 103 頁 單位:新臺幣元

		a- (1 14		墊付數	預算通過	/h h	
項	目	預計轉 正年度	以前年度 (1)	本年度 (2)	パ計 (3)=(1)+(2)	後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
業務支出		-		1, 800, 000	1, 800, 000		1, 800, 000
1132000001				1, 800, 000	1, 800, 000		1, 800, 000
2024年「第60屆威尼斯雙年展」合計	」臺灣館			1,800,000	1, 800, 000		1,800,000

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7月31日

單位:新喜憋元

頁數:第104頁

	本年度預算數	累計分配數	累計實收數 「			未達90%或超過110%者 之原因分析	
機關及科目名稱	4千及頂升效 (1)	スローガ 日U支入 (2)	ボロ 貝 VL 女V (3)	<u>占累計分配數%</u> (4)=(3)/(2)	<u>占本年度預算執行%</u> (5)=(3)/(1)		
臺北市立美術館	11,185,000	6,888,000	20,913,287	303.62%	186.98%		
經常門	11,185,000	6,888,000	20,913,287	303.62%	186.98%		
資本門	0	0	0				
經常門部分小計	11,185,000	6,888,000	20,913,287	303.62%	186.98%		
罰款及賠償收入	150,000	75,000	11,391,364	15188.49%	7594.24%		
一般賠償收入	150,000	75,000	11,391,364	15188.49%		一般賠償性收入端視業務單位履約管理 績效而定,屬不確定因素,主要係「臺 北藝術園區-臺北市立美術館擴建統包」 程」,因統包團隊未依契約期限取得建 照執照,經代辦機關本府工務局新建工 程處計算逾期88日,予以扣罰違約金 1.073萬2.600元。	
規費收入	6,990,000	3,964,000	6,630,362	167.26%	94.85%		
資料使用費	61,000	35,000	44,600	127.43%	73.11%	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	3,929,000	6,585,762	167.62%	95.05%	本項收入主要係停車場收入,屬不確定 因素,無法預估。	
財産收入	2,485,000	2,001,000	1,787,770	89.34%	71.94%		
租金收入	2,410,000	1,965,000	1,778,640	90.52%	73.80%		
廢舊物資售價	75,000	36,000	9,130	25.36%	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	848,000	1,103,791	130.16%	70.76%	,	
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	848,000	1,091,791	128.75%		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7月31日止

單位:新臺幣元

頁數:第105頁

經資別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數	預付數 (4)	<u>累計執行數</u> (5)=(3)+(4)	<u>占累計分配數%</u> <u>占預算數%</u> (6)=(5)/(2) <u>(7)=(5)/(1)</u>		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	759,676,000	406,877,076	193,777,882	600,654,958	79. 07%	47. 29%	0	
經常門	382,523,000	242,125,000	191,296,376	5,685,495	196,981,871	81. 36%	51. 50%	0	主要係原預估人事費需求數較實際支用數剩餘2,386,186元,另第60屆威尼斯雙年展相關參展技術整合案4,560,000元及國際運輸案4,933,259元等經費陸續辦理核銷作業中。
資本門	887,750,000	517,551,000	215,580,700	188,092,387	403,673,087	78. 00%	45. 47%	0	1.臺北藝術園區:臺北市立美術館擴建統包工程截至7月預撥代辦機關工務局新工處98,807,129元,後續促請代辦機關將依工程進度移回憑證辦理轉正作業。2.臺北藝術園區:臺北市立美術館擴建統包工程7月分配數計85,969,158元,未及於當月撥付代辦機關,預定於8月分辦理撥付作業。

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)

頁數:第106頁

中華民國113年1月1日起至113年7月31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)	<u>累計執行數</u> (5)=(3)+(4)	<u>占累計分配數%</u> (6)=(5)/(2)	<u>占以前年度轉入數</u> <u>(審定數)%</u> <u>(7)=(5)/(1)</u>	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	6,425,183	54,588,435	122,939,088	177,527,523	2763. 00%	93. 37%	0	
經常門					0			0	
資本門	190,126,539	6,425,183	54,588,435	122,939,088	177,527,523	2763. 00%	93. 37%	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7月31日

頁數:第107頁 單位:新臺幣元

	<i>*</i>				中央已撥衫	甫助款								
機關及補助計畫名稱	經資門	中央補助機關	是否屬 前瞻計畫 (請勾選)	核定金額 (A)	累計實收數 (B)	占中央核 定補助款% (B)/(A)	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
市立美術館				3,000,000	1,800,000	60.00	1,800,000	1,800,000	100.00	100.00	60.00	4,970,222	-	
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				3,000,000	1,800,000	60.00	1,800,000	1,800,000	100.00	100.00	60.00	4,970,222	-	
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	-	-	
已經議會同意動支者				3,000,000	1,800,000	60.00	1,800,000	1,800,000	100.00	100.00	60.00	4,970,222	-	
補助辦理2024年「第60 屆威尼斯雙年展台灣 館」		文化部		3,000,000	1,800,000	60.00	1,800,000	1,800,000	100.00	100.00	60.00	4,970,222	-	

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7月31日

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	-	-	
接受補助之計畫以代收代付入帳者											
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書。
- 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。

單位:新藝 元第108頁

頁數:第109頁

GDBM002

台北富邦銀行113年07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

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:113/08/01 13:03:58

第1頁/共7頁

台北富邦銀行113年07月市庫歲入對帳單(本年度)

支出金額

153430363018 一般賠償收入

科目代號及名稱:

機關代號及名稱 : 15343臺北市立美術館

公庫處 公庫處 公庫處

11,388,001.00 11,389,364.00

1,000.00 1,363.00 2,000.00

0.00

匯人款 匯入款

113/07/16

113/07/29

匯人款

113/07/10

上期餘額

11,387,001.00

11,391,364.00

公庫處 公庫處

39,800.00

44,000.00

4,200.00

0.00

匯人款

113/07/03

上期餘額

匯入款

153430462042 資料使用費

科目代號及名稱:

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:113/08/01 13:03:58

支出金額

機關代號及名稱 : 15343臺北市立美術館

2 頁

GDBM002

頁數:第111頁

																																															CIDRINO02
		公庫處	公庫處	公庫處	公庫處	公庫處	阿米部	公庫處	極業部	公庫處																																					
	5,388,227.00	5,389,763.00	5,488,643.00	5,506,485.00	5,544,795.00	5,548,169.00	5,660,000.00	5,663,600.00	5,675,264.00	5,684,864.00	5,699,150.00	5,713,055.00	5,717,930.00	5,719,550.00	5,720,819.00	5,735,109.00	5,741,669.00	5,745,809.00	5,746,890.00	5,749,395.00	5,766,420.00	5,768,678.00	5,773,283.00	5,777,948.00	5,780,442.00	5,854,827.00	5,882,667.00	5,897,917.00	5,901,754.00	5,902,398.00	5,902,851.00	5,911,931.00	5,923,861.00	5,939,281.00	5,940,496.00	5,945,461.00	5,945,816.00	5,958,011.00	5,961,476.00	5,963,831.00	5,964,775.00	5,980,219.00	5,981,690.00	5,982,200.00	5,985,200.00	5,988,980.00	
		1,536.00	98,880.00	17,842.00	38,310.00	3,374.00	111,831.00	3,600.00	11,664.00	0,000.00	14,286.00	13,905.00	4,875.00	1,620.00	1,269.00	14,290.00	6,560.00	4,140.00	1,081.00	2,505.00	17,025.00	2,258.00	4,605.00	4,665.00	2,494.00	74,385.00	27,840.00	15,250.00	3,837.00	644.00	453.00	00.080.00	11,930.00	15,420.00	1,215.00	4,965.00	355.00	12,195.00	3,465.00	2,355.00	944.00	15,444.00	1,471.00	510.00	3,000.00	3,780.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00	00.00	0.00	00.00	0.00	00.00	0.00	00.00	0.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00	00.00	0.00	00.00	00.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
153430462131 場地設施使用費		匯人款	存現	匯人款	匯入款	匯入款	企網跨收	存現	企網跨收	匯人款	匯入款	存現	匯人款	匯人款	匯入款	存現	匯入款	匯入款	轉收	轉收	存現	匯入款	匯入款	匯人款	匯入款	存現	匯人款	匯入款	匯入款	匯入款	匯人款	匯入款	匯人款	存現	匯入款	匯入款	匯入款	存現	匯入款	匯入款	匯入款	存現	轉收	轉收	匯人款	匯入款	
科目代號及名稱:	上期餘額	113/07/01				113/07/02					113/07/03				113/07/04				113/07/05						113/07/08				113/07/09				113/07/10				113/07/11				113/07/12						

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:113/08/01 13:03:58

頁數:	第112頁
-----	-------

GDBM002

製運ぐ	公庫處																																										
5 990 367 00	6,068,010.00	6,085,065.00	6,112,347.00	6,116,344.00	6,118,858.00	6,126,618.00	6,143,526.00	6,163,206.00	6,167,856.00	6,168,846.00	6,169,161.00	6,169,761.00	6,184,671.00	6,189,351.00	6,193,581.00	6,194,452.00	6,197,365.00	6,198,385.00	6,213,220.00	6,216,100.00	6,219,820.00	6,222,063.00	6,303,438.00	6,333,291.00	6,350,171.00	6,353,905.00	6,362,625.00	6,376,085.00	6,390,545.00	6,394,250.00	6,397,595.00	6,398,215.00	6,399,754.00	6,400,729.00	6,483,304.00	6,515,464.00	6,527,649.00	6,532,328.00	6,540,588.00	6,555,072.00	6,575,397.00	6,581,232.00	6,585,762.00
1,387,00	77,643.00	17,055.00	27,282.00	3,997.00	2,514.00	7,760.00	16,908.00	19,680.00	4,650.00	990.00	315.00	00.009	14,910.00	4,680.00	4,230.00	871.00	2,913.00	1,020.00	14,835.00	2,880.00	3,720.00	2,243.00	81,375.00	29,853.00	16,880.00	3,734.00	8,720.00	13,460.00	14,460.00	3,705.00	3,345.00	620.00	1,539.00	975.00	82,575.00	32,160.00	12,185.00	4,679.00	8,260.00	14,484.00	20,325.00	5,835.00	4,530.00
00 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00.00	00.00	0.00	00.00	00.00	00.00	0.00	00.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
羅人點	广 英	匯入款	匯入款	匯入款	匯入款	匯入款	匯入款	存現	匯入款	匯入款	匯入款	匯人款	存現	匯入款	匯入款	匯入款	轉收	轉收	存現	匯入款	匯入款	匯入款	存現	匯入款	匯入款	匯入款	匯入款	匯入款	存現	匯入款	匯人款	匯入款	轉收	轉伦	存現	匯人款	匯入款	匯人款	匯人款	匯入款	存現	匯人款	匯入款
113/07/15					113/07/16		113/07/17				113/07/18					113/07/19						113/07/22				113/07/23		113/07/26				113/07/29						113/07/30		113/07/31			

台北富邦銀行113年07月市庫歲入對帳單(本年度)

魟

33

無

餘額 代辦行

存入金額

支出金額

機關代號及名稱 : 15343臺北市立美術館

列印日期:113/08/01 13:03:58

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。

第4頁/共7頁

۰	
為核對無訊	
否則認為核對	
,将單來行查對,	
謂於一星期內	
響	

# Nt . t . I . I . I . I . I . I . I . I .	13:03:58
	列印日期:113/08/01 13:03:58

機關代號及名稱: 1	台北富邦銀行113 機關代號及名稱 : 15343臺北市立美術館	台北富邦銀行113年07月市庫歲入對帳單(本年度)	本年度)		継 4	渱	
開田	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代難行		
科目代號及名稱 : 上期餘額	153430462143 服務費			0.00			
科目代號及名稱: 上期餘額	153430561014 信託管理收入			0.00			
科目代號及名稱: 上期餘額	153430661011 利息收入			0.00			
科目代號及名稱: 上期餘額	153430661023 租金收入			1,659,600.00			
113/07/17	存現		28,800.00	1,688,400.00	中山分		
113/07/19	雇 入款 备 1 字	0.00	90,720.00	1,779,120.00	公庫處公庫廳		
07/10/511			30,240.00		公庫處		
113/07/29	建文 90,	90,720.00	0.00	1,778,640.00	公庫處		
科目代號及名稱: 上期餘額	153430661035 權利金			0.00			
科目代號及名稱: 上期餘額	153430665017 廢舊物資售價			9,130.00			
科目代號及名稱:上期餘額	153430861027 計畫型補助收入			0.00			
科目代號及名稱: 上期餘額	153430961012 一般揭讞			0.00			
科目代號及名稱: 上期餘額	153431162011 收回以前年度歲出			12,000.00			
科目代號及名稱: 上期餘額	153431162100 其他雜項收入			1,087,322.00			
113/07/01	蜃 人款	0.00	4,469.00	1,091,791.00	公庫處		
科目代號及名稱:上期餘額	153432363010 一般陪價收入			0.00			
科目代號及名稱: 上期餘額	153432462044 資料使用費			0.00			
科目代號及名稱: 上期餘額	153432462133 場址設施使用費			0.00		頁:	
此單如有差錯,讓別	此單如有差錯,請於一星期內,持單來行查對,否則認為核對無計。				GDBM002	數:第113頁	

頁數:第114頁

	300,000.00	
	0.00	
₽ <		
455		

	153432861029 計畫型補助收入	153432961014 —殷均剛	153433162102 其他難項收入	153433900001 保管款	存現 0.00 5,156	匯 人款 0.00 18°	存現 0.00 31,395.00	存現 0.00 344	轉 收 0.00 1,542,516.00	存現 0.00 30,240.00	喇收 0.00 90,720.00	153434500009 收回以前年度經費賸餘	153434600006 經費賸餘一剔除經費	153434700003 暫收庫款	圖入製 0.00 300,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	6,943,863.00	5,156.00 6,949,019.00	187.00 6,949,206.00	5.00 6,980,601.00	349.00 6,980,950.00	6.00 8,523,466.00	8,553,706.00	8,644,426.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00 2,100,000.00 公庫處
					公庫處	公庫處	中山分	公庫處	中山分	公庫處	公庫處				公庫處

0.00

153432561016 信託管理收入

科目代號及名稱:

上期餘額

153432462145 服務費

科目代號及名稱:

上期餘額

153432661013 利息收入

科目代號及名稱:

上期餘額

153432661025 租金收入

科目代號及名稱:

上期餘額

153432661037 權利金

科目代號及名稱

上期餘額

0.00

0.00

0.00

0.00

153432665019 廢舊物資售價

科目代號及名稱:

支出金額

機關代號及名稱 : 15343臺北市立美術館

台北富邦銀行113年07月市庫歲入對帳單(本年度)

魟

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。

第6頁/共7頁

列印日期:113/08/01 13:03:58

頁數:第115頁

GDBM002

支出金額

153435000000 以前年度收入

科目代號及名稱: 上期餘額

台北富邦銀行113年07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

0.00

魟

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:113/08/01 13:03:58

第7頁/共7頁

印表日期: 113/07/31 印表時間: 19:18:50 第1頁/共4頁

支用機關代號:15343

臺北市立美術館

								-LL- FT AA 1907
年度	I 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	I	123,737,000	0	109,661,251	14,075,749
	l I	 	行政管理	i	,		 	
113	15343	l AA	5342-06	ļ	118,388,000	0	87,470,620	30,917,380
	! !	İ	美術館管理	į				
113	15343	l AA	5390-02	<u> </u> 	491,050,000	0	403,174,980	87,875,020
	į		營建工程	į				
113	15343	l AA	5390-04		26,501,000	0	498,107 I	26,002,893
	ĺ	İ	其他設備	į				
	 	l I	 	小計>	759,676,000	0	600,804,958 I	158,871,042
113	! 70a02	l AA	, ¹ 7601-01	İ	5,011,640	0	5,011,640	0
	I		^	I I	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,]	
113	70a03	I _{AA}	8903-01	į	465,543	0	465,543	0
	I I	l I	□ □公務人員各項補助	1 1		l 	 	
	1	 	</td <td> <計 </td> <td>5,477,183</td> <td>0</td> <td>5,477,183</td> <td>0</td>	 <計	5,477,183	0	5,477,183	0
100	15343	l l C	¦ 5390-02	i	5,000	i 1	0	5,000
109	13343 	i	· 5590-02 營建工程	į	3,000	I	I	3,000
109	1 15343	l C	宮建工性	i	472,349	0	0	472,349
109	13343	I	3372-02 接受中央各部會補助建設支出	1	172,517]] 	,
110	15343	ĺС	1390-02	i	153,951	0	153,951	0
	1	l I	^{3370 02} 營建工程	1	,	 	 	
111	15343	C	5390-02	į	300,000	0	167,082	132,918
	I. I	l I	I I 營建工程	1 1		I 	 	



[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:113/07/31

印表時顯:納%50

第2頁/共4頁

支用機關代號:15343

臺北市立美術館

年度	編列機關 	^I 類別 │ I	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	С	5390-02	5,493,883	110,454,088	149,000	5,344,883
			營建工程	İ			
		l 	 <小言	†> 6,425,183	110,454,088	470,033	5,955,150
	I		I	1	1	1	!

[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:113/07/31

印表時間: 19:18:50 第3頁/共4頁

支用機關代號:15343

臺北市立美術館

年度	編列機關 	i 類別 l	「預算科目代號」 「預算科目中文名稱」	核定墊付數	累計墊付數	I 累計收回數 	未收回數
113	15343	EA	₉₂₀₁₋₀₁ 應收墊付款	0	1,800,000	0	1,800,000
	 	[[計>[0	1,800,000	0	1,800,000

[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:113/07/31 印表時間:19:148:50 第4頁/共4頁

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-		7,916,956	8,644,426	6,409,169	10,152,213
			保管款	<小計>	7,916,956 l	8,644,426	6,409,169	10,152,213

上表所列係貴機關截至113年07月31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07月31日



[5] 台北富邦銀行

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 113/07/01 迄日 113/07/31	[J] 台北富邦銀行	行		市屬機關代扣繳專戶-交易明細
代碼 210551534301 中文名稱 15343 機關名稱 113/07/01 迄日	分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
代碼 15343 機關名稱 113/07/01 迄日	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
113/07/01	機關代碼	15343	機關名稱	臺北市立美術館
	起日	113/07/01	芝 日	113/07/31

超日	113/07/01		22日	113/07/31	/31	
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結除金額	備註
113/07/04	11:35:10	匯入款	00.00	1,219,314.00	1,685,721.00 北美館北市 0676660	北美館北市 0676660
113/07/15	14:28:37	匯入款	00.00	16,897.00	1,702,618.00 北美館北市 0713537	北美館北市 0713537
113/07/15	15:32:14	匯入款	0.00	390.00	1,703,008.00 北美館北市 0713769	北美館北市 0713769
113/07/17	04:14:56	市水水費	40,032.00	0.00	1,662,976.00	2220037892
113/07/23	11:02:45	轉支	1,542,516.00	0.00	120,460.00	
113/07/25	03:28:36	電信費	13,607.00	0.00	106,853.00	130725957656
113/07/25	03:28:37	電信費	1,599.00	0.00	105,254.00	105,254.00 13070928172096
113/07/25	03:28:37	電信費	278.00	0.00	104,976.00	104,976.00 13070975605102
113/07/29	09:40:25	匯入款	0.00	1,713.00	106,689.00 北美館北市 0747478	北美館北市 0747478
113/07/29	09:40:25	匯入款	0.00	72,336.00	179,025.00 北美館北市 0747477	北美館北市 0747477
113/07/29	09:41:25	匯入款	0.00	34,812.00	213,837.00 北美館 北市 0747742	北美館北市 0747742

頁數:第120頁

闩 台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細 臺北市立美術館健保費代扣繳專戶 臺北市立美術館 113/07/31 存款類別 中文名稱 機關名稱 芝田 210551534311 113/07/01 15343 公庫處 分行名稱 機關代碼 帳號 起日

Į.							1
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結除金額	備註	
113/07/01	09:44:36	匯入款	0.00	129,804.00	779,318.00 北美館北市 0654047	北美館北市 0654047	
113/07/01	10:59:15	匯入款	00.00	1,620.00	780,938.00 北美館北市 0660954	北美館北市 0660954	
113/07/05	10:59:38	轉收	0.00	592.00	781,530.00 北美館北市	北美館北市	
113/07/05	11:04:12	轉收	0.00	592.00	782,122.00 北美館北市	北美館北市	
113/07/10	10:28:08	匯入款	00.0	2,332.00	784,454.00 北美館北市 0696876	北美館北市 0696876	
113/07/10	10:28:09	匯入款	00.00	1,496.00	785,950.00 北美館北市 0696873	北美館北市 0696873	
113/07/16	04:16:28	健保費	406,053.00	0.00	379,897.00	379,897.00 05月110054950	_
113/07/16	04:18:54	健保費	85,775.00	0.00	294,122.00	294,122.00 05月123575753	
113/07/17	09:52:28	匯入款	00.00	710.00	294,832.00 北美館北市 0721418	北美館北市 0721418	
113/07/17	09:52:28	匯入款	00.00	592.00	295,424.00 北美館北市 0721420	北美館北市 0721420	
113/07/26	09:58:16	存現	0.00	852.00	296,276.00	153	15343
113/07/29	09:53:30	存現	0.00	3,400.00	299,676.00		15343
113/07/30	09:25:57	匯入款	0.00	347,812.00	北美館北市 647,488.00 0752560	北美館北市 0752560	
113/07/30	09:55:11	存現	0.00	774.00	648,262.00		15343

頁數:第121頁

					Harrist Con Consulta Individual In	Harry Con / Co
分行名稱	公庫處		存款類別			
帳號	210551534312	2	中文名稱		臺北市立美術館勞保費代扣繳專戶	扣繳專戶
機關代碼	15343		機關名稱		臺北市立美術館	
超日	113/07/01		20日	113	113/07/31	
か見口間	次日時間	超班	七日今路	わてる網	4±64人966	供計

頁數:第122頁

列印日期:113/07/3116:35:43

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:113/07/31

印表時間: 第23:25:44

頁次/總頁次:1/1

分行名稱: 臺灣銀行世貿分行

存款類別: 繳費專戶

帳 號

號: 11987715343015

帳戶名稱:臺北市立美術館退撫基金繳費專戶

機關代號: 15343

期 間:113年07月份

機關名稱: 臺北市立美術館

交易日期_	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註	
113/07/01	09:47:10	1(轉收)		252,823	286,228		
113/07/01	09:54:52	1(轉收)		509,948	796,176		
113/07/01	11:28:35	1(轉收)		9,519	805,695		
113/07/01	11:30:20	2(轉支)	409,611		396,084		
113/07/01	11:33:10	2(轉支)	384,427		11,657	_	

[J] 台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細 臺北市立美術館勞退基金代扣繳專戶 臺北市立美術館 存款類別 中文名稱 機關名稱 210551534314 公庫處 15343 機關代碼 分行名稱 帳號

田	113/07/01		*	0/611	7/91	
Į.	10/10/611		75 1	113/07/31	//31	
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/07/01	09:44:37	匯入款	00.00	24,810.00	119,054.00 北美館北市 0654054	北美館北市 0654054
113/07/01	10:59:15	匯入款	0.00	2,088.00	121,142.00	北美館北市 0660956
113/07/02	04:32:37	勞退	23,942.00	0.00	97,200.00	97,200.00 04月040068570A
113/07/02	04:32:37	勞退	19,452.00	0.00	77,748.00	77,748.00 04月040068570A
113/07/02	10:13:07	匯入款	0.00	23,475.00	101,223.00 北美館北市 0666220	北美館北市 0666220
113/07/10	10:28:15	匯入款	0.00	2,892.00	104,115.00	北美館北市 0696878
113/07/17	09:52:28	匯入款	0.00	1,757.00	105,872.00	北美館北市 0721422
113/07/30	09:25:56	匯入款	0.00	27,631.00	133,503.00	北美館北市 0752615

頁數:第124頁

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

闩 台北富邦銀行

分行名稱	公庫處		存款類別	*		
帳號	210551534313	3	中文名稱	量	臺北市立美術館公保費代扣繳專戶	扣繳專戶
機關代碼	15343		機關名稱	西面	臺北市立美術館	
起日	113/07/01		芝 田	11	113/07/31	
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結除金額	備註
113/07/01	09:44:36	匯入款	0.00	77,042.00		84,899.00 北美館北市 0654046
113/07/01	09:52:08	匯入款	0.00	161,391.00	.,	246,290.00 北美館北市 0654770
113/07/01	10:00:17	存現轉支	0.00 249,237.00	2,947.00	47.00 249,237.00 0.00 0.00	15343 15343
113/07/17	09:52:27	は 歴入款	0.00	464.00		464.00 北美館北市 0721417

頁數:第125頁

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
超日	113/07/01	芝 日	113/07/31

分行名稱	公庫處		存款類別					
帳號	210551534315	15	中文名稱		臺北市立美	臺北市立美術館各項費款代扣繳專戶	代扣繳專戶	
機關代碼	15343		機關名稱		臺北市立美術館	術館		
起日	113/07/01		20日		113/07/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	500000	結餘金額	備註	
113/07/01	09:44:36	匯入款	0.00	22,2	22,285.00	503,907.00	北美館北市 0654049	
113/07/01	10:02:47	轉支	22,285.00		0.00	481,622.00		15343
113/07/02	10:20:03	匯入款	0.00	2,5	2,543.00	484,165.00	北美館北市 0666275	
113/07/03	09:57:50	轉支	102,210.00		0.00	381,955.00		
113/07/03	09:58:23	轉表	443.00		0.00	381,512.00		
113/07/04	09:50:02	西入款 匯入款	0.00	6,0	00.000,9	385,412.00 北美館北市 0674053	北美館北市 0674053	
113/07/04	09:50:02	匯入款	0.00	4,7	4,760.00	390,172.00	北美館北市 0674042	
113/07/04	09:51:48	轉支	4,760.00		0.00			
113/07/04	09:52:29	轉支	6,000.00		0.00	379,412.00	1	á
113/07/04 $113/07/04$	14:27:37 14:39:22	轉收轉收	0.00	3,9 2,8	3,981.00 2,893.00	383,393.00 386,286.00	383,393.00 量北市立美術館 386,286.00 臺北市立美術館	開
113/07/05	09:56:16	匯入款	0.00	60,3	60,381.00	446,667.00	北美館北市 0680610	
113/07/05	10:01:13	轉支	262,615.00		0.00	184,052.00		
113/07/05	10:01:47	轉支	60,381.00		0.00	123,671.00		
113/07/05	11:02:56	轉收	0.00		67.00	123,738.00 北美館北市	北美館北市山美館北市	
113/07/05	11:05:14	轉校庫本	0.00		00.79	123,805.00 九美皓九叩 123,671 00	儿夫腊儿巾	
113/07/19	09:47:44	轉数	6,255.00		0.00	117,416.00		
113/07/12	09:54:52	轉支	1,582.00		0.00	115,834.00		
113/07/12	09:55:21	轉支	1,592.00		0.00	114,242.00		
113/07/17	10:07:29	轉大	4,108.00		0.00	110,134.00		
113/07/17	10:08:11	轉文輔士	360.00		0.00	109,7788.00		
113/07/17	10:09:30	轉支	3,394.00		0.00	99,394.00		
113/07/17	10:10:03	轉支	15,420.00		0.00	83,974.00		
113/07/17	10:10:40	轉	8,121.00		0.00	75,853.00		
113/07/17	10:11:09	轉文庫	16,211.00		0.00	59,642.00		15343
113/07/19	09:53:43	轉支	2,399.00		0.00	55,942.00		15343
113/07/23	09:25:59	匯入款	00.00	2	525.00	56,467.00	56,467.00 北美館北市 0737498	
113/07/23	09:59:16	轉支	525.00		0.00	55,942.00		15343
113/07/29	09:41:11	匯入款	00.00	8,4	8,400.00	64,342.00	64,342.00 北美館北市 0747728	
113/07/29	09:41:27	匯入款	0.00	1,9	1,926.00	66,268.00	北美館北市 0747777	
113/07/29	09:51:47	轉支	1,926.00		0.00	64,342.00		
113/07/29	09:53:20	匯入款	00.00	5,5	5,500.00	69,842.00	北美館北市 0749249	
113/07/29	09:54:59	轉支	8,400.00		0.00	61,442.00		
113/07/29	10:20:38	匯入款	00.0	7	751.00	62,193.00	62,193.00 北美館北市 0749436	
113/07/30	09:55:48	轉支	5,500.00		0.00	56,693.00	\	
113/07/30	09:56:34	轉支	751.00		0.00	55,942.00	\	

列印日期:113/07/3116:35:52

頁數:第126頁

[J] 台北富邦銀行

機關(學校)名稱	臺北市立美術館	術館	機關代號	15343	43	
統一編號	14102936		總存款(約當新臺幣)		1,133,255.00	
帳號	存單序號	存款類別	分行	臣	幣別	目前餘額
00350177050190	000001	聘雇人員離職定儲金	1金 00350 中山分行	山分行	TWD	1,133,255.00

1,133,255.00 1,133,255.00 TWD 金額合計數

頁數:第127頁