

桃園市立美術館

# 會計月報

中華民國112年4月份

主辦會計人員：

會計室主任 王金華

機關長官：

桃園市立美術館代理館長 王麗娟(印)

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
四、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 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表附表.....	第 16 頁至第 17 頁
二、資產負債淨額科目增減情形明細表.....	第 18 頁至第 18 頁
三、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 20 頁至第 40 頁
二、平衡表科目明細表-預算別(代辦經費+XX支出).....	第 41 頁至第 43 頁
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 44 頁至第 45 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 46 頁至第 47 頁
二、墊付案執行情形表.....	第 48 頁至第 48 頁
三、公庫歲入差額解釋表.....	第 49 頁至第 50 頁
四、公庫歲出差額解釋表(分支計畫+一級用途別+經費分列).....	第 51 頁至第 53 頁

## 丁、其他附表

## 目 次

一、(歲入)收入對帳單.....	第 54 頁至第 60 頁
二、歲出各機關對帳單.....	第 61 頁至第 63 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 64 頁至第 68 頁
四、銀行(公庫)存款對帳單.....	第 69 頁至第 75 頁
五、財產增減結存表.....	第 76 頁至第 82 頁
六、軟體增減結存表.....	第 83 頁至第 84 頁
七、購建中固定資產明細表(發展中無形資產明細表).....	第 85 頁至第 85 頁
八、保證(管)品月報表.....	第 86 頁至第 88 頁

桃園市立美術館

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
04				04080000000 罰款及賠償收入	50,000	50,000	20,000	-	-	-19,094
								906		
	03			04081670300 賠償收入	50,000	50,000	20,000	-	-	-19,094
								906		
		01		04081670301 一般賠償收入	50,000	50,000	20,000	-	-	-19,094
								906		
05				05080000000 規費收入	2,000,000	2,000,000	750,000	243,670	-	275,335
								1,025,335		
	03			05081670300 使用規費收入	2,000,000	2,000,000	750,000	243,670	-	275,335
								1,025,335		
		06		05081670306 場地設施使用費	1,900,000	1,900,000	718,000	243,670	-	298,335
								1,016,935		
		07		05081670307 服務費	100,000	100,000	32,000	-	-	-23,600
								8,400		
07				07080000000 財產收入	25,000	25,000	-	23,000	-	92,000
								92,000		
	01			07081670100 財產孳息	20,000	20,000	-	23,000	-	92,000
								92,000		
		01		07081670101 利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
								-		
		02		07081670102 權利金	10,000	10,000	-	23,000	-	92,000
								92,000		
	05			07081670500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
								-		
		01		07081670501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
								-		
09				09080000000 補助及協助收入	208,846,000	208,846,000	208,846,000	-	-	-202,746,000
								6,100,000		

桃園市立美術館

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			09081670100	上級政府補助收入	208,846,000	208,846,000	208,846,000	-	-202,746,000
						-	-	6,100,000	-	
		02		09081670102	計畫型補助收入	208,846,000	208,846,000	208,846,000	-	-202,746,000
						-	-	6,100,000	-	
12				12080000000	其他收入	240,000	240,000	86,000	2,830	-34,569
						-	-	51,431	-	
	02			12081670200	雜項收入	240,000	240,000	86,000	2,830	-34,569
						-	-	51,431	-	
		01		12081670201	收回以前年度歲出	10,000	10,000	10,000	-	9,900
						-	-	19,900	-	
		10		12081670210	其他雜項收入	230,000	230,000	76,000	2,830	-44,469
						-	-	31,531	-	
				經常門合計		211,161,000	211,161,000	209,702,000	269,500	-202,432,328
						-	-	7,269,672	-	
				總計		211,161,000	211,161,000	209,702,000	269,500	-202,432,328
						-	-	7,269,672	-	

桃園市立美術館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
01				5308167010000 一般行政	88,647,000	-	88,647,000	34,126,000	3,952,153	15,521,177
					-	-	-		18,604,823	
					-	-	-		-	570,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	07			5308167010700 行政管理	88,647,000	-	88,647,000	34,126,000	3,952,153	15,521,177
					-	-	-		18,604,823	
					-	-	-		-	570,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	35,152,000	-	35,152,000	16,900,000	1,820,397	6,154,336
					-	-	-		10,745,664	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	53,495,000	-	53,495,000	17,226,000	2,131,756	9,366,841
					-	-	-		7,859,159	
					-	-	-		-	570,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
05				5308167050000 文化業務	91,161,000	-	91,161,000	24,579,000	8,065,879	7,908,708
					-	-	-		16,670,292	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	12			5308167051200 美術館工作	91,161,000	-	91,161,000	24,579,000	8,065,879	7,908,708
					-	-	-		16,670,292	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

桃園市立美術館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
			10	100000 人事費	2,653,000	-	2,653,000	1,200,000	165,660	351,099
									848,901	
			20	200000 業務費	85,658,000	-	85,658,000	22,479,000	7,900,219	6,657,609
									15,821,391	
			40	400000 獎補助費	2,850,000	-	2,850,000	900,000	-	900,000
				經常門合計	179,808,000	-	179,808,000	58,705,000	12,018,032	23,429,885
									35,275,115	
										570,000
01				5308167010000 一般行政	1,061,811,000	-	1,061,811,000	1,061,811,000	-	1,061,811,000
	07			5308167010700 行政管理*	1,061,811,000	-	1,061,811,000	1,061,811,000	-	1,061,811,000

桃園市立美術館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 碼 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
			30	300000 設備及投資*	1,061,811,000	-	1,061,811,000	-	1,061,811,000	
05				5308167050000 文化業務	43,100,000	-	43,100,000	1,604,227	14,911,598	
								2,228,402		
	12			5308167051200 美術館工作*	43,100,000	-	43,100,000	1,604,227	14,911,598	
								2,228,402		
			30	300000 設備及投資*	43,100,000	-	43,100,000	1,604,227	14,911,598	
								2,228,402		
				資本門合計	1,104,911,000	-	1,104,911,000	1,604,227	1,076,722,598	
								2,228,402		
				經資門合計	1,284,719,000	-	1,284,719,000	13,622,259	1,100,152,483	
								37,503,517		
									570,000	

桃園市立美術館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
06				8908167060000 公務人員各項補助及慰問金	500	-	500	-	-	
					-	-		500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908167060100 公務人員各項補助及慰問金	500	-	500	-	-	
					-	-		500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	500	-	500	-	-	
					-	-		500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	500	-	500	-	-	
					-	-		500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,284,719,500	-	1,284,719,500	1,137,656,500	13,622,259	1,100,152,483
					-	-		37,504,017	-	
					-	-		-	570,000	
					-	-		-	-	

桃園市立美術館

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 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)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	09				補助及協助收入	65,182,000	-	-	-	-	65,182,000
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	65,182,000	-	-	-	-	65,182,000
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	65,182,000	-	-	-	-	65,182,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	65,182,000	-	-	-	-	65,182,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	65,182,000	-	-	-	-	65,182,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	65,182,000	-	-	-	-	65,182,000
						-	-	-	-	-	-

桃園市立美術館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)	
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	05				文化業務	-	-	-	-	-	-	-	
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-	
		12			美術館工作	-	-	-	-	-	-	-	
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-	
110	05				文化業務	-	-	-	-	-	-	-	
						177,000	-	-	177,000	-	-	-	
		12			美術館工作	-	-	-	-	-	-	-	
						177,000	-	-	177,000	-	-	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						177,000	-	-	177,000	-	-	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						177,000	-	-	177,000	-	-	-	
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-	
						906,929,928	-	95,991,666	362,833,824	-	544,096,104	478,914,104	
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-	
						906,929,928	-	95,991,666	362,833,824	-	544,096,104	478,914,104	
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-	
						906,929,928	-	95,991,666	362,833,824	-	544,096,104	478,914,104	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						906,929,928	-	95,991,666	362,833,824	-	544,096,104	478,914,104	
111	05				文化業務	-	-	-	-	-	-	-	
						25,552,804	-	1,538,144	17,359,188	-	8,193,616	-	
		12			美術館工作	-	-	-	-	-	-	-	
						15,717,683	-	1,318,144	10,965,188	-	4,752,495	-	

桃園市立美術館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 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)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		12			美術館工作*	-	-	-	-	-	-	-
						9,835,121	-	220,000	6,394,000	-	3,441,121	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						15,717,683	-	1,318,144	10,965,188	-	4,752,495	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,835,121	-	220,000	6,394,000	-	3,441,121	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						932,482,732	-	97,529,810	380,193,012	-	552,289,720	478,914,104
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						16,894,683	-	1,318,144	11,142,188	-	5,752,495	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						916,765,049	-	96,211,666	369,227,824	-	547,537,225	478,914,104
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						933,659,732	-	97,529,810	380,370,012	-	553,289,720	478,914,104

桃園市立美術館  
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	美術館工作	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	10,745,664	848,901	500	11,595,065
1015 法定編制人員待遇	9,065,854			9,065,854
1020 約聘僱人員待遇		831,910		831,910
1030 獎金	668,112			668,112
1035 其他給與	48,380		500	48,880
1040 加班值班費	42,773			42,773
1050 退休離職儲金	544,376			544,376
1055 保險	376,169	16,991		393,160
2000 業務費	7,859,159	15,821,391		23,680,550
2003 教育訓練費		3,100		3,100
2006 水電費	697,297			697,297
2009 通訊費	177,185	2,705		179,890
2018 資訊服務費	597,121	99,000		696,121
2024 稅捐及規費	7,120			7,120
2027 保險費	72,383	78,373		150,756
2033 臨時人員酬金	2,212,155			2,212,155
2036 按日按件計資酬金		256,789		256,789
2051 物品	403,297	875,676		1,278,973
2054 一般事務費	3,248,766	14,505,748		17,754,514
2066 車輛及辦公器具養護費	10,450			10,450
2069 設施及機械設備養護費	423,396			423,396
2072 國內旅費	9,989			9,989
3000 設備及投資		2,228,402		2,228,402
3035 雜項設備費		2,228,402		2,228,402

桃園市立美術館  
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	美術館工作	公務人員各項補助及慰問金	合計
合計	18,604,823	18,898,694	500	37,504,017

桃園市立美術館

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	7,269,672	0	0	0	0	9,729	0	0	7,279,401	
本年度	7,269,672	0	0	0	0	0	0	0	7,269,672	
04030100 一般賠償收入	906	0	0	0	0	0	0	0	906	
05030600 場地設施使用費	1,016,935	0	0	0	0	0	0	0	1,016,935	
05030700 服務費	8,400	0	0	0	0	0	0	0	8,400	
07010200 權利金	92,000	0	0	0	0	0	0	0	92,000	
09010200 計畫型補助收入	6,100,000	0	0	0	0	0	0	0	6,100,000	
12020100 收回以前年度歲出	19,900	0	0	0	0	0	0	0	19,900	
12021000 其他雜項收入	31,531	0	0	0	0	0	0	0	31,531	
以前年度	0	0	0	0	0	9,729	0	0	9,729	
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

桃園市立美術館

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	9,729	0	0	9,729
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	9,729	0	0	9,729
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

桃園市立美術館

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	417,874,029	133,788,036	0	0	200,000	6,100,000	0	0	362,833,824	1,344,000	193,784,241	1,099,834,049
本年度	37,504,017	570,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	38,274,017	1,099,382,483
一、本年度經費	37,503,517	570,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	38,273,517	1,099,382,483
0253010700 行政管理	18,604,823	570,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	19,374,823	14,751,177
0253010700* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,061,811,000
0253051200 美術館工作	16,670,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,670,292	7,908,708
0253051200* 美術館工作	2,228,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,228,402	14,911,598
二、統籌科目	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
以前年度	380,370,012	133,218,036	0	0	0	6,100,000	0	0	362,833,824	0	156,854,224	451,566

桃園市立美術館

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	380,370,012	133,218,036	0	0	0	0	0	0	362,833,824	0	150,754,224	451,566
110年度 0253051200 美術館工作	177,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,000	0
111年度 0253010700* 行政管理	362,833,824	133,218,036	0	0	0	0	0	0	362,833,824	0	133,218,036	0
111年度 0253051200 美術館工作	10,965,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,965,188	451,566
111年度 0253051200* 美術館工作	6,394,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,394,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,100,000	0	0	0	0	6,100,000	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	6,100,000	0	0	0	0	6,100,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,344,000	-1,344,000	0
1112309 墊付-53081670512 -2000-文化業務-美術館 工作-業務費「橫山創『意』 -橫山書法藝術館營運升級計畫 」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,344,000	-1,344,000	0

桃園市立美術館

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第16頁

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	2,243,285,784	2,241,435,118	1,850,666	負債	2,766,441	2,730,273	36,168
流動資產	547,632,545	643,597,772	-95,965,227	流動負債	1,899,685	1,885,117	14,568
現金	2,966,441	2,930,273	36,168	應付款項	1,899,685	1,885,117	14,568
專戶存款	2,766,441	2,730,273	36,168	應付代收款	1,899,685	1,885,117	14,568
零用金	200,000	200,000	0	其他負債	866,756	845,156	21,600
應收款項	0	9,729	-9,729	存入保證金	866,756	845,156	21,600
其他應收款	0	9,729	-9,729	存入保證金	866,756	845,156	21,600
應收其他政府款	65,182,000	65,182,000	0	淨資產	2,091,818,634	2,091,818,634	0
應收其他政府款	65,182,000	65,182,000	0	資產負債淨額	2,091,818,634	2,091,818,634	0
預付款	479,484,104	575,475,770	-95,991,666	資產負債淨額	2,091,818,634	2,091,818,634	0
預付款	479,484,104	575,475,770	-95,991,666	資產負債淨額	2,091,818,634	2,091,818,634	0
固定資產	1,695,027,506	1,597,211,613	97,815,893	收入	201,053,913	185,624,010	15,429,903
房屋建築及設備	0	31,500	0	收入	201,053,913	185,624,010	15,429,903
房屋建築及設備	31,500	31,500	0	公庫撥入數	193,784,241	178,623,838	15,160,403
機械及設備	6,578,639	6,543,639	35,000	公庫撥入數	193,784,241	178,623,838	15,160,403
機械及設備	16,738,918	16,703,918	35,000	罰款及賠償收入	906	906	0
累計折舊—機械及設備	-10,160,279	-10,160,279	0	罰款及賠償收入	906	906	0
交通及運輸設備	1,923,642	1,923,642	0	規費收入	1,025,335	781,665	243,670
交通及運輸設備	3,552,760	3,552,760	0	規費收入	1,025,335	781,665	243,670
累計折舊—交通及運輸設備	-1,629,118	-1,629,118	0	財產收益	92,000	69,000	23,000
雜項設備	8,475,853	8,376,626	99,227	財產孳息收入	92,000	69,000	23,000
雜項設備	23,616,554	23,517,327	99,227	補助及協助收入	6,100,000	6,100,000	0
累計折舊—雜項設備	-15,140,701	-15,140,701	0	補助收入	6,100,000	6,100,000	0
收藏品及傳承資產	220,543,953	218,853,953	1,690,000	其他收入	51,431	48,601	2,830
收藏品及傳承資產	220,543,953	218,853,953	1,690,000	其他收入	51,431	48,601	2,830
購建中固定資產	1,457,473,919	1,361,482,253	95,991,666	預算控制	2,049,170,220	2,146,700,030	-97,529,810
購建中固定資產	1,457,473,919	1,361,482,253	95,991,666	預算控制	2,049,170,220	2,146,700,030	-97,529,810
無形資產	625,733	625,733	0	歲出預算數	147,063,000	167,017,000	-19,954,000
無形資產	625,733	625,733	0	歲出預算數	147,063,000	167,017,000	-19,954,000
電腦軟體	625,733	625,733	0	歲出分配數	1,137,656,500	1,117,702,500	19,954,000
歲出	52,353,204	38,737,799	13,615,405	歲出分配數	1,137,656,500	1,117,702,500	19,954,000
歲出	52,353,204	38,737,799	13,615,405	歲出保留數準備	553,289,720	650,819,530	-97,529,810
繳付公庫數	7,279,401	7,000,172	279,229	歲出保留數準備	553,289,720	650,819,530	-97,529,810
繳付公庫數	7,279,401	7,000,172	279,229	預計繳付數	211,161,000	211,161,000	0
人事支出	11,595,065	9,609,008	1,986,057	預計繳付數	211,161,000	211,161,000	0
人事支出	11,595,065	9,609,008	1,986,057				
業務支出	33,478,738	22,128,619	11,350,119				
業務支出	33,478,738	22,128,619	11,350,119				
預算控制	2,049,170,220	2,146,700,030	-97,529,810				
預算控制	2,049,170,220	2,146,700,030	-97,529,810				

桃園市立美術館

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第17頁  
頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
歲入預算數	1,459,000	204,389,000	-202,930,000				
歲入預算數	1,459,000	204,389,000	-202,930,000				
歲入分配數	209,702,000	6,772,000	202,930,000				
歲入分配數	209,702,000	6,772,000	202,930,000				
歲出保留數	553,289,720	650,819,530	-97,529,810				
歲出保留數	553,289,720	650,819,530	-97,529,810				
預計撥入數	1,284,719,500	1,284,719,500	0				
預計撥入數	1,284,719,500	1,284,719,500	0				
合 計	4,344,809,208	4,426,872,947	-82,063,739	合 計	4,344,809,208	4,426,872,947	-82,063,739
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	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

桃園市立美術館

資產負債淨額科目增減情形明細表

112年1月1日至112年4月30日

頁數：第18頁

單位：新台幣元

增減原因	小計	合計	總計
年初資產負債淨額(上年底轉入數)			2,091,818,634
增加部分合計:		-	
一.非財產部分		-	
1.審計修正決算數	-		
二.財產部分		-	
1.他機關財產無償移入本機關(非以應付代收款購置及民間捐贈者)	-		
2.以前年度以預算或墊付款或應付代收款購置之財產,本年度(財管單位)入財產帳或補列購建中固定資產	-		
3.以106年度以前之保留款購置財產	-		
4.資產重估增值	-		
減少部分合計:		-	
一.非財產部分		-	
1.退還以前年度收入數(請以負值輸入)	-		
2.審計修正決算數(請以負值輸入)	-		
二.財產部分		-	
1.財產無償移出他機關(請以負值輸入)	-		
2.資產重估減值(請以負值輸入)	-		
3.以前年度以墊付款購置並已入財產帳,本年度沖減重複認列之財產帳或預付款(請以負值輸入)	-		
4.以前年度以購建中固定資產入帳,本年度轉正財產科目,其中有部分金額不轉列財產科目(請以負值輸入)	-		
5.調整以前年度已認列之折舊費用(減少累計折舊,以正值輸入)	-		
本月底資產負債淨額(註)			2,091,818,634

註：本月底資產負債淨額應與平衡表「資產負債淨額」科目當月份餘額一致。

桃園市立美術館

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,429,903	201,053,913
公庫撥入數	15,160,403	193,784,241
罰款及賠償收入	0	906
規費收入	243,670	1,025,335
財產收益	23,000	92,000
補助及協助收入	0	6,100,000
其他收入	2,830	51,431
支出	13,615,405	52,353,204
繳付公庫數	279,229	7,279,401
人事支出	1,986,057	11,595,065
業務支出	11,350,119	33,478,738
收支餘絀	1,814,498	148,700,709

桃園市立美術館  
專戶存款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第 20 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款	2,766,441		
	合計		2,766,441	

桃園市立美術館

零用金明細表

中華民國112年4月30日

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	200,000		
	合計		200,000	

桃園市立美術館  
其他應收款明細表  
 中華民國112年4月30日

頁數：第 22 頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398其他應收款		0	
	合 計			

桃園市立美術館

應收其他政府款明細表

中華民國112年4月30日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款	65,182,000		
	合計		65,182,000	

桃園市立美術館

預付款明細表

中華民國112年4月30日

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11090101歲出(保留)計畫	479,484,104		
	合計		479,484,104	

桃園市立美術館

房屋建築及設備明細表

中華民國112年4月30日

頁數:第 25 頁  
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140401房屋建築及設備	31,500		
	合計		31,500	

桃園市立美術館  
機械及設備明細表

中華民國112年4月30日

頁數:第 26 頁  
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140501機械及設備	16,738,918		
	合 計		16,738,918	

桃園市立美術館

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140502累計折舊—機械及設備	10,160,279		
	合計		10,160,279	

桃園市立美術館

交通及運輸設備明細表

中華民國112年4月30日

頁數:第 28 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140601交通及運輸設備	3,552,760		
	合計		3,552,760	

桃園市立美術館

累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國112年4月30日

頁數:第 29 頁  
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140602累計折舊—交通及運輸設備	1,629,118		
	合計		1,629,118	

桃園市立美術館

雜項設備明細表

中華民國112年4月30日

頁數:第 30 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140701雜項設備	23,616,554		
	合計		23,616,554	

桃園市立美術館

累計折舊一雜項設備明細表

中華民國112年4月30日

頁數:第 31 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140702累計折舊一雜項設備	15,140,701		
	合計		15,140,701	

桃園市立美術館

收藏品及傳承資產明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	141001收藏品及傳承資產	220,543,953		
	合計		220,543,953	

桃園市立美術館

購建中固定資產明細表

中華民國112年4月30日

頁數:第 33 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	141101購建中固定資產	1,457,473,919		
	合計		1,457,473,919	

桃園市立美術館

電腦軟體明細表

中華民國112年4月30日

頁數:第 34 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	160102電腦軟體	625,733		
	合計		625,733	

桃園市立美術館

保證品明細表

中華民國112年4月30日

頁數:第 35 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品		0	
	合計			

桃園市立美術館  
應付代收款明細表

中華民國112年4月30日

頁數:第 36 頁  
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201健保費	73,075		
	21030202勞保費	33,842		
	21030203退撫基金	4,222		
	21030204公保費	1,102		
	21030206勞工退休金(新制)	100,632		
	21030208水費	3,226		
	21030209電費	190,101		
	21030210電信費	2,825		
	21030211其他	28,948		
	21030212代辦經費	1,287,457		
	21030213代收各項費用專戶	174,255		
	合 計		1,899,685	

桃園市立美術館

預收其他政府款明細表

中華民國112年4月30日

頁數:第 37 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21110101預收中央補助款		0	
	合計			

桃園市立美術館  
存入保證金明細表

中華民國112年4月30日

頁數:第 38 頁  
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28030101履約保證金	310,000		
	28030102保固保證金	556,756		
	28030104場租保證金	0		
	合 計		866,756	

桃園市立美術館  
應付保證品明細表

中華民國112年4月30日

頁數:第 39 頁  
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301應付保證品		0	
	合計			

桃園市立美術館  
資產負債淨額明細表

中華民國112年4月30日

頁數:第 40 頁  
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101資產負債淨額	2,091,818,634		
	合計		2,091,818,634	

桃園市立美術館  
應付代收款-代辦經費明細表  
中華民國112年4月30日

頁數：第41頁

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1110209-111代辦就服處(安心上工)經費	841,360	
1110228-111代辦就服處(安心上工)經費--111.03-111.06	68,183	
1110831-111代辦就服處(安心上工)經費--111.07-111.08	30,461	
1120101-112代辦就服處(安心上工)經費--112.01-112.03	347,453	
-合計-		1,287,457

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/5/3

桃園市立美術館  
人事支出明細表  
 中華民國112年4月30日

頁數：第42頁

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
112-53-01-07-10-文化支出-一般行政-行政管理-人事費	10,745,664	
112-53-05-12-10-文化支出-文化業務-美術館工作-人事費	848,901	
112-89-06-01-10-其他支出-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-人事費	500	
-合計-		11,595,065

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/5/3

桃園市立美術館  
業務支出明細表  
中華民國112年4月30日

頁數：第43頁  
頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110-53-05-12-20-文化支出-文化業務-美術館工作-業務費	177,000	
111-53-05-12-20-文化支出-文化業務-美術館工作-業務費	10,965,188	
1112309-墊付-53081670512-2000-文化業務-美術館工作-業務費 「橫山創『意』-橫山書法藝術館營運升級計畫」(經常門)	-1,344,000	
112-53-01-07-20-文化支出-一般行政-行政管理-業務費	7,859,159	
112-53-05-12-20-文化支出-文化業務-美術館工作-業務費	15,821,391	
-合計-		33,478,738

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/5/3

桃園市立美術館

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	31,500	0	0	0	0	31,500
機械及設備	16,703,918	-10,160,279	35,000	0	0	6,578,639
交通及運輸設備	3,358,960	-1,629,118	193,800	0	0	1,923,642
雜項設備	22,801,952	-15,140,701	1,008,402	193,800	0	8,475,853
收藏品及傳承資產	212,964,953	0	7,579,000	0	0	220,543,953
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	255,861,283	-26,930,098	8,816,202	193,800	0	237,553,587
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,094,640,095	0	362,833,824	0	0	1,457,473,919
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	625,733	0	0	0	0	625,733
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	1,095,265,828	0	362,833,824	0	0	1,458,099,652
合 計	1,351,127,111	-26,930,098	371,650,026	193,800	0	1,695,653,239

## 桃園市立美術館

### 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數371,650,026元=預算採購增加數371,456,226元(若含委辦費資本門購置財產者請註明金額)+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目財產部分增加金額合計0元(詳表)、本年度購置租賃資產0元、稅課收入0元、捐獻及贈與收入0元及其他收入0元+應付帳款0元+本年度墊付款購置財產0元+購建中固定資產轉列固定資產0元+財產科目調整或轉正193,800元+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列財產0元+財產交換之換入資產0元。
2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)371,456,226元=本年度預算數執行數2,228,402元+以前年度保留預算數369,227,824元。(若含委辦費資本門請註明金額)
3. 預算採購增加數371,456,226元，較設備及投資預算執行數)371,456,226元，減少0元，係設備及投資科目未登載財產0元 +應付租賃款本年度還款數0元。
4. 本年度成本變動減少數193,800元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動-0元=193,800元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額0元+墊付轉正增加財產0元+財產損失0元+折舊、折耗及攤銷0元+購建中固定資產轉列固定資產0元+財產科目調整或轉正193,800元+財產收入調整數0元(不含財產交換)-採權益法之投資年終評價調整(增加投資帳面金額)0元+作業基金賸餘繳庫數0元+投資損失調整數0元+認列應收帳款之財產0元+認列其他應收款之財產0元+其他應付款之財產本年度付款數0元+財產交換之換出資產0元。"

# 桃園市立美術館

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第 46 頁  
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	7,269,672	193,784,241	201,053,913	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	193,784,241	193,784,241	稅課收入
罰款及賠償收入	906	-----	906	罰款及賠償收入
規費收入	1,025,335	-----	1,025,335	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	92,000	-----	92,000	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	6,100,000	-----	6,100,000	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	51,431	-----	51,431	其他收入
歲出	37,504,017	14,849,187	52,353,204	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	11,595,065	7,279,401	11,595,065	人事支出
業務費	23,680,550	9,798,188	33,478,738	業務支出
獎補助費	-----	-----	-----	獎補助支出
設備及投資	2,228,402	-2,228,402	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-30,234,345	178,935,054	148,700,709	收支餘絀

桃園市立美術館

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第 47 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「業務費」調整數9,798,188元，係設備及投資科目未登載財產0元(本年度0元，以前年度xxx元)+以前年度保留(業務費)實現數11,142,188元+本年度墊付款支出0元-墊付轉正1,344,000元+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列支出0元。
2. 「設備及投資」調整數2,228,402元，係購置固定資產於會計收支不列為支出2,228,402元+以業務支出科目列帳0元。
3. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」、「投資損失」、「利息費用及手續費」、「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。

桃園市立美術館  
墊付案執行情形表

中華民國112年4月30日

頁數：第48頁  
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
業務支出		1,344,000		1,344,000	1,344,000	
1112309		1,344,000		1,344,000	1,344,000	
墊付-53081670512-2000-文 化業務-美術館工作-業務費「橫山創『意』 -橫山書法藝術館營運升級計畫」(經常門)						
合 計		1,344,000		1,344,000	1,344,000	

桃園市立美術館

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年4月30日

頁數：第49頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-	-

桃園市立美術館  
公庫歲入差額解釋表

中華民國112年4月30日

頁數：第50頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	20,000	5,000	20,000	-	-
	-	906	-	906	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	152,000	718,000	152,000	718,000	-	-
	243,670	1,016,935	243,670	1,016,935	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	8,000	32,000	8,000	32,000	-	-
	-	8,400	-	8,400	-	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	-	-	-	-	-	-
	23,000	92,000	23,000	92,000	-	-
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	202,746,000	208,846,000	202,746,000	208,846,000	-	-
	-	6,100,000	-	6,100,000	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	10,000	-	10,000	-	-
	-	19,900	-	19,900	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	19,000	76,000	19,000	76,000	-	-
	2,830	31,531	2,830	31,531	-	-
合 計	202,930,000	209,702,000	202,930,000	209,702,000	-	-
	269,500	7,269,672	269,500	7,269,672	-	-

桃園市立美術館  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年4月30日

頁數：第51頁  
第1頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-05-12-20-文化業務-美術館工作-業務費	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-05-12-20-文化業務-美術館工作-業務費	0	177,000	0	177,000	-	-
	-	177,000	0	177,000	-	-
111-05-12-20-文化業務-美術館工作-業務費	1,421,000	11,416,754	1,421,000	11,416,754	-	-
	1,318,144	10,965,188	1,318,144	10,965,188	-	-
經常門小計	1,421,000	11,593,754	1,421,000	11,593,754	-	-
	1,318,144	11,142,188	1,318,144	11,142,188	-	-
111-01-07-30-一般行政-行政管理-設備及投資*	0	133,218,036	0	133,218,036	-	-
	-	133,218,036	0	133,218,036	-	-
111-05-12-30-文化業務-美術館工作-設備及投資*	0	6,394,000	0	6,394,000	-	-
	220,000	6,394,000	220,000	6,394,000	-	-
資本門小計	-	139,612,036	-	139,612,036	-	-
	220,000	139,612,036	220,000	139,612,036	-	-
合計	1,421,000	151,205,790	1,421,000	151,205,790	-	-
	1,538,144	150,754,224	1,538,144	150,754,224	-	-

桃園市立美術館  
公庫歲出差額解釋表

中華民國112年4月30日

頁數：第58頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-07-10-一般行政-行政管理-人事費	2,600,000	16,900,000	2,600,000	16,900,000	-	-
	1,820,397	10,745,664	1,820,397	10,745,664	-	-
112-01-07-20-一般行政-行政管理-業務費	3,606,000	17,226,000	3,606,000	17,226,000	-	-
	2,131,756	8,429,159	2,131,756	8,629,159	-	-200,000
	200,000	1,200,000	200,000	1,200,000	-	-
112-05-12-10-文化業務-美術館工作-人事費	165,660	848,901	165,660	848,901	-	-
	6,748,000	22,479,000	6,748,000	22,479,000	-	-
112-05-12-20-文化業務-美術館工作-業務費	7,900,219	15,821,391	7,900,219	15,821,391	-	-
	900,000	900,000	900,000	900,000	-	-
112-05-12-40-文化業務-美術館工作-獎補助費	-	-	0	0	-	-
112-06-01-10-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-人事費	0	500	0	500	-	-
	-	500	0	500	-	-
經常門小計	14,054,000	58,705,500	14,054,000	58,705,500	-	-
	12,018,032	35,845,615	12,018,032	36,045,615	-	-200,000
112-01-07-30-一般行政-行政管理-設備及投資*	0	1,061,811,000	0	1,061,811,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-05-12-30-文化業務-美術館工作-設備及投資*	5,900,000	17,140,000	5,900,000	17,140,000	-	-
	1,604,227	2,228,402	1,604,227	2,228,402	-	-
資本門小計	5,900,000	1,078,951,000	5,900,000	1,078,951,000	-	-
	1,604,227	2,228,402	1,604,227	2,228,402	-	-
合計	19,954,000	1,137,656,500	19,954,000	1,137,656,500	-	-
	13,622,259	38,074,017	13,622,259	38,274,017	-	-200,000

桃園市立美術館  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年4月30日

頁數：第58頁  
第3頁  
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										
112-01-07-02-20--一般行政-行政管理--一般業務業務費	付款憑單	167651120100012	112/01/16	112年度零用金預借							200,000	
合計											200,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單  
112年4月1日 至 112年4月30日

印表日期： 2023/05/01  
頁 數： 1 / 7頁

頁數：第54頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立美術館08167	108	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入	(A2)108年收入退還	預算數		
桃園市立美術館08167	111	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A1)111年度計畫型補助收入保留	預算數	65,182,000	
桃園市立美術館08167	111	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入		科目計 預算數	65,182,000	
桃園市立美術館08167	112	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入	(A1)違反契約相關規定之違約金等賠償收入。(依據契約相關規定辦理)。	合計 預算數	906 50,000	
桃園市立美術館08167	112	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入		科目計 預算數	906 50,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單  
112年4月1日 至 112年4月30日

印表日期： 2023/05/01  
頁 數： 2 / 7頁

頁數：第55頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立美術館08167	112	規費收入—使用規費收入—場地設施使用費	(A1)橫山書法藝術館門票及場地使用收費標準，門票收入(全票100元*12,510人=1,251,000元)(優待票50元*10,000人=500,000元)(團體全票60元*2000人=120,000元)(團體優待票30元*300人=9,000元)(依據桃園市橫山書法藝術館門票收費標準辦理)	112/ 4/10	39,410	112/3/20-3/26書藝館門票收入共計39,410元(現金19990元；悠遊卡8100元；信用卡淨收入為11094元【39,184元】；手續費226元)(桃園市立美術館)
				112/ 4/17	144,690	112/3/27-4/5書藝館門票收入共計144,690元(現金67240元；悠遊卡36400元；信用卡淨收入為40229元【143069元】；手續費821元)(桃園市立美術館)
				112/ 4/17	59,570	112/4/6-4/9書藝館門票收入共計59,570元(現金34220元；悠遊卡11550元；信用卡淨收入為13524元【59294元】；手續費276元)(桃園市立美術館)
				小計	243,670	
				合計	1,002,735	
				預算數	1,880,000	
桃園市立美術館08167	112	規費收入—使用規費收入—場地設施使用費	(A2)桃園市立兒童美術館工作坊、桃園市兒童美術館劇場、橫山書法藝術家館講堂等場地租借使用規費收入(依據桃園市藝文場地使用收費標準辦理)	合計	14,200	
				預算數	20,000	
桃園市立美術館08167	112	規費收入—使用規費收入—場地設施使用費		科目計	1,016,935	
				預算數	1,900,000	
桃園市立美術館08167	112	規費收入—使用規費收入—服務費	(A1)美術推廣活動課程報名費(依規費法及各美術推廣活動實施計畫辦理)。	合計	8,400	
				預算數	100,000	
桃園市立美術館08167	112	規費收入—使用規費收入—服務費		科目計	8,400	
				預算數	100,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年4月1日 至 112年4月30日

印表日期： 2023/05/01

頁 數： 3 / 7頁

頁數：第56頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立美術館08167	112	財產收入-財產孳息-利息收入	(A1)各項專戶存款利息收入(依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。	預算數	10,000	
桃園市立美術館08167	112	財產收入-財產孳息-利息收入		科目計 預算數	10,000	
桃園市立美術館08167	112	財產收入-財產孳息-權利金	(A1)各項權利金收入(依桃園市立美術館數位典藏圖像授權作業要點辦理)。	112/ 4/27  小計 合計 預算數	23,000  23,000 92,000 10,000	辦理「橫山書法藝術館輕食文創空間委託營運管理勞務採購案」第6期開發權利金(桃園市立美術館)
桃園市立美術館08167	112	財產收入-財產孳息-權利金		科目計 預算數	92,000 10,000	
桃園市立美術館08167	112	財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	(A1)變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。	預算數	5,000	
桃園市立美術館08167	112	財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價		科目計 預算數	5,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年4月1日 至 112年4月30日

印表日期： 2023/05/01

頁數： 4 / 7頁

頁數：第57頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立美術館08167	112	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A1)文化部補助辦理111年「推動藝文專業場館升級計畫—地方美術館典藏空間升級或購藏計畫」之「桃園市立美術館110-114典藏計畫」(文化部111年1月26日文藝字第1113002879號函核定)(議會111年6月9日桃議議教字第1110002308號函同意墊付)(歲出編列文化業務—美術館工作—設備及投資 4,500,000元,中央補助 4,500,000元(收支併列))。	合計 預算數	4,500,000 4,500,000	
桃園市立美術館08167	112	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A2)文化部補助「桃園市立美術館新建工程」(文化部108年11月21日文藝字第1083032368號函及文化部109年7月13日文藝字第1093032900號函核定(歲出編列一般行政—行政管理—一般業務—設備及投資 1,059,510,714元,中央補助 202,746,000元(收支併列),市配合856,764,714元)。	預算數	202,746,000	
桃園市立美術館08167	112	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A3)文化部補助「橫山創『意』—橫山書法藝術館營運升級計畫」(文化部111年1月20日文藝字第1113002128號函核定)(議會111年6月9日桃議議教字第1110002309號函同意墊付)(歲出編列文化業務—美術館工作—業務費 2,668,000元,中央補助 1,600,000元(收支併列),市配合1,068,000元)。	合計 預算數	1,600,000 1,600,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單  
112年4月1日 至 112年4月30日

印表日期： 2023/05/01  
頁 數： 5 / 7頁

頁數：第58頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立美術館08167	112	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入		科目計 預算數	6,100,000 208,846,000	
桃園市立美術館08167	112	其他收入—雜項收入—收回以前年度歲出	(A1)收回以前年度已核銷之款項等。(依相關規定辦理)	合計 預算數	19,900 10,000	
桃園市立美術館08167	112	其他收入—雜項收入—收回以前年度歲出		科目計 預算數	19,900 10,000	
桃園市立美術館08167	112	其他收入—雜項收入—其他雜項收入	(A1)橫山書法藝術館文創品販售收入(依相關規定辦理)。	112/ 4/27  小計 合計 預算數	2,680  2,680 19,128 165,000	辦理3/1-3/31「橫山書法藝術館輕食文創空間委託營運管理勞務採購案」代售佣金收入(桃園市立美術館)
桃園市立美術館08167	112	其他收入—雜項收入—其他雜項收入	(A2)桃園市立美術館橫山書法藝術館停車費收入(依桃園市立美術館橫山書法藝術館停車場管理要點辦理)。	預算數	5,000	
桃園市立美術館08167	112	其他收入—雜項收入—其他雜項收入	(A3)代收款專戶結餘繳庫及其他無法歸屬之款項。(依相關規定辦理)。	112/ 4/10 112/ 4/17 112/ 4/17  小計 合計 預算數	50 50 50  150 12,403 60,000	4/2民眾購買影印卡\$50(桃園市立美術館) 4/8民眾購買影印卡\$50(桃園市立美術館) 3/22民眾購買影印卡\$50(桃園市立美術館)

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年4月1日 至 112年4月30日

印表日期： 2023/05/01

頁 數： 6 / 7頁

頁數：第59頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立美術館08167	112	其他收入-雜項收入-其他雜項收入		科目計 預算數	31,531 230,000	
桃園市立美術館08167	112	收回以前年度歲出款	(A1)收回以前年度歲出款	112/ 4/20	9,729	收回預付「大園區橫山書法藝術館外牆工程」賸餘款(桃園市立美術館)
				小計 預算數	9,729	
桃園市立美術館08167	112	收回以前年度歲出款		科目計 預算數	9,729	
桃園市立美術館08167	112	預收款	(A1)暫時收繳之款項	合計 預算數	-6,100,000	
桃園市立美術館08167	112	預收款		科目計 預算數	-6,100,000	
彙總	108	罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入		收入小計 收入合計 預算		
彙總	111	補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算	65,182,000	
彙總	112	罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入		收入小計 收入合計 預算	906 50,000	
彙總	112	規費收入-使用規費收入-場地設施使用費		收入小計 收入合計 預算	243,670 1,016,935 1,900,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年4月1日 至 112年4月30日

印表日期： 2023/05/01

頁 數： 7 / 7頁

頁數：第60頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	112	規費收入—使用規費收入—服務費		收入小計 收入合計 預算	8,400 100,000	
彙總	112	財產收入—財產孳息—利息收入		收入小計 收入合計 預算	10,000	
彙總	112	財產收入—財產孳息—權利金		收入小計 收入合計 預算	23,000 92,000 10,000	
彙總	112	財產收入—廢舊物資售價—廢舊物資售價		收入小計 收入合計 預算	5,000	
彙總	112	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算	6,100,000 208,846,000	
彙總	112	其他收入—雜項收入—收回以前年度歲出		收入小計 收入合計 預算	19,900 10,000	
彙總	112	其他收入—雜項收入—其他雜項收入		收入小計 收入合計 預算	2,830 31,531 230,000	
彙總	112	收回以前年度歲出款		收入小計 收入合計 預算	9,729 9,729	
彙總	112	預收款		收入小計 收入合計 預算	-6,100,000	

桃園市政府  
歲出各機關對帳單  
112/04/01-112/04/30

頁數：第61頁

167 桃園市立美術館

列印日期：112/05/01  
頁次：1/3

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11035316705120020	文化業務-美術館工作*業務費					上期結餘		177,000	177,000	0
	小計				0		0			
11135316705120020	文化業務-美術館工作*業務費					上期結餘		9,995,754	9,647,044	348,710
11135316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/04/01	20233	0400721	1,421,000	分配數		11,416,754	9,647,044	1,769,710
11135316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/04/11	167651120400122	0402958		支付數	224,500	11,416,754	9,871,544	1,545,210
11135316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/04/17	167651120400127	0405075		支付數	69,000	11,416,754	9,940,544	1,476,210
11135316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/04/20	167651120400137	0407282		支付數	856,644	11,416,754	10,797,188	619,566
11135316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/04/25	167651120400144	0409928		支付數	168,000	11,416,754	10,965,188	451,566
	小計				1,421,000		1,318,144			
11235316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		14,300,000	8,925,267	5,374,733
11235316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/04/01	19205	0400722	2,600,000	分配數		16,900,000	8,925,267	7,974,733
11235316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/04/06	167651120400104	0400649		支付數	351,440	16,900,000	9,276,707	7,623,293
11235316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/04/06	167651120300106	0400896		支付數	100,702	16,900,000	9,377,409	7,522,591
11235316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/04/28	167651120400140	0407481		支付數	1,368,255	16,900,000	10,745,664	6,154,336
	小計				2,600,000		1,820,397			
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		13,620,000	6,497,403	7,122,597
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/04/01	19208	0400723	3,606,000	分配數		17,226,000	6,497,403	10,728,597
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/04/06	167651120400115	0400895		支付數	25,727	17,226,000	6,523,130	10,702,870
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/04/06	167651120300106	0400896		支付數	99,906	17,226,000	6,623,036	10,602,964
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/04/06	167651120400114	0401157		支付數	413,008	17,226,000	7,036,044	10,189,956
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/04/11	167651120400120	0402956		支付數	88,349	17,226,000	7,124,393	10,101,607
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/04/13	167651120400124	0404435		支付數	149,800	17,226,000	7,274,193	9,951,807
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/04/13	167651120400125	0404436		支付數	6,463	17,226,000	7,280,656	9,945,344
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/04/17	167651120400128	0405076		支付數	24,000	17,226,000	7,304,656	9,921,344
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/04/17	167651120400129	0405571		支付數	50,211	17,226,000	7,354,867	9,871,133
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/04/18	167651120400131	0408156		支付數	18,480	17,226,000	7,373,347	9,852,653
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/04/18	167651120400132	0406157		支付數	23,625	17,226,000	7,396,972	9,829,028
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/04/24	167651120400135	0408437		支付數	961,660	17,226,000	8,358,632	8,867,368
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/04/24	167651120400142	0408517		支付數	36,483	17,226,000	8,395,115	8,830,885
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/04/25	167651120400143	0409927		支付數	93,800	17,226,000	8,488,915	8,737,085
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/04/25	167651120400145	0409929		支付數	110,528	17,226,000	8,599,443	8,626,557



桃園市政府  
歲出各機關對帳單

112/04/01-112/04/30

頁數：第63頁

列印日期：112/05/01

頁次：3/3

167·桃園市立美術館

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11135316701070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		133,218,036	133,218,036	0
	小計				0		0			
11135316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資					上期結餘		6,394,000	6,174,000	220,000
11135316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資	112/04/13	167651120400123	0404410		支付數	220,000	6,394,000	6,394,000	0
	小計				0		220,000			
11235316701070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		1,061,811,000	0	1,061,811,000
	小計				0		0			
11235316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資					上期結餘		11,240,000	624,175	10,615,825
11235316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資	112/04/01	19212	0400726	5,900,000	分配數		17,140,000	624,175	16,515,825
11235316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資	112/04/13	167651120400124	0404435		支付數	630,000	17,140,000	1,254,175	15,885,825
11235316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資	112/04/24	167651120400135	0408437		支付數	894,227	17,140,000	2,148,402	14,991,598
11235316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資	112/04/25	167651120400143	0409927		支付數	80,000	17,140,000	2,228,402	14,911,598
	小計				5,900,000		1,604,227			

桃園市立美術館  
公庫存款明細表

中華民國 112年 4月 30日

頁數：第64頁

單位：新台幣元

編號	帳戶名稱	會計帳面餘額	定存餘額	合計數	銀行結存
1	市立美術館保管金專戶 026038000011	2,154,213	0	2,154,213	2,154,213
2	桃園市立美術館聘僱人員離職儲金自提專戶 026008729984	0	0	0	0
3	桃園市立美術館聘僱人員離職儲金公提專戶 026008729976	0	0	0	0
4	桃園市立美術館薪資專戶 50409218	0	0	0	0
5	桃園市立美術館電費代扣繳專戶 18020200044102	190,101	0	190,101	190,101
6	桃園市立美術館公保費代扣繳專戶 18021100044013	1,102	0	1,102	1,102
7	桃園市立美術館其他代扣繳專戶 18022700044099	28,948	0	28,948	28,948
8	桃園市立美術館電信費代扣繳專戶 18022900044103	2,825	0	2,825	2,825
9	桃園市立美術館勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶 18023800044014	100,632	0	100,632	100,632
10	桃園市立美術館瓦斯費代扣繳專戶 18024600044104	0	0	0	0
11	桃園市立美術館公務人員退撫基金代扣繳專戶 18026500044015	4,222	0	4,222	4,222
12	桃園市立美術館健保費代扣繳專戶 18027700044011	73,075	0	73,075	73,075
13	桃園市立美術館水費代扣繳專戶 18028500044101	3,226	0	3,226	3,226
14	桃園市立美術館勞保費代扣繳專戶 18029400044012	33,842	0	33,842	33,842
15	桃園市立美術館代收各項費用專戶 026045094485	174,255	0	174,255	174,255
	合 計	2,766,441	0	2,766,441	2,766,441
16	桃園市立美術館零用金專戶 026045094363	200,000	0	200,000	186,449
17	桃園市立美術館保管品戶 116	0	0	0	0

製表

約僱 陳佩伶

單位主管

總務組 張以希

會計室

王金華

機關首長

王金華

桃園市立美術館  
代收專戶(94485)差額解釋表

頁數：第65頁

中華民國112年4月30日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	112	4	30			\$174,255
銀行結存						\$174,255

製表

約  
人 陳佩伶

單位主管

總務組 張以希

會計室

王金華

機關首長

桃園市立美術館

334 桃園市八德區介壽路一段728號六樓

桃園市立美術館代收各項費用專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

核對印鑑

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。 桃園市桃園區中正路46號

54-02-26603288

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：026-045-09448-5 幣別：00 中華民國 112 年 4 月 28 日 總頁數：1642 分頁數：第66頁  
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes transactions from 112/04/01 to 112/04/17.

摘要符號說明 (LMB, BCF, BBF, R, C, M, LT, KLOOK TRAVEL, 香港商果, 悠遊卡, 特店請款淨額, 門票收入) and 存款行簽章 (桃園分行, 主辦會計 黃碧蓮)

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：026-045-09448-5 幣別：00 中華民國 112 年 4 月 28 日 總頁數：1643 分頁數：2  
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes transactions from 112/04/17 to 112/04/28 and a total row.

摘要符號說明 (LMB, BCF, BBF, R, C, M, LT, KLOOK TRAVEL, 香港商果, 悠遊卡, 特店請款淨額, 門票收入) and 存款行簽章 (桃園分行, 主辦會計 黃碧蓮)

製表：資訊處

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

核對印鑑

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

54-02-26603288

BOT-M-5207 103-04

BOT-M-5207 103-04

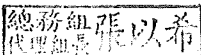
桃園市立美術館  
零用金專戶(94363)差額解釋表

頁數：第67頁

中華民國112年4月30日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	112	4	30			\$200,000
減：未登帳之支出						(\$13,551)
手存現金	112	4	30		\$13,551	
零用金現金預付(未登帳)						\$0
銀行結存						\$186,449

製表 

單位主管 

會計室

機關首長



334 桃園市八德區介壽路一段728號6樓

桃園市立美術館零用金專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本  
回單加蓋桃園市立美術館印章，謝謝合作。

核對 印鑑	
----------	--

ISSUED  
311 Kyr 21 01:50:31 2013



臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單  
BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

報號：026-045-09436-3 幣別：00 中華民國 112 年 4 月 28 日 總頁數：1618 分頁數：第68頁  
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %  
透支限額：

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/04/01	LMB			0.00	0.00	
112/04/14	MR			91,285.00	91,285.00	桃園市政府
112/04/25	MR			95,164.00	186,449.00	桃園市政府
		**TOTAL:		0.00	186,449.00	

摘要符號說明  
LMB 上月結餘  
BCF 過次頁  
BBF 承前頁  
R 新開戶  
C 現金  
M 轉帳  
NI 一次交換  
V 次日交換  
U 聯行  
H 更正  
Y 補送  
L 期票到期存入  
DINT 存款息  
LINT 透支息  
MINT 補送息  
T 通融抵用

存款行簽章

桃園分行

主辦會計 黃碧蓮

製表：資訊處

BOT-M5207 103-04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單  
BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

報號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：1619 分頁數：2  
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %  
透支限額：

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
						左聯為回單1

摘要符號說明  
LMB 上月結餘  
BCF 過次頁  
BBF 承前頁  
R 新開戶  
C 現金  
M 轉帳  
NI 一次交換  
V 次日交換  
U 聯行  
H 更正  
Y 補送  
L 期票到期存入  
DINT 存款息  
LINT 透支息  
MINT 補送息  
T 通融抵用

存款行簽章

桃園分行

主辦會計 黃碧蓮

製表：資訊處

BOT-M5207 103-04

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 112 年 04 月 28 日止結 貴行

NT\$ \*\*\*\*\*186,449.00 經核無訛特復請查照 為荷

此致

臺灣銀行股份有限公司桃園分公司

台照

科目：公庫存款

帳號：026045094363 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本  
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對 印鑑	
----------	--

TEL: 02-26603288

TEL: 02-26603288



桃園市政府  
歲出各機關對帳單  
112/04/01-112/04/30

頁數：第69頁

AF 市立美術館保管金專戶

列印日期：112/05/01

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1125AF0200000000	市立美術館保管金專戶					上期結餘		2,793,454	567,814	2,225,640
1125AF0200000000	市立美術館保管金專戶	112/04/11	13872721049742		21,600	收入數		2,815,054	567,814	2,247,240
1125AF0200000000	市立美術館保管金專戶	112/04/14	167621120400042	0405049		支付數	60,627	2,815,054	628,441	2,186,613
1125AF0200000000	市立美術館保管金專戶	112/04/14	167621120400043	0405050		支付數	18,730	2,815,054	647,171	2,167,883
1125AF0200000000	市立美術館保管金專戶	112/04/18	167621120400044	0406160		支付數	10,839	2,815,054	658,010	2,157,044
1125AF0200000000	市立美術館保管金專戶	112/04/18	167621120400045	0406163		支付數	2,831	2,815,054	660,841	2,154,213
	小計				21,600		93,027			



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

存款餘額證明書

CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

發證日期 Issue Date	20230504 May 04, 2023	存戶帳號 Account No.	026008729984
存款種類 Type of Account	活期儲蓄存款 Demand Savings Deposits 桃園市立美術館聘僱人員離職儲金自提專戶		
戶名 Account Holder's Name			
併列羅馬拼音 Name registered in Romanized form			
截至 中華民國 112 年 4 月 30 日 止餘額為 At the close of business date on Apr 30, 2023, an amount the balance is TWD 0.00 新台幣 零元整 N.T. DOLLARS AND 00% ZERO ONLY	折算匯率 Exchange rate: TWD 1.000000000		
折合 Equivalent to 臺灣幣 (TWD) 0.00			
備註 (Notes):	<p>※本存款若已設定質權或被扣押圍存，下列適當項目前之括弧內註“○”；若否，則註記“X”。</p> <p>If the deposit has been pledged or detained, marked “○”; otherwise, marked “X”.</p> <p>( X ) 本存款已設定質權予第三人。 The deposit has been pledged to the third party.</p> <p>( X ) 本存款作為本行借款之擔保設定質權並已借款。 The deposit has been pledged to us for loans.</p> <p>( X ) 本存款餘額設定最高限額質權。 The deposit balance has been pledged with maximum limit.</p> <p>( X ) 本存款已被扣押圍存。 The deposit has been detained.</p> <p>( X ) 其他: _____</p> <p>OTHERS _____</p>		

Very truly yours,



有權人員簽章 Authorized Signature



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

存款餘額證明書

CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

發發日期 Issue Date	20230504 May 04, 2023	存戶帳號 Account No.	026008729976
存款種類 Type of Account	活期儲蓄存款 Demand Savings Deposits		
戶名 Account Holder's Name	桃園市立美術館聘僱人員離職儲金公提專戶		
併列羅馬拼音 Name registered in Romanized form			
截至中華民國 112 年 4 月 30 日 止餘額為 At the close of business date on Apr 30, 2023 , an amount the balance is TWD 0.00 新台幣 零元整 N.T. DOLLARS AND 00% ZERO ONLY			
折合 Equivalent to 臺幣 (TWD) 0.00	折算匯率 Exchange rate : TWD 1.000000000		
備註 (Notes):	<p>※本存款若已設定質權或被扣押圍存，下列適當項目前之括弧內註“O”；若否，則註記“X”。</p> <p>If the deposit has been pledged or detained, marked “O”; otherwise, marked “X”.</p> <p>( X ) 本存款已設定質權予第三人。 The deposit has been pledged to the third party.</p> <p>( X ) 本存款作為本行借款之擔保設定質權並已借款。 The deposit has been pledged to us for loans.</p> <p>( X ) 本存款餘額設定最高限額質權。 The deposit balance has been pledged with maximum limit.</p> <p>( X ) 本存款已被扣押圍存。 The deposit has been detained.</p> <p>( X ) 其他： _____</p> <p>OTHERS _____</p>		

Very truly yours,

臺灣銀行  
BANK OF TAIWAN



有權人員簽章 Authorized Signature

# 桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期112/04/30

報表編號: 財廳e0第12頁

列印日期: 112/05/02

查詢人員: 陳佩伶

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			437,973
1	08167-桃園市立美術館	18020200044102	桃園市立美術館電費代扣繳專戶	190,101
2	08167-桃園市立美術館	18021100044013	桃園市立美術館公保費代扣繳專戶	1,102
3	08167-桃園市立美術館	18022700044099	桃園市立美術館其他代扣繳專戶	28,948
4	08167-桃園市立美術館	18022900044103	桃園市立美術館電信費代扣繳專戶	2,825
5	08167-桃園市立美術館	18023800044014	桃園市立美術館勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	100,632
6	08167-桃園市立美術館	18024600044104	桃園市立美術館瓦斯費代扣繳專戶	0
7	08167-桃園市立美術館	18026500044015	桃園市立美術館公務人員退撫基金代扣繳專戶	4,222
8	08167-桃園市立美術館	18027700044011	桃園市立美術館健保費代扣繳專戶	73,075
9	08167-桃園市立美術館	18028500044101	桃園市立美術館水費代扣繳專戶	3,226
10	08167-桃園市立美術館	18029400044012	桃園市立美術館勞保費代扣繳專戶	33,842

中華民國 年 月 日

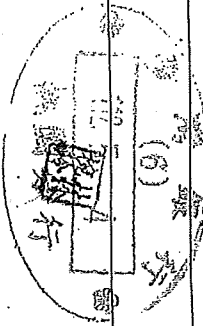
帳號	行別	科目	編號	日期	戶名	批國華空美術館代收各項費用專戶	申請用途			
							對帳	驗資	財力	其他

(請勿填寫)

櫃台號碼 0260215	匯號 026045094485	幣別 NT\$	申請日期 1120504	截止日期 112.04.30	存款餘額 174,255.00
-----------------	--------------------	------------	-----------------	-------------------	--------------------

存款餘額 (大寫)	壹拾柒萬肆仟貳佰伍拾伍元整
--------------	---------------

台照



具

# 臺灣銀行

## 存款餘額證明書

第 74 頁

中華民國 年 月 日

桃園市立美術館零用金

帳號	行別	科目	編號	帳號	金額	戶名	專戶	申請用途	對帳	驗資	財力	其他

櫃台機編號 0760215	帳號 076045094363	幣別 NT\$	申請日期 1120504	截止日期 112-04-30	存款餘額 186,449.00
------------------	--------------------	------------	-----------------	-------------------	--------------------

請勿填寫

存款餘額 (大寫)	壹拾捌萬陸仟肆佰肆拾玖元整
--------------	---------------



此致

台照

具

10-05-01 109.09-100x100

98-04-45-26B

郵政儲金存款餘額證明書  
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA  
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 112/05/04 證明書編號 (Certificate No.): 1120164

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市立美術館薪資專戶

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 012121-9

帳號 (Account No.): 50409218

敬啟者:

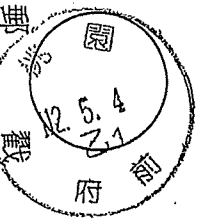
To whom it may concern

茲證明上述帳戶在本郵局  
This is to certify that the above named account at this post office  
截至 (年/月/日) 112/04/30 之餘額存款為  
as of (day/month/year) \_\_\_\_\_ indicates a balance of/an amount in excess of  
新臺幣：零元整 NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.7900

Equal to USD 0

Very truly yours,



有權簽章人 \_\_\_\_\_  
Authorized Signature

Date Stamp

\* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)  
\* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

\*指定日期存款餘額

交易代號：6114，定期總戶 61T2，人工輸入 17C9  
3,000本 (100張) 106. 12. 210×297mm (60g/m<sup>2</sup>模) (伍泰)

# 桃園市立美術館

## 財產增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 112 年 04 月 01 日 起至 112 年 04 月 30 日止

列印日期：112/5/2 頁數：第76頁  
季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	1 31,500 1.37	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	31,500 1.37	
	小計	個	1 31,500 1.37	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	31,500 1.37	
機械及設備	件	291	6,543,639	1	35,000	0	0	0	292	6,578,639	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0		0		
	飛機	架	0		0		0		0		
	汽(機)車	輛	4	1,923,642	0	0	0	0	4	1,923,642	
	其他	件	53		0		0		53		
	小計	個	57		0		0		57		
雜項設備	圖書	套	2		1		0		3		
	其他	件	153	6,130,131	1	99,227	0	0	154	6,229,358	
	小計	個	155		2		0		157		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		504	14,628,912	3	134,227	0	0	0	507	14,763,139	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。  
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表：約僱 **陳佩伶**

財產管理：約僱 **陳佩伶**

組長：總務組 **張以希**

會計主任：

機關首長：

類別：一般  
 權屬：桃園市  
 區分：公務用

桃園市立美術館  
 財產增減月報表 - 桃園市

第(三)聯

列印日期：112/05/02

中華民國112年04月01日 -- 112年04月30日

第(112)年度 第 頁 共 7 頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考	
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因			有 無 殘 餘 價 值
公務預算														
314030805-000001	刷卡機 打卡臉型機	112/03/28	5	臺	35,000	1	35,000	採購						
	小計					1 0.00	35,000		0 0.00	0				
501011041-000002	咖啡機 咖啡機	112/04/20	4	個	45,000	1	45,000	採購						
5030080-000053	普通叢書 112年度第1批中文藝術圖書	112/04/10	3	套	54,227	1	54,227	採購						三民書局共91組
	小計					2 0.00	99,227		0 0.00	0				
	經費小計					3 0.00	134,227		0 0.00	0				
	總計					3 0.00	134,227		0 0.00	0				

製表：約僱人 陳佩伶

財產管理：約僱人 陳佩伶

組長：總務組 張以希

會計主任：

機關首長：

# 桃園市立美術館

## 財產增減結存表

公務預算  
 權屬：桃園市  
 區分：公共用  
 單位：元

中華民國 112 年 04 月 01 日 起 至 112 年 04 月 30 日 止

列印日期： 112/5/2 頁數：第78頁  
 季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考	
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積		
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00		
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0			0		
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0		0		0			0		
	小計	個	0		0		0			0		
雜項設備	圖書	套	50		0		0			50		
	其他	件	0	2,246,495	0	0	0	0	0	0	2,246,495	
	小計	個	50		0		0			50		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
總值		50	2,246,495	0	0	0	0	0	50	2,246,495		

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。  
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表：約僱人員 陳佩伶

財產管理：約僱人員 陳佩伶

組長：總務組 張以希

會計主任：

機關首長：

桃園市立美術館

財產增減月報表 - 桃園市

第(三)聯

列印日期： 112/5/2 頁數：第79頁

類別：一般  
 權屬：桃園市  
 區分：公共用  
 機關代號： 380330400E

中華民國112年04月01日 -- 112年04月30日

第(112)年度

財產編號	名稱 特徵及說明	登錄日期	最低 使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加原因	數量 /面積	價值	減少原因 (報廢原因)		
	公務預算 本月無增減資料												

製表人：陳佩伶

財產管理：陳佩伶

組長：張以希

會計主任：

機關首長：

# 桃園市立美術館

## 財產增減結存表(珍貴)

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 112 年 04 月 01 日 起至 112 年 04 月 30 日止

列印日期：112/5/2 頁數：第80頁

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	小計	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜項設備	圖書	套	2	0	0	0	0	0	2	0	
	其他	件	872	218,853,953	4	1,690,000	0	0	0	876	220,543,953
	小計	個	874		4		0		0	878	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		874	218,853,953	4	1,690,000	0	0	0	878	220,543,953	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。  
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表人 約僱 陳佩伶

財產管理 約僱 陳佩伶

組長 總務組 張以希

會計主任： 張以希

機關首長： 張以希

桃園市立美術館

財產增減月報表 - 桃園市

第(三)聯

列印日期：112/05/02

中華民國112年04月01日 -- 112年04月30日

第(112)年度 第 頁 共 頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考	
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因			有 無 殘 餘 價 值
公務預算														
5040601-000476	藝術品 廖堉安作品-向前衝計畫	112/03/30	5		350,000	1	( 350,000	採購						112年典藏美術品 案 01136
5040601-000477	藝術品 廖堉安作品-飛行練習	112/03/30	5		280,000	1	280,000	採購						112年典藏美術品 案 01137
5040601-000478	藝術品 蔡孟間作品-都會沒有鐵 路-16中壢	112/03/21	5		220,000	1	220,000	採購						111年典藏美術品 案 01133
5040601-000479	藝術品 廖建忠作品-堆高機2.0	112/04/14	5		840,000	1	840,000	採購						112年典藏美術品 案
	小計					4 0.00	1,690,000		0 0.00	0				
	經費小計					4 0.00	1,690,000		0 0.00	0				
	總計					4 0.00	1,690,000		0 0.00	0				

製表：約僱人員 陳佩伶

財產管理：約僱人員 陳佩伶

組長：總務組 張以希

會計主任：[印章]

機關首長：[印章]

桃園市立美術館

財產增減月報表 - 桃園市

第(三)聯

列印日期： 112/5/2 頁數：第82頁

類別：珍貴  
 權屬：桃園市  
 區分：公共用  
 機關代號： 380330400E

中華民國112年04月01日 -- 112年04月30日

第(112)年度

財產編號	名稱 特徵及說明	登錄日期	最低 使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考	
						數量 /面積	價值	增加原因	數量 /面積	價值	減少原因 (報廢原因)			有無 殘餘 價值
	公務預算 本月無增減資料													

製表：約僱人 陳佩伶

財產管理：約僱人 陳佩伶

組長：總務組 張以希

會計主任：[ ]

機關首長：[ ]

# 桃園市立美術館

## 軟體增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 112 年 04 月 01 日 起 至 112 年 04 月 30 日 止

頁數：第83頁

列印日期：112/5/2

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	18	280,966	0	0	0	0	0	18	280,966	
套裝軟體	套	31	344,767	0	0	0	0	0	31	344,767	
授權軟體	套	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		50	625,733	0	0	0	0	0	50	625,733	

製表

約僱人 陳佩伶

財產管理

約僱人 陳佩伶

組長

總務組 張以希

會計主任

機關首長

# 桃園市立美術館

## 軟體增減月報表 - 桃園市

頁數：第84頁

第(三)聯

列印日期： 112/5/2

區分：公務用

機關代號： 380330400E

中華民國112年04月01日 -- 112年04月30日

第(112)年度

軟體編號	名稱 特徵及說明	登錄日期	最低 使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考
						數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因 (報廢原因)		
本月無增減資料													

製表 約僱人 陳佩伶

財產管理 約僱人 陳佩伶

組長 總務組長 張以希

會計主任

機關首長

桃園市立美術館  
購建中固定資產明細表  
中華民國112年4月30日

頁數：第85頁

單位：新台幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
1. 「桃園市立美術館新建總館工程」	1,412,989,896
2. 「大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程」	15,994,288
3. 「大園區橫山書法藝術館外牆工程」	28,489,735
<u>合計</u>	<u>1,457,473,919</u>

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：026

保管品餘額月報

帳號：000116

中華民國 112 年 4 月份

字號 1 頁

代理行處名稱 桃園分行 保管處 備考

寄存證	品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
無	寶料							

合計 0 壹 0 0 \$0.00  
 總計 0 壹 0 0 \$0.00

製表 羅核 出納 營業 會計 經理 正副主任  
 公庫 總務

保管品核帳清單回單

保存年限：5年

貴行第 000116 帳號 桃園市立美術館保管品戶

戶核帳清單

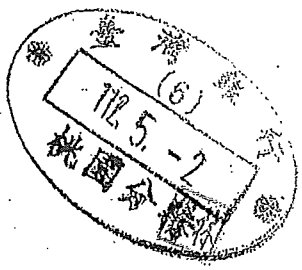
中華民國 112 年 4 月底止，結存各種保管品，均經覈核無誤。

此致 臺灣銀行 桃園分行

存戶 啟

中華民國 112 年 4 月 28 日

(加蓋原留印鑑)



【經辦行】 026

臺灣銀行桃園分行  
直轄市庫保管品對帳單

第 1 頁  
KS912

戶名：桃園市立美術館保管品戶  
地址：桃園市桃園區縣府路 2 1 號  
帳號：000116

保管方式：原封

製表日期：112 年 4 月 28 日  
資料起日：112 年 4 月 1 日  
資料止日：112 年 4 月 28 日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入付數量	面	出餘數量	面	總值
上月結轉										
								0		\$0.00

合計 0 \$0.00 0 \$0.00 0 \$0.00

注意：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核應後請將回單簽蓋原印鑑送寄回，務請配合辦理。  
臺灣銀行 桃園分行 主辦會計 黃碧蓮 具

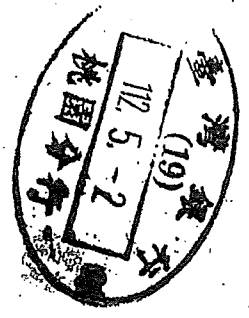
直轄市庫保管品對帳回單 保存期限：5 年

費 行案 000116 帳號 桃園市立美術館保管品戶 戶 原封  
對帳單所列截至中華民國 112 年 4 月 28 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 桃園分行

存戶 敬

中華民國 112 年 4 月 28 日 鑒印 (加蓋全部原留印鑑)



臺灣銀行

保管品餘額證明書

截至 中華民國 112年 04 月 30 日止

帳號： 000116 戶名： 桃園市立美術館保管品戶

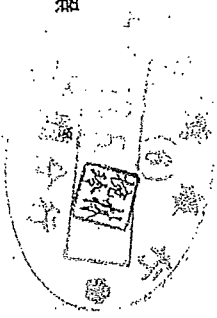
品名	數量	金額
股票	0	0.00
債券	0	0.00
存單及票據	0	0.00
原封	0	0.00
其他財產契據	0	0.00
其他有價證券	0	0.00
土地建物債券	0	0.00
外幣	0	0.00
其他	0	0.00
合計	0	0.00

新臺幣 零元整

此致

桃園市立美術館保管品戶

台照



具