

桃園市立美術館

# 會計月報

中華民國112年5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 47頁 |
| 二、平衡表科目明細表-預算別(代辦經費+XX支出)..... | 第 48頁至第 52頁 |
| 三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....  | 第 53頁至第 54頁 |

## 丙、參考表

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表.....               | 第 55頁至第 56頁 |
| 二、墊付案執行情形表.....                   | 第 57頁至第 57頁 |
| 三、公庫歲入差額解釋表.....                  | 第 58頁至第 59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 60頁至第 62頁 |

## 丁、其他附表

## 目 次

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| 一、(歲入)收入對帳單.....              | 第 63頁至第 70頁 |
| 二、歲出各機關對帳單.....               | 第 71頁至第 73頁 |
| 三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....          | 第 74頁至第 75頁 |
| 四、銀行(公庫)存款對帳單.....            | 第 76頁至第 84頁 |
| 五、財產增減結存表.....                | 第 85頁至第 93頁 |
| 六、軟體增減結存表.....                | 第 94頁至第 95頁 |
| 七、購建中固定資產明細表(發展中無形資產明細表)..... | 第 96頁至第 96頁 |
| 八、保證(管)品月報表.....              | 第 97頁至第 99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5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算         |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行         |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |              |
|-----|----|----|---|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|--------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代 碼 及 名 稱   |             |                       | 合 計         | 本月實現數             |                                 | 應收數<br>(3)   |
|     |    |    |   | 原預算數        | 追加(減)數      |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |              |
| 04  |    |    |   | 04080000000 | 50,000      | 50,000                | 25,000      | 1,859             | -                               | -22,235      |
|     |    |    |   | 罰款及賠償收入     | -           |                       |             | 2,765             |                                 |              |
|     | 03 |    |   | 04081670300 | 50,000      | 50,000                | 25,000      | 1,859             | -                               | -22,235      |
|     |    |    |   | 賠償收入        | -           |                       |             | 2,765             |                                 |              |
|     |    | 01 |   | 04081670301 | 50,000      | 50,000                | 25,000      | 1,859             | -                               | -22,235      |
|     |    |    |   | 一般賠償收入      | -           |                       |             | 2,765             |                                 |              |
| 05  |    |    |   | 05080000000 | 2,000,000   | 2,000,000             | 760,000     | 214,445           | -                               | 479,780      |
|     |    |    |   | 規費收入        | -           |                       |             | 1,239,780         |                                 |              |
|     | 03 |    |   | 05081670300 | 2,000,000   | 2,000,000             | 760,000     | 214,445           | -                               | 479,780      |
|     |    |    |   | 使用規費收入      | -           |                       |             | 1,239,780         |                                 |              |
|     |    | 06 |   | 05081670306 | 1,900,000   | 1,900,000             | 720,000     | 211,245           | -                               | 508,180      |
|     |    |    |   | 場地設施使用費     | -           |                       |             | 1,228,180         |                                 |              |
|     |    | 07 |   | 05081670307 | 100,000     | 100,000               | 40,000      | 3,200             | -                               | -28,400      |
|     |    |    |   | 服務費         | -           |                       |             | 11,600            |                                 |              |
| 07  |    |    |   | 07080000000 | 25,000      | 25,000                | -           | 23,000            | -                               | 115,000      |
|     |    |    |   | 財產收入        | -           |                       |             | 115,000           |                                 |              |
|     | 01 |    |   | 07081670100 | 20,000      | 20,000                | -           | 23,000            | -                               | 115,000      |
|     |    |    |   | 財產孳息        | -           |                       |             | 115,000           |                                 |              |
|     |    | 01 |   | 07081670101 | 10,000      | 10,000                | -           | -                 | -                               | -            |
|     |    |    |   | 利息收入        | -           |                       |             | -                 |                                 |              |
|     |    | 02 |   | 07081670102 | 10,000      | 10,000                | -           | 23,000            | -                               | 115,000      |
|     |    |    |   | 權利金         | -           |                       |             | 115,000           |                                 |              |
|     | 05 |    |   | 07081670500 | 5,000       | 5,000                 | -           | -                 | -                               | -            |
|     |    |    |   | 廢舊物資售價      | -           |                       |             | -                 |                                 |              |
|     |    | 01 |   | 07081670501 | 5,000       | 5,000                 | -           | -                 | -                               | -            |
|     |    |    |   | 廢舊物資售價      | -           |                       |             | -                 |                                 |              |
| 09  |    |    |   | 09080000000 | 208,846,000 | 208,846,000           | 208,846,000 | -                 | -                               | -202,746,000 |
|     |    |    |   | 補助及協助收入     | -           |                       |             | 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5月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                     |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行         |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |              |
|-----|----|----|---|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|--------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱                   | 原預算數        |                       | 合計          | 本月實現數             |                                 | 應收數<br>(3)   |
|     |    |    |   |                         | 追加(減)數      |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |              |
|     | 01 |    |   | 09081670100<br>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<br>計畫型補助收入  | 208,846,000 | 208,846,000           | 208,846,000 | -                 | -                               | -202,746,000 |
|     |    |    |   |                         | -           |                       |             | 6,100,000         |                                 |              |
| 12  |    |    |   | 12080000000<br>其他收入     | 240,000     | 240,000               | 105,000     | 123,735           | -                               | 70,166       |
|     |    |    |   |                         | -           |                       |             | 175,166           |                                 |              |
|     | 02 |    |   | 12081670200<br>雜項收入     | 240,000     | 240,000               | 105,000     | 123,735           | -                               | 70,166       |
|     |    |    |   |                         | -           |                       |             | 175,166           |                                 |              |
|     |    | 01 |   | 12081670201<br>收回以前年度歲出 | 10,000      | 10,000                | 10,000      | -                 | -                               | 9,900        |
|     |    |    |   |                         | -           |                       |             | 19,900            |                                 |              |
|     |    | 10 |   | 12081670210<br>其他雜項收入   | 230,000     | 230,000               | 95,000      | 123,735           | -                               | 60,266       |
|     |    |    |   |                         | -           |                       |             | 155,266           |                                 |              |
|     |    |    |   | 經常門合計                   | 211,161,000 | 211,161,000           | 209,736,000 | 363,039           | -                               | -202,103,289 |
|     |    |    |   |                         | -           |                       |             | 7,632,711         |                                 |              |
|     |    |    |   | 總計                      | 211,161,000 | 211,161,000           | 209,736,000 | 363,039           | -                               | -202,103,289 |
|     |    |    |   |                         | -           |                       |             | 7,632,711         |                                 |              |

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5月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱                  | 預算數          |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|---|------------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                        | 原預算數         | 第二預備金  | 合計         |                       | 本月實現數             | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |   |                        | 第一預備金        | 調整待遇準備 |            |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
|    |    |    |   |                        | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
| 01 |    |    |   | 5308167010000<br>一般行政  | 88,647,000   | -      | 88,647,000 | 40,700,000            | 4,231,419         | 17,863,758                      |
|    |    |    |   |                        | -            | -      |            |                       | 22,836,242        |                                 |
|    |    |    |   |                        | -            | -      |            |                       | -                 | 570,000                         |
|    |    |    |   |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 07 |    |   | 5308167010700<br>行政管理  | 88,647,000   | -      | 88,647,000 | 40,700,000            | 4,231,419         | 17,863,758                      |
|    |    |    |   |                        | -            | -      |            |                       | 22,836,242        |                                 |
|    |    |    |   |                        | -            | -      |            |                       | -                 | 570,000                         |
|    |    |    |   |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 10 |   | 100000<br>人事費          | 35,152,000   | -      | 35,152,000 | 19,500,000            | 1,835,366         | 6,918,970                       |
|    |    |    |   |                        | -            | -      |            |                       | 12,581,030        |                                 |
|    |    |    |   |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 20 |   | 200000<br>業務費          | 53,495,000   | -      | 53,495,000 | 21,200,000            | 2,396,053         | 10,944,788                      |
|    |    |    |   |                        | -            | -      |            |                       | 10,255,212        |                                 |
|    |    |    |   |                        | -            | -      |            |                       | -                 | 570,000                         |
|    |    |    |   |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 05 |    |    |   | 5308167050000<br>文化業務  | 91,161,000   | -      | 91,161,000 | 30,767,000            | 6,687,056         | 7,409,652                       |
|    |    |    |   |                        | -            | -      |            |                       | 23,357,348        |                                 |
|    |    |    |   |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 12 |    |   | 5308167051200<br>美術館工作 | 91,161,000   | -      | 91,161,000 | 30,767,000            | 6,687,056         | 7,409,652                       |
|    |    |    |   |                        | -            | -      |            |                       | 23,357,348        |                                 |
|    |    |    |   |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |

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5月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目 | 節  | 科<br>目<br>代碼及名稱        | 預 算           |          |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|------------------------|---------------|----------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                        | 原預算數          | 第二預備金    | 合計            |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                        | 預算追加(減)數      | 經費流用數    |               |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |   |    |                        | 第一預備金         | 調整待過準備   |               |                       | 應付數(3)            |                                 |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 2,653,000     | -        | 2,653,000     | 1,400,000             | 137,456           | 413,643                         |
|    |    |   |    |                        | -             | -        | -             |                       | 986,357           | -                               |
|    |    |   |    |                        | -             | -        | -             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -             | -        | -             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 85,658,000    | -        | 85,088,000    | 27,397,000            | 5,349,600         | 6,226,009                       |
|    |    |   |    |                        | -             | -570,000 | -             |                       | 21,170,991        | -                               |
|    |    |   |    |                        | -             | -        | -             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -             | -        | -             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 2,850,000     | -        | 3,420,000     | 1,970,000             | 1,200,000         | 770,000                         |
|    |    |   |    |                        | -             | 570,000  | -             |                       | 1,200,000         | -                               |
|    |    |   |    |                        | -             | -        | -             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -             | -        | -             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    | 經常門合計                  | 179,808,000   | -        | 179,808,000   | 71,467,000            | 10,918,475        | 25,273,410                      |
|    |    |   |    |                        | -             | -        | -             |                       | 46,193,590        | -                               |
|    |    |   |    |                        | -             | -        | -             |                       | -                 | 570,000                         |
|    |    |   |    |                        | -             | -        | -             |                       | -                 | -                               |
| 01 |    |   |    | 5308167010000<br>一般行政  | 1,061,811,000 | -        | 1,061,811,000 | 1,061,811,000         | 290,607           | 1,061,520,393                   |
|    |    |   |    |                        | -             | -        | -             |                       | 290,607           | -                               |
|    |    |   |    |                        | -             | -        | -             |                       | -                 | 710,000,000                     |
|    |    |   |    |                        | -             | -        | -             |                       | -                 | -                               |
|    | 07 |   |    | 5308167010700<br>行政管理* | 1,061,811,000 | -        | 1,061,811,000 | 1,061,811,000         | 290,607           | 1,061,520,393                   |
|    |    |   |    |                        | -             | -        | -             |                       | 290,607           | -                               |
|    |    |   |    |                        | -             | -        | -             |                       | -                 | 710,000,000                     |
|    |    |   |    |                        | -             | -        | -             |                       | -                 | -                               |

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5月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                     |               |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   |                                 |
|-----|----|---|----|-------------------------|---------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱                   | 原預算數          | 第二預備金  |                       | 合計         | 本月實現數             | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                         | 預算追加(減)數      | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |   |    |                         | 第一預備金         | 調整待遇準備 |                       |            | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
|     |    |   |    |                         | 各類員工<br>待遇準備  | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*        | 1,061,811,000 | -      | 1,061,811,000         | 290,607    | 1,061,520,393     |                                 |
|     |    |   |    |                         | -             | -      |                       | 290,607    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                         | -             | -      |                       | -          | 710,000,000       |                                 |
|     |    |   |    |                         | -             | -      |                       | -          |                   |                                 |
| 05  |    |   |    | 5308167050000<br>文化業務   | 43,100,000    | -      | 43,100,000            | 876,676    | 14,834,922        |                                 |
|     |    |   |    |                         | -             | -      |                       | 3,105,078  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                         | -             | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                         | -             | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                         | -             | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     | 12 |   |    | 5308167051200<br>美術館工作* | 43,100,000    | -      | 43,100,000            | 876,676    | 14,834,922        |                                 |
|     |    |   |    |                         | -             | -      |                       | 3,105,078  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                         | -             | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                         | -             | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                         | -             | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*        | 43,100,000    | -      | 43,100,000            | 876,676    | 14,834,922        |                                 |
|     |    |   |    |                         | -             | -      |                       | 3,105,078  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                         | -             | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                         | -             | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計                   | 1,104,911,000 | -      | 1,104,911,000         | 1,167,283  | 1,076,355,315     |                                 |
|     |    |   |    |                         | -             | -      |                       | 3,395,685  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                         | -             | -      |                       | -          | 710,000,000       |                                 |
|     |    |   |    |                         | -             | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經資門合計                   | 1,284,719,000 | -      | 1,284,719,000         | 12,085,758 | 1,101,628,725     |                                 |
|     |    |   |    |                         | -             | -      |                       | 49,589,275 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                         | -             | -      |                       | -          | 710,570,000       |                                 |
|     |    |   |    |                         | -             | -      |                       | -          |                   |                                 |

# 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5月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

| 款            | 項     | 目 | 節  | 科<br>目<br>代<br>碼<br>及<br>名<br>稱 | 預 算           |        |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|--------------|-------|---|----|---------------------------------|---------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |       |   |    |                                 | 原預算數          | 第二預備金  | 合 計           |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|              |       |   |    |                                 | 預算追加(減)數      | 經費流用數  |               |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|              |       |   |    |                                 | 第一預備金         | 調整待遇準備 |               |                       | 應付數(3)            |                                 |
| 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數 |   |    |                                 |               |        |               |                       |                   |                                 |
| 06           |       |   |    | 8908167060000<br>公務人員各項補助及慰問金   | 500           | -      | 500           | -                     | -                 |                                 |
|              |       |   |    |                                 | -             | -      | -             | 500                   | -                 |                                 |
|              |       |   |    |                                 | -             | -      | -             | -                     | -                 |                                 |
|              |       |   |    |                                 | -             | -      | -             | -                     | -                 |                                 |
|              | 01    |   |    | 8908167060100<br>公務人員各項補助及慰問金   | 500           | -      | 500           | -                     | -                 |                                 |
|              |       |   |    |                                 | -             | -      | -             | 500                   | -                 |                                 |
|              |       |   |    |                                 | -             | -      | -             | -                     | -                 |                                 |
|              |       |   |    |                                 | -             | -      | -             | -                     | -                 |                                 |
|              |       |   | 10 | 100000<br>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 | 1,151,218,500         | 12,085,758        | 1,101,628,725                   |
|              |       |   |    |                                 | -             | -      | -             | 49,589,775            | -                 |                                 |
|              |       |   |    |                                 | -             | -      | -             | -                     | 710,570,000       |                                 |
|              |       |   |    |                                 | -             | -      | -             | -                     | -                 |                                 |

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5月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |   | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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5月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |   |    |    | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數      | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款)     |           |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|---|----|----|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|------------------------------|-------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|        | 款   | 項 | 目  | 節  |                |                |            |                   |            |                              |             | 代 碼 及 名 稱 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
|        |     |   |    |    |                |                |            |                   |            |                              |             |           | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 109    | 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    | -              | 66,324,289 | 429,158,113       | -          | 477,771,815                  | 412,589,815 |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   |    |    |                |                |            |                   |            |                              |             |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   |    |    |                |                |            |                   |            |                              |             |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   |    |    |                |                |            |                   |            |                              |             |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   |    |    | 行政管理*          | -              | -          | -                 | -          | -                            | -           |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   |    |    | 906,929,928    | -              | 66,324,289 | 429,158,113       | -          | 477,771,815                  | 412,589,815 |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   |    |    |                |                |            |                   |            |                              |             |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   |    |    |                |                |            |                   |            |                              |             |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   |    |    |                |                |            |                   |            |                              |             |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   |    | 02 | 一般業務*          | -              | -          | -                 | -          | -                            | -           |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   |    |    | 906,929,928    | -              | 66,324,289 | 429,158,113       | -          | 477,771,815                  | 412,589,815 |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   |    |    |                |                |            |                   |            |                              |             |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   |    |    |                |                |            |                   |            |                              |             |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   |    |    |                |                |            |                   |            |                              |             |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   |    | 30 | 設備及投資*         | -              | -          | -                 | -          | -                            | -           |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   |    |    | 906,929,928    | -              | 66,324,289 | 429,158,113       | -          | 477,771,815                  | 412,589,815 |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   |    |    |                |                |            |                   |            |                              |             |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   |    |    |                |                |            |                   |            |                              |             |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   |    |    |                |                |            |                   |            |                              |             |           |     |     |     |     |     |     |
| 111    | 05  |   |    |    | 文化業務           | -              | -          | -                 | -          | -                            | -           |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   |    |    | 25,552,804     | -              | 412,963    | 17,772,151        | -          | 7,780,653                    | -           |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   |    |    |                |                |            |                   |            |                              |             |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   |    |    |                |                |            |                   |            |                              |             |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   |    |    |                |                |            |                   |            |                              |             |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   |    |    | 美術館工作          | -              | -          | -                 | -          | -                            | -           |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   |    |    | 15,717,683     | -              | 412,963    | 11,378,151        | -          | 4,339,532                    | -           |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   |    |    |                |                |            |                   |            |                              |             |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   |    |    |                |                |            |                   |            |                              |             |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   |    |    |                |                |            |                   |            |                              |             |           |     |     |     |     |     |     |

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5月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |   | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數      | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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         |     |
|        |     | 12 |    |   | 美術館工作*    | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -           |     |
|        |     |    |    |   |           | 9,835,121      | -              | -          | 6,394,000         | -          | 3,441,121                    | -           |     |
|        |     |    | 20 |   | 業務費       | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -           |     |
|        |     |    |    |   |           | 15,717,683     | -              | 412,963    | 11,378,151        | -          | 4,339,532                    | -           |     |
|        |     |    | 30 |   | 設備及投資*    | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -           |     |
|        |     |    |    |   |           | 9,835,121      | -              | -          | 6,394,000         | -          | 3,441,121                    | -           |     |
|        |     |    |    |   | 小計        | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -           |     |
|        |     |    |    |   |           | 932,482,732    | -              | 66,737,252 | 446,930,264       | -          | 485,552,468                  | 412,589,815 |     |
|        |     |    |    |   | 經常門合計     | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -           |     |
|        |     |    |    |   |           | 16,894,683     | -              | 412,963    | 11,555,151        | -          | 5,339,532                    | -           |     |
|        |     |    |    |   | 資本門合計*    | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -           |     |
|        |     |    |    |   |           | 916,765,049    | -              | 66,324,289 | 435,552,113       | -          | 481,212,936                  | 412,589,815 |     |
|        |     |    |    |   | 總計        | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -           |     |
|        |     |    |    |   |           | 933,659,732    | -              | 66,737,252 | 447,107,264       | -          | 486,552,468                  | 412,589,815 |     |

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5月31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        | 12,581,030  | 986,357    | 500          | 13,567,887 |
| 1015 法定編制人員待遇   | 10,584,397  |            |              | 10,584,397 |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             | 969,366    |              | 969,366    |
| 1030 獎金         | 668,112     |            |              | 668,112    |
| 1035 其他給與       | 75,637      |            | 500          | 76,137     |
| 1040 加班值班費      | 56,751      |            |              | 56,751     |
| 1050 退休離職儲金     | 685,003     |            |              | 685,003    |
| 1055 保險         | 511,130     | 16,991     |              | 528,121    |
| 2000 業務費        | 10,255,212  | 21,170,991 |              | 31,426,203 |
| 2003 教育訓練費      |             | 3,100      |              | 3,100      |
| 2006 水電費        | 1,002,608   |            |              | 1,002,608  |
| 2009 通訊費        | 224,270     | 2,705      |              | 226,975    |
| 2018 資訊服務費      | 603,921     | 99,000     |              | 702,921    |
| 2021 其他業務租金     |             | 36,535     |              | 36,535     |
| 2024 稅捐及規費      | 7,120       |            |              | 7,120      |
| 2027 保險費        | 72,383      | 87,646     |              | 160,029    |
| 2033 臨時人員酬金     | 2,752,922   |            |              | 2,752,922  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 405,291    |              | 405,291    |
| 2051 物品         | 441,341     | 915,032    |              | 1,356,373  |
| 2054 一般事務費      | 4,466,880   | 19,621,682 |              | 24,088,562 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 10,870      |            |              | 10,870     |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 635,626     |            |              | 635,626    |
| 2072 國內旅費       | 37,271      |            |              | 37,271     |
| 3000 設備及投資      | 290,607     | 3,105,078  |              | 3,395,685  |

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5月31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         |
| 3010 房屋建築及設備費 | 277,107     |            |              | 277,107    |
| 3030 資訊軟硬體設備費 |             | 257,400    |              | 257,400    |
| 3035 雜項設備費    | 13,500      | 2,847,678  |              | 2,861,178  |
| 4000 獎補助費     |             | 1,200,000  |              | 1,200,000  |
| 4085 獎勵及慰問    |             | 1,200,000  |              | 1,200,000  |
| 合計            | 23,126,849  | 26,462,426 | 500          | 49,589,775 |

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5月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                   | 7,632,711        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 9,729        | 0          | 0           | 7,642,440                                            |
| 本年度                  | 7,632,711        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 7,632,711                                            |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 2,765            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,765                                                |
| 05030600<br>場地設施使用費  | 1,228,180        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,228,180                                            |
| 05030700<br>服務費      | 11,600           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 11,600                                               |
| 07010200<br>權利金      | 115,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 115,000                                              |
| 09010200<br>計畫型補助收入  | 6,100,000        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,100,000                                            |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 19,900           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 19,900                                               |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 155,266          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 155,266                                              |
| 以前年度                 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 9,729        | 0          | 0           | 9,729                                                |
| 一、以前年度應收(保留)<br>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5月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                              | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                                  |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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<br>賸餘款                | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 9,729        | 0          | 0           | 9,729                                                |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>存出保證金            | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>零用金              | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 8. 領用以前年度撥款之<br>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5月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 項 目                        | 歲出實現數<br>(1) | 加 項         |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|----------------------------|--------------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |              | 預付款<br>(2)  | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                            |              |             |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                         | 496,697,039  | 843,788,036 | 0         | 0            | 200,000    | 6,100,000            | 0            | 0          | 429,158,113    | 1,344,000     | 916,282,962                                                        | 391,665,328     |
| 本年度                        | 49,589,775   | 710,570,000 | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 760,359,775                                                        | 390,858,725     |
| 一、本年度經費                    | 49,589,275   | 710,570,000 | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 760,359,275                                                        | 390,858,725     |
| 0253010700<br>行政管理         | 22,836,242   | 570,000     | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 23,606,242                                                         | 17,093,758      |
| 0253010700*<br>行政管理        | 290,607      | 710,000,000 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 710,290,607                                                        | 351,520,393     |
| 0253051200<br>美術館工作        | 23,357,348   | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 23,357,348                                                         | 7,409,652       |
| 0253051200*<br>美術館工作       | 3,105,078    | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,105,078                                                          | 14,834,922      |
| 二、統籌科目                     | 500          | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 500                                                                | 0               |
| 0989060100<br>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                       | 447,107,264  | 133,218,036 | 0         | 0            | 0          | 6,100,000            | 0            | 0          | 429,158,113    | 0             | 157,267,187                                                        | 806,603         |

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5月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                                                                                     | 歲出實現數<br>(1) | 加 項         |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                         |              | 預付款<br>(2)  | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                                                                         |              |             |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 一、以前年度應付(保留)數                                                                           | 447,107,264  | 133,218,036 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 429,158,113    | 0             | 151,167,187                                                        | 806,603         |
| 110年度 0253051200<br>美術館工作                                                               | 177,000      | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 177,000                                                            | 0               |
| 111年度 0253010700*<br>行政管理                                                               | 429,158,113  | 133,218,036 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 429,158,113    | 0             | 133,218,036                                                        | 0               |
| 111年度 0253051200<br>美術館工作                                                               | 11,378,151   | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 11,378,151                                                         | 806,603         |
| 111年度 0253051200*<br>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<br>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<br>墊付-53081670512<br>-2000-文化業務-美術館<br>工作-業務費「橫山創『意』<br>-橫山書法藝術館營運升級計畫<br>(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5月31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           | 2,954,443,227 | 2,243,285,784 | 711,157,443 | 負債      | 3,014,001     | 2,766,441     | 247,560     |
| 流動資產         | 1,191,555,816 | 547,632,545   | 643,923,271 | 流動負債    | 2,347,245     | 1,899,685     | 447,560     |
| 現金           | 3,214,001     | 2,966,441     | 247,560     | 應付款項    | 2,347,245     | 1,899,685     | 447,560     |
| 專戶存款         | 3,014,001     | 2,766,441     | 247,560     | 應付代收款   | 2,347,245     | 1,899,685     | 447,560     |
| 零用金          | 200,000       | 200,000       | 0           | 其他負債    | 666,756       | 866,756       | -200,000    |
| 應收其他政府款      | 65,182,000    | 65,182,000    | 0           | 存入保證金   | 666,756       | 866,756       | -200,000    |
| 應收其他政府款      | 65,182,000    | 65,182,000    | 0           | 存入保證金   | 666,756       | 866,756       | -200,000    |
| 預付款          | 1,123,159,815 | 479,484,104   | 643,675,711 | 淨資產     | 2,091,818,634 | 2,091,818,634 | 0           |
| 預付款          | 1,123,159,815 | 479,484,104   | 643,675,711 | 資產負債淨額  | 2,091,818,634 | 2,091,818,634 | 0           |
| 固定資產         | 1,762,261,678 | 1,695,027,506 | 67,234,172  | 資產負債淨額  | 2,091,818,634 | 2,091,818,634 | 0           |
| 房屋建築及設備      | 31,500        | 31,500        | 0           | 資產負債淨額  | 2,091,818,634 | 2,091,818,634 | 0           |
| 房屋建築及設備      | 31,500        | 31,500        | 0           | 收入      | 923,915,673   | 201,053,913   | 722,861,760 |
| 機械及設備        | 6,728,619     | 6,578,639     | 149,980     | 收入      | 923,915,673   | 201,053,913   | 722,861,760 |
| 機械及設備        | 16,888,898    | 16,738,918    | 149,980     | 公庫撥入數   | 916,282,962   | 193,784,241   | 722,498,721 |
| 累計折舊－機械及設備   | -10,160,279   | -10,160,279   | 0           | 公庫撥入數   | 916,282,962   | 193,784,241   | 722,498,721 |
| 交通及運輸設備      | 2,072,847     | 1,923,642     | 149,205     | 罰款及賠償收入 | 2,765         | 906           | 1,859       |
| 交通及運輸設備      | 3,701,965     | 3,552,760     | 149,205     | 罰款及賠償收入 | 2,765         | 906           | 1,859       |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -1,629,118    | -1,629,118    | 0           | 規費收入    | 1,239,780     | 1,025,335     | 214,445     |
| 雜項設備         | 8,679,444     | 8,475,853     | 203,591     | 規費收入    | 1,239,780     | 1,025,335     | 214,445     |
| 雜項設備         | 23,820,145    | 23,616,554    | 203,591     | 財產收益    | 115,000       | 92,000        | 23,000      |
| 累計折舊－雜項設備    | -15,140,701   | -15,140,701   | 0           | 財產孳息收入  | 115,000       | 92,000        | 23,000      |
| 收藏品及傳承資產     | 220,673,953   | 220,543,953   | 130,000     | 補助及協助收入 | 6,100,000     | 6,100,000     | 0           |
| 收藏品及傳承資產     | 220,673,953   | 220,543,953   | 130,000     | 補助收入    | 6,100,000     | 6,100,000     | 0           |
| 購建中固定資產      | 1,524,075,315 | 1,457,473,919 | 66,601,396  | 其他收入    | 175,166       | 51,431        | 123,735     |
| 購建中固定資產      | 1,524,075,315 | 1,457,473,919 | 66,601,396  | 其他收入    | 175,166       | 51,431        | 123,735     |
| 無形資產         | 625,733       | 625,733       | 0           | 預算控制    | 1,982,432,968 | 2,049,170,220 | -66,737,252 |
| 無形資產         | 625,733       | 625,733       | 0           | 預算控制    | 1,982,432,968 | 2,049,170,220 | -66,737,252 |
| 電腦軟體         | 625,733       | 625,733       | 0           | 歲出預算數   | 133,501,000   | 147,063,000   | -13,562,000 |
| 歲出預算數        | 64,305,081    | 52,353,204    | 11,951,877  | 歲出預算數   | 133,501,000   | 147,063,000   | -13,562,000 |
| 支出           | 64,305,081    | 52,353,204    | 11,951,877  | 歲出分配數   | 1,151,218,500 | 1,137,656,500 | 13,562,000  |
| 繳付公庫數        | 7,642,440     | 7,279,401     | 363,039     | 歲出分配數   | 1,151,218,500 | 1,137,656,500 | 13,562,000  |
| 繳付公庫數        | 7,642,440     | 7,279,401     | 363,039     | 歲出保留數準備 | 486,552,468   | 553,289,720   | -66,737,252 |
| 人事支出         | 13,567,887    | 11,595,065    | 1,972,822   | 歲出保留數準備 | 486,552,468   | 553,289,720   | -66,737,252 |
| 人事支出         | 13,567,887    | 11,595,065    | 1,972,822   | 預計繳付數   | 211,161,000   | 211,161,000   | 0           |
| 業務支出         | 41,894,754    | 33,478,738    | 8,416,016   | 預計繳付數   | 211,161,000   | 211,161,000   | 0           |
| 業務支出         | 41,894,754    | 33,478,738    | 8,416,016   |         |               |               |             |
| 獎補助支出        | 1,200,000     | 0             | 1,200,000   |         |               |               |             |
| 其他獎補助        | 1,200,000     | 0             | 1,200,000   |         |               |               |             |
| 預算控制         | 1,982,432,968 | 2,049,170,220 | -66,737,252 |         |               |               |             |
| 預算控制         | 1,982,432,968 | 2,049,170,220 | -66,737,252 |         |               |               |             |

桃園市立美術館

平衡表

中華民國112年5月31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  | 1,425,000     | 1,459,000     | -34,000     |          |               |               |             |
| 歲入預算數  | 1,425,000     | 1,459,000     | -34,000     |          |               |               |             |
| 歲入分配數  | 209,736,000   | 209,702,000   | 34,000      |          |               |               |             |
| 歲入分配數  | 209,736,000   | 209,702,000   | 34,000      |          |               |               |             |
| 歲出保留數  | 486,552,468   | 553,289,720   | -66,737,252 |          |               |               |             |
| 歲出保留數  | 486,552,468   | 553,289,720   | -66,737,252 |          |               |               |             |
| 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     | 5,001,181,276 | 4,344,809,208 | 656,372,068 | 合計       | 5,001,181,276 | 4,344,809,208 | 656,372,068 |
| 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5月31日

頁數：第18頁

單位：新台幣元

| 增減原因                                              | 小計 | 合計 | 總計            |
|---------------------------------------------------|----|----|---------------|
| <b>年初資產負債淨額(上年底轉入數)</b>                           |    |    | 2,091,818,634 |
| <b>增加部分合計:</b>                                    |    | -  |               |
| 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                                          | -  |    |               |
| <b>減少部分合計:</b>                                    |    | -  |               |
| 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)                    | -  |    |               |
| <b>本月底資產負債淨額(註)</b>                               |    |    | 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5月31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      | 722,861,760 | 923,915,673 |
| 公庫撥入數   | 722,498,721 | 916,282,962 |
| 罰款及賠償收入 | 1,859       | 2,765       |
| 規費收入    | 214,445     | 1,239,780   |
| 財產收益    | 23,000      | 115,000     |
| 補助及協助收入 | 0           | 6,100,000   |
| 其他收入    | 123,735     | 175,166     |
| 支出      | 11,951,877  | 64,305,081  |
| 繳付公庫數   | 363,039     | 7,642,440   |
| 人事支出    | 1,972,822   | 13,567,887  |
| 業務支出    | 8,416,016   | 41,894,754  |
| 獎補助支出   | 1,200,000   | 1,200,000   |
| 收支餘絀    | 710,909,883 | 859,610,592 |

桃園市立美術館

專戶存款明細表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要      | 金額        |           | 備註 |
|----|---------|-----------|-----------|----|
|    |         | 小計        | 合計        |    |
|    | 非預算性質部分 |           | 3,014,001 |    |
|    | 本年度部分   |           | 3,014,001 |    |
|    | 112     |           | 3,014,001 |    |
|    | 一百一十二年度 |           |           |    |
|    | 110103  |           |           |    |
|    | 專戶存款    | 3,014,001 |           |    |
|    | 總計      |           | 3,014,001 |    |

桃園市立美術館

零用金明細表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                 | 金額      |         | 備註 |
|----|--------------------|---------|---------|----|
|    |                    | 小計      | 合計      |    |
|    | 預算性質部分             |         | 200,000 |    |
|    | 本年度部分              |         | 200,000 |    |
|    | 112<br>一百一十二年度     |         | 200,000 |    |
|    | 0253010702<br>一般業務 | 200,000 |         |    |
|    | 總計                 |         | 200,000 |    |

桃園市立美術館

其他應收款明細表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                                                                  | 金額 |    | 備註 |
|----|---------------------------------------------------------------------|----|----|----|
|    |                                                                     | 小計 | 合計 |    |
|    | 預算性質部分<br>以前年度部分<br>111<br>一百一十一年度<br>0253051200<br>美術館工作<br><br>總計 |    |    |    |

桃園市立美術館

應收其他政府款明細表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要       | 金額         |            | 備註 |
|----|----------|------------|------------|----|
|    |          | 小計         | 合計         |    |
|    | 預算性質部分   |            | 65,182,000 |    |
|    | 以前年度部分   |            | 65,182,000 |    |
|    | 111      |            | 65,182,000 |    |
|    | 一百一十一年度  |            |            |    |
|    | 09010200 | 65,182,000 |            |    |
|    | 計畫型補助收入  |            |            |    |
|    | 總計       |            | 65,182,000 |    |

桃園市立美術館

預付款明細表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

| 日期      | 摘要                                                                                   | 金額          |               | 備註 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----|
|         |                                                                                      | 小計          | 合計            |    |
|         | 預算性質部分                                                                               |             | 1,123,159,815 |    |
|         | 以前年度部分                                                                               |             | 412,589,815   |    |
|         | 111<br>一百一十一年度                                                                       |             | 412,589,815   |    |
|         | 0253010702<br>一般業務                                                                   | 412,589,815 |               |    |
| 1120101 | 167641120000007 分錄轉帳傳票<br>預付本府新建工程處請撥「桃園市立美術館新建工程」第9期代辦經費(BA42)                      | 125,771,779 |               |    |
| 1120101 | 167641120000007 分錄轉帳傳票<br>預付本府新建工程處請撥「桃園市立美術館新建工程」第10期代辦經費(BA42)                     | 100,000,000 |               |    |
| 1120101 | 167641120000007 分錄轉帳傳票<br>預付本府新建工程處請撥「桃園市立美術館新建工程」第11期代辦經費(BA42)                     | 53,600,000  |               |    |
| 1120330 | 167651120300098 付款憑單<br>預付本府新建工程處請撥「桃園市立美術館新建工程」第12期代辦經費(111年度保留款)(BA42)<br>桃園市市庫存款戶 | 133,218,036 |               |    |
|         | 本年度部分                                                                                |             | 710,570,000   |    |
|         | 112<br>一百一十二年度                                                                       |             | 710,570,000   |    |

桃園市立美術館

預付款明細表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

| 日期      | 摘要                                                                         | 金額          |               | 備註 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----|
|         |                                                                            | 小計          | 合計            |    |
|         | 0253010702<br>一般業務                                                         | 710,570,000 |               |    |
| 1120119 | 167651120100003 付款憑單<br>112年度橫山書法藝術館門票換零金預借(AE30)<br>桃園市立美術館零用金專戶          | 20,000      |               |    |
| 1120119 | 167651120100010 付款憑單<br>112年度水費預借(AE04)<br>桃園市市庫存款戶                        | 30,000      |               |    |
| 1120119 | 167651120100010 付款憑單<br>112年度一般電費預借(AE05)<br>桃園市市庫存款戶                      | 480,000     |               |    |
| 1120119 | 167651120100010 付款憑單<br>112年度一般通訊費預借(AE07)<br>桃園市市庫存款戶                     | 40,000      |               |    |
| 1120526 | 167651120500184 付款憑單<br>預付本府新建工程處請撥「桃園市立美術館新建工程」第13期代辦經費(AE49)<br>桃園市市庫存款戶 | 710,000,000 |               |    |
|         | 總計                                                                         |             | 1,123,159,815 |    |

桃園市立美術館

房屋建築及設備明細表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要      | 金額     |        | 備註 |
|----|---------|--------|--------|----|
|    |         | 小計     | 合計     |    |
|    | 非預算性質部分 |        | 31,500 |    |
|    | 本年度部分   |        | 31,500 |    |
|    | 112     |        | 31,500 |    |
|    | 一百一十二年度 |        |        |    |
|    | 140401  |        |        |    |
|    | 房屋建築及設備 | 31,500 |        |    |
|    | 總計      |        | 31,500 |    |

桃園市立美術館

機械及設備明細表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數:第 27 頁  
單位:新臺幣元

| 日期 | 摘要                  | 金額         |            | 備註 |
|----|---------------------|------------|------------|----|
|    |                     | 小計         | 合計         |    |
|    | 非預算性質部分             |            | 16,703,918 |    |
|    | 本年度部分               |            | 16,703,918 |    |
|    | 112<br>一百一十二年度      |            | 16,703,918 |    |
|    | 140501<br>機械及設備     | 16,703,918 |            |    |
|    | 預算性質部分              |            | 184,980    |    |
|    | 本年度部分               |            | 184,980    |    |
|    | 112<br>一百一十二年度      |            | 184,980    |    |
|    | 0253051200<br>美術館工作 | 184,980    |            |    |
|    | 總計                  |            | 16,888,898 |    |

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1月1日至112年5月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                   | 金額         |            | 備註 |
|----|----------------------|------------|------------|----|
|    |                      | 小計         | 合計         |    |
|    | 非預算性質部分              |            | 10,160,279 |    |
|    | 本年度部分                |            | 10,160,279 |    |
|    | 112<br>一百一十二年度       |            | 10,160,279 |    |
|    | 140502<br>累計折舊—機械及設備 | 10,160,279 |            |    |
|    | 總計                   |            | 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1月1日至112年5月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                  | 金額        |           | 備註 |
|----|---------------------|-----------|-----------|----|
|    |                     | 小計        | 合計        |    |
|    | 非預算性質部分             |           | 3,358,960 |    |
|    | 本年度部分               |           | 3,358,960 |    |
|    | 112<br>一百一十二年度      |           | 3,358,960 |    |
|    | 140601<br>交通及運輸設備   | 3,358,960 |           |    |
|    | 預算性質部分              |           | 343,005   |    |
|    | 以前年度部分              |           | 193,800   |    |
|    | 111<br>一百一十一年度      |           | 193,800   |    |
|    | 0253051200<br>美術館工作 | 193,800   |           |    |
|    | 本年度部分               |           | 149,205   |    |
|    | 112<br>一百一十二年度      |           | 149,205   |    |
|    | 0253051200<br>美術館工作 | 149,205   |           |    |
|    | 總計                  |           | 3,701,965 |    |

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1月1日至112年5月31日

頁數：第 30 頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                     | 金額        |           | 備註 |
|----|------------------------|-----------|-----------|----|
|    |                        | 小計        | 合計        |    |
|    | 非預算性質部分                |           | 1,629,118 |    |
|    | 本年度部分                  |           | 1,629,118 |    |
|    | 112<br>一百一十二年度         |           | 1,629,118 |    |
|    | 140602<br>累計折舊—交通及運輸設備 | 1,629,118 |           |    |
|    | 總計                     |           | 1,629,118 |    |

桃園市立美術館

雜項設備明細表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                  | 金額         |            | 備註 |
|----|---------------------|------------|------------|----|
|    |                     | 小計         | 合計         |    |
|    | 非預算性質部分             |            | 22,801,952 |    |
|    | 本年度部分               |            | 22,801,952 |    |
|    | 112<br>一百一十二年度      |            | 22,801,952 |    |
|    | 140701<br>雜項設備      | 22,801,952 |            |    |
|    | 預算性質部分              |            | 1,018,193  |    |
|    | 以前年度部分              |            | 596,200    |    |
|    | 111<br>一百一十一年度      |            | 596,200    |    |
|    | 0253051200<br>美術館工作 | 596,200    |            |    |
|    | 本年度部分               |            | 421,993    |    |
|    | 112<br>一百一十二年度      |            | 421,993    |    |
|    | 0253010702<br>一般業務  | 13,500     |            |    |

桃園市立美術館

雜項設備明細表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第 32 頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                            | 金額      |            | 備註 |
|----|-------------------------------|---------|------------|----|
|    |                               | 小計      | 合計         |    |
|    | 0253051200<br>美術館工作<br><br>總計 | 408,493 | 28,820,145 |    |

桃園市立美術館

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要        | 金額         |            | 備註 |
|----|-----------|------------|------------|----|
|    |           | 小計         | 合計         |    |
|    | 非預算性質部分   |            | 15,140,701 |    |
|    | 本年度部分     |            | 15,140,701 |    |
|    | 112       |            | 15,140,701 |    |
|    | 一百一十二年度   |            |            |    |
|    | 140702    |            |            |    |
|    | 累計折舊—雜項設備 | 15,140,701 |            |    |
|    | 總計        |            | 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1月1日至112年5月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要         | 金額          |             | 備註 |
|----|------------|-------------|-------------|----|
|    |            | 小計          | 合計          |    |
|    | 非預算性質部分    |             | 212,964,953 |    |
|    | 本年度部分      |             | 212,964,953 |    |
|    | 112        |             | 212,964,953 |    |
|    | 一百一十二年度    |             |             |    |
|    | 141001     | 212,964,953 |             |    |
|    | 收藏品及傳承資產   |             |             |    |
|    | 預算性質部分     |             | 7,709,000   |    |
|    | 以前年度部分     |             | 5,604,000   |    |
|    | 111        |             | 5,604,000   |    |
|    | 一百一十一年度    |             |             |    |
|    | 0253051200 | 5,604,000   |             |    |
|    | 美術館工作      |             |             |    |
|    | 本年度部分      |             | 2,105,000   |    |
|    | 112        |             | 2,105,000   |    |
|    | 一百一十二年度    |             |             |    |
|    | 0253051200 | 2,105,000   |             |    |
|    | 美術館工作      |             |             |    |
|    | 總計         |             | 220,673,953 |    |

桃園市立美術館

購建中固定資產明細表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第 35 頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                 | 金額            |               | 備註 |
|----|--------------------|---------------|---------------|----|
|    |                    | 小計            | 合計            |    |
|    | 非預算性質部分            |               | 1,094,640,095 |    |
|    | 本年度部分              |               | 1,094,640,095 |    |
|    | 112<br>一百一十二年度     |               | 1,094,640,095 |    |
|    | 141101<br>購建中固定資產  | 1,094,640,095 |               |    |
|    | 預算性質部分             |               | 429,435,220   |    |
|    | 以前年度部分             |               | 429,158,113   |    |
|    | 111<br>一百一十一年度     |               | 429,158,113   |    |
|    | 0253010702<br>一般業務 | 429,158,113   |               |    |
|    | 本年度部分              |               | 277,107       |    |
|    | 112<br>一百一十二年度     |               | 277,107       |    |
|    | 0253010702<br>一般業務 | 277,107       |               |    |
|    | 總計                 |               | 1,524,075,315 |    |

桃園市立美術館

電腦軟體明細表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要      | 金額      |         | 備註 |
|----|---------|---------|---------|----|
|    |         | 小計      | 合計      |    |
|    | 非預算性質部分 |         | 625,733 |    |
|    | 本年度部分   |         | 625,733 |    |
|    | 112     |         | 625,733 |    |
|    | 一百一十二年度 |         |         |    |
|    | 160102  | 625,733 |         |    |
|    | 電腦軟體    |         |         |    |
|    | 總計      |         | 625,733 |    |

桃園市立美術館

保證品明細表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                                                            | 金額 |    | 備註 |
|----|---------------------------------------------------------------|----|----|----|
|    |                                                               | 小計 | 合計 |    |
|    | 非預算性質部分<br>本年度部分<br>112<br>一百一十二年度<br>190301<br>保證品<br><br>總計 |    |    |    |

桃園市立美術館

應付代收款明細表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第 38 頁  
單位：新臺幣元

| 日期      | 摘要                                                         | 金額     |         | 備註 |
|---------|------------------------------------------------------------|--------|---------|----|
|         |                                                            | 小計     | 合計      |    |
|         | 非預算性質部分                                                    |        | 530,186 |    |
|         | 本年度部分                                                      |        | 530,186 |    |
|         | 112<br>一百一十二年度                                             |        | 530,186 |    |
|         | 01<br>健保費                                                  | 85,057 |         |    |
| 1120430 | 167611120400025 收入傳票<br>112年4月份正式人員薪資之健保費代扣款               | 28,049 |         |    |
| 1120531 | 167611120500027 收入傳票<br>112年5月份正式人員薪資之公保費健保費退撫基金提撥所得稅代扣款   | 36,159 |         |    |
| 1120531 | 167611120500027 收入傳票<br>112年4月臨時人員薪資代扣勞保費、健保費、勞工退休金提繳費     | 7,756  |         |    |
| 1120531 | 167611120500027 收入傳票<br>安心上工人員112年4月份工資費用代扣勞健保費及機關負擔款(展覽組) | 1,695  |         |    |
| 1120531 | 167611120500027 收入傳票<br>安心上工人員112年4月份工資費用代扣勞健保費及機關負擔款(會計室) | 2,104  |         |    |
| 1120531 | 167611120500027 收入傳票<br>112年4月份安心上工人員費用代扣勞健保費及機關負擔款(研典組)   | 1,695  |         |    |
| 1120531 | 167611120500027 收入傳票<br>安心上工人員112年4月工資費用代扣勞健保費及機關負擔款(總務組)  | 3,799  |         |    |

桃園市立美術館

應付代收款明細表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數:第 39 頁  
單位:新臺幣元

| 日期      | 摘要                                                             | 金額    |        | 備註 |
|---------|----------------------------------------------------------------|-------|--------|----|
|         |                                                                | 小計    | 合計     |    |
| 1120531 | 167611120500027 收入傳票<br>安心即時上工人員112年4月工資費用代扣勞保費、健保費及機關負擔款(教推組) | 3,390 |        |    |
| 1120531 | 167611120500027 收入傳票<br>安心上工人員112年4月工資費用代扣勞健保費(書藝館)            | 410   |        |    |
|         | 02<br>勞保費                                                      |       | 34,091 |    |
| 1120430 | 167611120400025 收入傳票<br>安心即時上工人員112年3月工資費用代扣勞保費及機關負擔款(教推組)     | 5,022 |        |    |
| 1120430 | 167611120400025 收入傳票<br>安心上工人員112年3月工資費用代扣勞保費及機關負擔款(展覽組)       | 711   |        |    |
| 1120531 | 167611120500028 收入傳票<br>安心上工人員112年4月份工資費用代扣勞健保費及機關負擔款(展覽組)     | 1,608 |        |    |
| 1120531 | 167611120500028 收入傳票<br>安心上工人員112年4月份工資費用代扣勞健保費及機關負擔款(會計室)     | 1,071 |        |    |
| 1120531 | 167611120500028 收入傳票<br>112年4月份安心上工人員費用代扣勞健保費及機關負擔款(研典組)       | 590   |        |    |
| 1120531 | 167611120500028 收入傳票<br>安心上工人員112年4月工資費用代扣勞健保費及機關負擔款(總務組)      | 3,216 |        |    |
| 1120531 | 167611120500028 收入傳票<br>安心即時上工人員112年4月工資費用代扣勞保費、健保費及機關負擔款(教推組) | 5,022 |        |    |

桃園市立美術館

應付代收款明細表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數:第 40 頁  
單位:新臺幣元

| 日期      | 摘要                                                     | 金額     |        | 備註 |
|---------|--------------------------------------------------------|--------|--------|----|
|         |                                                        | 小計     | 合計     |    |
| 1120531 | 167611120500028 收入傳票<br>安心上工人員112年4月工資費用代扣勞健保費(書藝館)    | 1,674  |        |    |
| 1120531 | 167611120500028 收入傳票<br>112年4月職代薪資代扣勞保費、健保費、勞工退休金提撥費   | 2,321  |        |    |
| 1120531 | 167611120500028 收入傳票<br>112年4月約聘人員薪資代扣勞保費、健保費、勞工退休金提撥款 | 1,924  |        |    |
| 1120531 | 167611120500028 收入傳票<br>112年4月約僱人員薪資代扣勞保費、健保費、勞工退休金提撥款 | 916    |        |    |
| 1120531 | 167611120500028 收入傳票<br>112年4月臨時人員薪資代扣勞保費、健保費、勞工退休金提繳費 | 10,016 |        |    |
|         | 03<br>退撫基金                                             |        | 4,222  |    |
| 1120430 | 167611120400025 收入傳票<br>112年4月份正式人員薪資之退撫基金代扣款          | 4,222  |        |    |
|         | 04<br>公保費                                              |        | 1,102  |    |
| 1120331 | 167611120300023 收入傳票<br>112年3月份正式人員薪資公保機關補助代扣款         | 1,102  |        |    |
|         | 06<br>勞工退休金(新制)                                        |        | 85,846 |    |

桃園市立美術館

應付代收款明細表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

| 日期      | 摘要                                                     | 金額     |    | 備註 |
|---------|--------------------------------------------------------|--------|----|----|
|         |                                                        | 小計     | 合計 |    |
| 1120430 | 167611120400025 收入傳票<br>112年3月約聘僱人員薪資代扣勞工退休金           | 7,104  |    |    |
| 1120430 | 167611120400025 收入傳票<br>112年3月職代薪資代扣勞工退休金              | 8,328  |    |    |
| 1120430 | 167611120400025 收入傳票<br>112年2月約僱人員健保、勞保及勞退機關補助         | 1,930  |    |    |
| 1120430 | 167611120400025 收入傳票<br>112年3月臨時人員薪資代扣勞工退休金提撥款         | 8,022  |    |    |
| 1120531 | 167611120500029 收入傳票<br>112年4月職代薪資代扣勞保費、健保費、勞工退休金提撥費   | 5,806  |    |    |
| 1120531 | 167611120500029 收入傳票<br>112年4月約聘人員薪資代扣勞保費、健保費、勞工退休金提撥款 | 4,812  |    |    |
| 1120531 | 167611120500029 收入傳票<br>112年4月約僱人員薪資代扣勞保費、健保費、勞工退休金提撥款 | 2,292  |    |    |
| 1120531 | 167611120500029 收入傳票<br>112年3月臨時人員健保、勞保及勞退機關補助         | 27,156 |    |    |
| 1120531 | 167611120500029 收入傳票<br>112年3月約聘人員健保、勞保及勞退機關補助         | 4,812  |    |    |
| 1120531 | 167611120500029 收入傳票<br>112年3月約僱人員健保、勞保及勞退機關補助         | 2,292  |    |    |

桃園市立美術館

應付代收款明細表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數:第 42 頁

單位:新臺幣元

| 日期      | 摘要                                                     | 金額      |         | 備註 |
|---------|--------------------------------------------------------|---------|---------|----|
|         |                                                        | 小計      | 合計      |    |
| 1120531 | 167611120500029 收入傳票<br>112年3月職代勞退機關補助                 | 6,036   |         |    |
| 1120531 | 167611120500029 收入傳票<br>112年4月臨時人員薪資代扣勞保費、健保費、勞工退休金提繳費 | 7,256   |         |    |
|         | 08<br>水費                                               |         | 42,897  |    |
| 1120228 | 167611120200021 收入傳票<br>美術館112年02月份水費                  | 183     |         |    |
| 1120531 | 167611120500033 收入傳票<br>美術館112年03月及5月份水費(AE04)         | 5,397   |         |    |
| 1120531 | 167611120500033 收入傳票<br>書法館112年3月及5月份水費(AE04)          | 37,317  |         |    |
|         | 09<br>電費                                               |         | 190,101 |    |
| 1120531 | 167611120500033 收入傳票<br>書藝館112年4月份電費(AE05)             | 65,385  |         |    |
| 1120531 | 167611120500033 收入傳票<br>兒美館112年5月份電費(AE05)             | 124,716 |         |    |
|         | 10<br>電信費                                              |         | 32,541  |    |

桃園市立美術館

應付代收款明細表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第 43 頁  
單位：新臺幣元

| 日期      | 摘要                                                        | 金額     |           | 備註 |
|---------|-----------------------------------------------------------|--------|-----------|----|
|         |                                                           | 小計     | 合計        |    |
| 1120531 | 167611120500033 收入傳票<br>桃園市兒童美術館112年4月份數據通訊費8,215(AE07)   | 1,064  |           |    |
| 1120531 | 167611120500033 收入傳票<br>桃園市兒童美術館112年5月份一般通訊費23262(AE08)   | 23,262 |           |    |
| 1120531 | 167611120500033 收入傳票<br>桃園市兒童美術館112年5月份數據通訊費8,215(AE07)   | 8,215  |           |    |
|         | 13<br>代收各項費用專戶                                            |        | 54,329    |    |
| 1120531 | 167611120500034 收入傳票<br>12年5月書藝館門票收入(悠遊卡13,100+信用卡20,619) | 33,719 |           |    |
| 1120531 | 167611120500034 收入傳票<br>112年4月KLOOK代收書藝館門票收入              | 600    |           |    |
| 1120531 | 167611120500034 收入傳票<br>大山小山襪銷售收入                         | 2,510  |           |    |
| 1120531 | 167611120500034 收入傳票<br>112年夏令營報名費收入                      | 17,500 |           |    |
|         | 預算性質部分                                                    |        | 1,817,059 |    |
|         | 本年度部分                                                     |        | 1,817,059 |    |
|         | 112<br>一百一十二年度                                            |        | 1,817,059 |    |

桃園市立美術館

應付代收款明細表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第 44 頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                                         | 金額      |           | 備註 |
|----|--------------------------------------------|---------|-----------|----|
|    |                                            | 小計      | 合計        |    |
|    | 1110209<br>111代辦就服處(安心上工)經費                | 841,360 |           |    |
|    | 1110228<br>111代辦就服處(安心上工)經費--111.03-111.06 | 68,183  |           |    |
|    | 1110831<br>111代辦就服處(安心上工)經費--111.07-111.08 | 30,461  |           |    |
|    | 1120101<br>112代辦就服處(安心上工)經費--112.01-112.03 | 234,605 |           |    |
|    | 1120501<br>112代辦就服處(安心上工)經費--112.04-112.06 | 642,450 |           |    |
|    | 總計                                         |         | 2,347,245 |    |

桃園市立美術館

存入保證金明細表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數:第 45 頁  
單位:新臺幣元

| 日期      | 摘要                                                                                  | 金額      |         | 備註 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|
|         |                                                                                     | 小計      | 合計      |    |
|         | 非預算性質部分                                                                             |         | 666,756 |    |
|         | 本年度部分                                                                               |         | 666,756 |    |
|         | 112                                                                                 |         | 666,756 |    |
|         | 一百一十二年度                                                                             |         |         |    |
|         | 01                                                                                  |         |         |    |
|         | 履約保證金                                                                               | 80,000  |         |    |
| 1120101 | 167641120000007 分錄轉帳傳票<br>收橫山書法藝術館輕食文創空間委託經營履約保證金--誠盟股份有限公司.履約期限:正式營業日起3年           | 60,000  |         |    |
| 1120101 | 167641120000007 分錄轉帳傳票<br>收君芳景觀設計有限公司---書藝館周邊園藝景觀維護(開口契約)履約保證金                      | 20,000  |         |    |
|         | 02                                                                                  |         |         |    |
|         | 保固保證金                                                                               | 546,756 |         |    |
| 1120101 | 167641120000007 分錄轉帳傳票<br>收服緣國際股份有限公司---書藝館志工制服保固金111.05.09--112.05.08              | 12,476  |         |    |
| 1120101 | 167641120000007 分錄轉帳傳票<br>收2022兒童藝術教育線上展採購案保固保證金--躍界新媒體有限公司111.05.20--112.05.19     | 41,940  |         |    |
| 1120101 | 167641120000007 分錄轉帳傳票<br>收祥策工程有限公司--橫山書法藝術館A棟B棟地坪改善保固保證金--(履約期限111.7.26--112.7.26) | 23,000  |         |    |

桃園市立美術館

存入保證金明細表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第 46 頁

單位：新臺幣元

| 日期      | 摘要                                                                                                                | 金額      |    | 備註 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----|
|         |                                                                                                                   | 小計      | 合計 |    |
| 1120101 | 167641120000007 分錄轉帳傳票<br>收短焦雷射投影機--晟弘科技有限公司--保固期間:1101004--1131003                                               | 8,447   |    |    |
| 1120101 | 167641120000007 分錄轉帳傳票<br>保固金(厝味文化股份有限公司)--桃園市橫山書法藝術館指標系統安裝建置案-(保固期間110.11.08-112.11.07)                          | 20,000  |    |    |
| 1120101 | 167641120000007 分錄轉帳傳票<br>收尚道營造有限公司---書藝館戶外空間防雨及洩水改善工程保固金(110.10.15-112.10.14)                                    | 156,909 |    |    |
| 1120101 | 167641120000007 分錄轉帳傳票<br>收全佑土木包工業---書藝館臨時展牆暨無障礙工程保固金(110.10.06-112.10.05)                                        | 154,579 |    |    |
| 1120119 | 167611120100001 收入傳票<br>收嘉仕合科技股份有限公司-110年度全球資訊網站暨志工管理系統功能擴充及維護案(案號110tm74)保固保證金59,415元整(保固期限:111/12/19-112/12/18) | 59,415  |    |    |
| 1120119 | 167611120100001 收入傳票<br>收台灣雙葉電子股份有限公司-「111年度典藏庫房RFID系統建置服務案」保固保證金計2萬6,730元(保證金有效期限至112年12月6日)                     | 26,730  |    |    |
| 1120331 | 167611120300022 收入傳票<br>收谷德系統有限公司-2023桃源國際藝術展視聽設備採購案保固保證金(保固期限:112/2/20~113/2/19)                                 | 21,660  |    |    |
| 1120426 | 167611120400024 收入傳票<br>收照瀚科技有限公司-2023橫山書法藝術館展場燈具採購案保固保證金(保固期限:112/3/25~113/3/24)                                 | 21,600  |    |    |

桃園市立美術館

存入保證金明細表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第 47 頁  
單位：新臺幣元

| 日期      | 摘要                                                                                                                                           | 金額     |        | 備註      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
|         |                                                                                                                                              | 小計     | 合計     |         |
| 1120531 | 04<br>場租保證金<br><br>167611120500026 收入傳票<br>收桃園市蘭心婦女成長協會-112年度書法藝術館書藝講堂場地租借保證金(借用日期：6/7、6/21、7/5、7/19、8/9、8/23、9/6、9/20、10/4、10/18)<br><br>總計 | 40,000 | 40,000 | 666,756 |

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5月31日

頁數：第48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 | 234,605 |           |
| 1120501-112代辦就服處(安心上工)經費--112.04-112.06 | 642,450 |           |
| -合計-                                    |         | 1,817,059 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/6/7

桃園市立美術館  
人事支出明細表  
中華民國112年5月31日

頁數：第49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                 | 12,581,030 |            |
| 112-53-05-12-10-文化支出-文化業務-美術館工作-人事費                | 986,357    |            |
| 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-                                               |            | 13,567,887 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/6/7

桃園市立美術館  
業務支出明細表  
中華民國112年5月31日

頁數：第50頁  
頁數：第1頁

| 摘<br>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                                    | 11,378,151 |            |
| 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                                     | 10,255,212 |            |
| 112-53-05-12-20-文化支出-文化業務-美術館工作-業務費                                    | 21,170,991 |            |
| 112-53-05-12-30-文化支出-文化業務-美術館工作-設備及投資                                  | 257,400    |            |
| -合計-                                                                   |            | 41,894,754 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/6/7

桃園市立美術館  
 業務支出明細表  
 中華民國112年5月31日

頁數：第51頁

頁數：第1頁

| 摘要                                    | 金額      |    |
|---------------------------------------|---------|----|
|                                       | 小計      | 合計 |
| 112-53-05-12-30-文化支出-文化業務-美術館工作-設備及投資 | 257,400 |    |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/6/7

桃園市立美術館  
其他獎補捐助明細表  
中華民國112年5月31日

頁數：第52頁

頁數：第1頁

| 摘<br>要                                  | 金 額       |           |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|
|                                         | 小 計       | 合 計       |
| 112-53-05-12-00-40-文化支出-文化業務-美術館工作-獎補助費 | 1,200,000 |           |
| -合計-                                    |           | 1,200,000 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/6/8

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5月31日

頁數：第 53 頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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                   | 184,980     | 0          | 0                               | 6,728,619                         |
| 交通及運輸設備  | 3,358,960     | -1,629,118                    | 343,005     | 0          | 0                               | 2,072,847                         |
| 雜項設備     | 22,801,952    | -15,140,701                   | 1,211,993   | 193,800    | 0                               | 8,679,444                         |
| 收藏品及傳承資產 | 212,964,953   | 0                             | 7,709,000   | 0          | 0                               | 220,673,953                       |
| 權利       | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 小 計      | 255,861,283   | -26,930,098                   | 9,448,978   | 193,800    | 0                               | 238,186,363                       |
| 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                             | 429,435,220 | 0          | 0                               | 1,524,075,315                     |
| 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                             | 429,435,220 | 0          | 0                               | 1,524,701,048                     |
| 合 計      | 1,351,127,111 | -26,930,098                   | 438,884,198 | 193,800    | 0                               | 1,762,887,411                     |

## 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5月31日

頁數：第 54 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數438,884,198元=預算採購增加數438,690,398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)438,947,798元=本年度預算數執行數3,395,685元+以前年度保留預算數435,552,113元。(若含委辦費資本門請註明金額)
3. 預算採購增加數438,690,398元，較設備及投資預算執行數)438,947,798元，減少257,400元，係設備及投資科目未登載財產257,400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5月31日

頁數：第 55 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        | 7,632,711   | 916,282,962 | 923,915,673 | 收入       |
|           |             | 916,282,962 | 916,282,962 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |             |             |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 2,765       |             | 2,765       | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 1,239,780   |             | 1,239,780   | 規費收入     |
| 信託管理收入    |             |             |             |          |
| 財產收入      | 115,000     |             | 115,000     | 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      | 175,166     |             | 175,166     | 其他收入     |
| 歲出        | 49,589,775  | 14,715,306  | 64,305,081  | 支出       |
|           |             | 7,642,440   | 7,642,440   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 13,567,887  |             | 13,567,887  | 人事支出     |
| 業務費       | 31,426,203  | 10,468,551  | 41,894,754  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 1,200,000   |             | 1,200,000   | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 3,395,685   | -3,395,685  |             |          |
|           |             |             |             | 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      | -41,957,064 | 901,567,656 | 859,610,592 | 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5月31日

頁數：第 56 頁  
單位：新臺幣元

### 備註(調整數差異說明)

1. 「業務費」調整數10,468,551元，係設備及投資科目未登載財產257,400元(本年度257,400元，以前年度xxx元)+以前年度保留(業務費)實現數11,555,151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3,395,685元，係購置固定資產於會計收支不列為支出3,395,685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5月31日

頁數：第57頁  
 單位：新臺幣元

| 項 目                                                                   | 預計轉<br>正年度 | 墊付數         |            |                   | 預算通過<br>後轉正數<br>(4) | 待轉正墊付數<br>(5)=(3)-(4) |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
|                                                                       |            | 以前年度<br>(1) | 本年度<br>(2) | 小計<br>(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<br>化業務-美術館工作-業務費「橫山創『意』<br>-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5月31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   |
| 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5月31日

頁數：第59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     | 25,000      | 5,000    | 25,000      | -          | -     |
|                                       | 1,859     | 2,765       | 1,859    | 2,765       | -          | -     |
| 112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費      | 2,000     | 720,000     | 2,000    | 720,000     | -          | -     |
|                                       | 211,245   | 1,228,180   | 211,245  | 1,228,180   | -          | -     |
| 112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費          | 8,000     | 40,000      | 8,000    | 40,000      | -          | -     |
|                                       | 3,200     | 11,600      | 3,200    | 11,600      | -          | -     |
| 112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金            | -         | -           | -        | -           | -          | -     |
|                                       | 23,000    | 115,000     | 23,000   | 115,000     | -          | -     |
| 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 | -         | 208,846,000 | -        | 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    | 95,000      | 19,000   | 95,000      | -          | -     |
|                                       | 123,735   | 155,266     | 123,735  | 155,266     | -          | -     |
| 合 計                                   | 34,000    | 209,736,000 | 34,000   | 209,736,000 | -          | -     |
|                                       | 363,039   | 7,632,711   | 363,039  | 7,632,711   | -          | -     |

桃園市立美術館  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年5月31日

頁數：第9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          | 768,000   | 12,184,754  | 768,000  | 12,184,754  | -         | -     |
|                                      | 412,963   | 11,378,151  | 412,963  | 11,378,151  | -         | -     |
| 經常門小計                                | 768,000   | 12,361,754  | 768,000  | 12,361,754  | -         | -     |
|                                      | 412,963   | 11,555,151  | 412,963  | 11,555,151  | -         | -     |
| 111-01-07-02-30-一般行政-行政管理-一般業務設備及投資* | 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   | -         | -     |
|                                      | -         | 6,394,000   | 0        | 6,394,000   | -         | -     |
| 資本門小計                                | -         | 139,612,036 | -        | 139,612,036 | -         | -     |
|                                      | -         | 139,612,036 | -        | 139,612,036 | -         | -     |
| 合計                                   | 768,000   | 151,973,790 | 768,000  | 151,973,790 | -         | -     |
|                                      | 412,963   | 151,167,187 | 412,963  | 151,167,187 | -         | -     |

桃園市立美術館  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年5月31日

頁數：第 2 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      |
| 112-01-07-01-10-一般行政-行政管理-人員維持費            | 2,600,000   | 19,500,000    | 2,600,000   | 19,500,000    | -          | -        |
| 人事費                                        | 1,835,366   | 12,581,030    | 1,835,366   | 12,581,030    | -          | -        |
| 112-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費          | 3,974,000   | 21,200,000    | 3,974,000   | 21,200,000    | -          | -        |
|                                            | 2,396,053   | 10,825,212    | 2,396,053   | 11,025,212    | -          | -200,000 |
| 112-05-12-10-文化業務-美術館工作-人事費                | 200,000     | 1,400,000     | 200,000     | 1,400,000     | -          | -        |
|                                            | 137,456     | 986,357       | 137,456     | 986,357       | -          | -        |
| 112-05-12-20-文化業務-美術館工作-業務費                | 4,918,000   | 27,397,000    | 4,918,000   | 27,397,000    | -          | -        |
|                                            | 5,349,600   | 21,170,991    | 5,349,600   | 21,170,991    | -          | -        |
| 112-05-12-40-文化業務-美術館工作-獎補助費               | 1,070,000   | 1,970,000     | 1,070,000   | 1,970,000     | -          | -        |
|                                            | 1,200,000   | 1,200,000     | 1,200,000   | 1,200,000     | -          | -        |
| 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                                      | 12,762,000  | 71,467,500    | 12,762,000  | 71,467,500    | -          | -        |
|                                            | 10,918,475  | 46,764,090    | 10,918,475  | 46,964,090    | -          | -200,000 |
| 112-01-07-02-30-一般行政-行政管理-一般業務設備及投資*       | 0           | 1,061,811,000 | 0           | 1,061,811,000 | -          | -        |
|                                            | 710,290,607 | 710,290,607   | 710,290,607 | 710,290,607   | -          | -        |
| 112-05-12-30-文化業務-美術館工作-設備及投資*             | 800,000     | 17,940,000    | 800,000     | 17,940,000    | -          | -        |
|                                            | 876,676     | 3,105,078     | 876,676     | 3,105,078     | -          | -        |
| 資本門小計                                      | 800,000     | 1,079,751,000 | 800,000     | 1,079,751,000 | -          | -        |
|                                            | 711,167,283 | 713,395,685   | 711,167,283 | 713,395,685   | -          | -        |
| 合計                                         | 13,562,000  | 1,151,218,500 | 13,562,000  | 1,151,218,500 | -          | -        |
|                                            | 722,085,758 | 760,159,775   | 722,085,758 | 760,359,775   | -          | -200,000 |

桃園市立美術館  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年5月31日

頁數：第63頁  
單位：新臺幣元

| 差                                   | 額    |                 |           |            | 解 | 釋  |   |  |   |  |   |         |  |
|-------------------------------------|------|-----------------|-----------|------------|---|----|---|--|---|--|---|---------|--|
| 科目及代號                               | 差    |                 | 具         |            | 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5月1日 至 112年5月31日

印表日期： 2023/06/05

頁 數： 1 / 8頁

頁數：第63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<br>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)。 | 112/ 5/ 4<br><br>112/ 5/ 4<br><br>小計<br>合計<br>預算數 | 1,080<br><br>779<br><br>1,859<br>2,765<br>50,000 | 一本就懂台灣史;滅絕動物調查事件簿;聽見宋朝好聲音:宋詞那些人、那些故事;慢讀/宋詞:珍愛源自生活的深情,民眾賠書款收入(桃園市立美術館)<br>《Why that face》及《Yoga Whale》民眾賠書款收入共計779元整(桃園市立美術館) |
| 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<br>預算數                                        | 2,765<br>50,000                                  |                                                                                                                              |

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年5月1日 至 112年5月31日

印表日期： 2023/06/05

頁 數： 2 / 8頁

頁數：第64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/ 5/ 4 | 88,390    | 112/4/17-24書藝館門票收入共計88,390元(現金45580元；悠遊卡17300元；信用卡淨收入為25000元【87880元】；手續費510元)(桃園市立美術館)   |
|              |           |                     |                                                                                                                                                     | 112/ 5/ 4 | 3,150     | 112年3月1日至3月31日KLOOK門票收入(桃園市立美術館)                                                         |
|              |           |                     |                                                                                                                                                     | 112/ 5/ 4 | 76,150    | 112/4/10-4/16書藝館門票收入共計76,150元(現金35480元；悠遊卡15500元；信用卡淨收入為24667元【75647元】；手續費503元)(桃園市立美術館) |
|              |           |                     |                                                                                                                                                     | 112/ 5/17 | 3,555     | 112年4月1日至4月30日KLOOK門票收入(桃園市立美術館)                                                         |
|              |           |                     |                                                                                                                                                     | 小計        | 171,245   |                                                                                          |
| 合計           | 1,173,980 |                     |                                                                                                                                                     |           |           |                                                                                          |
| 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)                                                                                | 112/ 5/29 | 40,000    | 112年度書法藝術館書藝講堂場地租借費 借用日期：6/7、6/21、7/5、7/19、8/9、8/23、9/6、9/20、10/4、10/18(桃園市立美術館)         |
|              |           |                     |                                                                                                                                                     | 小計        | 40,000    |                                                                                          |
|              |           |                     |                                                                                                                                                     | 合計        | 54,200    |                                                                                          |
| 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       | 1,228,180 |                                                                                          |
|              |           |                     |                                                                                                                                                     | 預算數       | 1,900,000 |                                                                                          |

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年5月1日 至 112年5月31日

印表日期： 2023/06/05

頁 數： 3 / 8頁

頁數：第65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—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)。            | 112/ 5/11  | 3,200             | 我和我的彩色影子工作坊收入，報名人數:16人(8組)共3,200元繳入市庫(桃園市立美術館) |
|              |     |                    |                                                 | 小計         | 3,200             |                                                |
|              |     |                    |                                                 | 合計         | 11,600            |                                                |
|              |     |                    |                                                 | 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<br>預算數 | 11,600<br>100,000 |                                                |
| 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<br>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/ 5/30  | 23,000            | 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7期開發權利金(桃園市立美術館)    |
|              |     |                    |                                                 | 小計         | 23,000            |                                                |
|              |     |                    |                                                 | 合計         | 115,000           |                                                |
|              |     |                    |                                                 | 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      |                                                 | 科目計<br>預算數 | 115,000<br>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<br>預算數 | 5,000             |                                                |

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年5月1日 至 112年5月31日

印表日期： 2023/06/05

頁數： 4 / 8頁

頁數：第66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<br>預算數 | 4,500,000<br>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<br>預算數 | 1,600,000<br>1,600,000 |    |

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年5月1日 至 112年5月31日

印表日期： 2023/06/05

頁 數： 5 / 8頁

頁數：第67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<br>預算數                       | 6,100,000<br>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<br>預算數                        | 19,900<br>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<br>預算數                       | 19,900<br>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/ 5/30<br><br>小計<br>合計<br>預算數 | 10,168<br><br>10,168<br>29,296<br>165,000 | 辦理4/1~4/30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酬金收入(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                                     |                                                   |

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年5月1日 至 112年5月31日

印表日期： 2023/06/05

頁 數： 6 / 8頁

頁數：第68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 | (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/ 5/ 4 | 3,063      | 112年2月、3月Pinkoi販售文創品及出版品收入(桃園市立美術館)                              |
|              |        |                  |                                    | 112/ 5/ 4 | 50         | 4/25民眾購買影印卡\$50(桃園市立美術館)                                         |
|              |        |                  |                                    | 112/ 5/ 4 | 50         | 4/19民眾購買影印卡\$50(桃園市立美術館)                                         |
|              |        |                  |                                    | 112/ 5/10 | 100,968    | 「橫山書法藝術館輕食文創空間委託營運管理勞務採購案」廠商第一期(自111年8月19日至112年3月31日)電費(桃園市立美術館) |
|              |        |                  |                                    | 112/ 5/10 | 5,600      | 「橫山書法藝術館輕食文創空間委託營運管理勞務採購案」廠商第一期(自111年8月19日至112年3月31日)水費(桃園市立美術館) |
|              |        |                  |                                    | 112/ 5/11 | 3,115      | 112年1月Pinkoi販售文創品及出版品收入(桃園市立美術館)                                 |
|              |        |                  |                                    | 112/ 5/17 | 721        | 洪璿晴購買本館文創品(桃園市立美術館)                                              |
|              |        |                  |                                    | 小計        | 113,567    |                                                                  |
|              |        |                  |                                    | 合計        | 125,970    |                                                                  |
| 預算數          | 60,000 |                  |                                    |           |            |                                                                  |
| 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       | 155,266    |                                                                  |
|              |        |                  |                                    | 預算數       | 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                      | 合計        | 9,729      |                                                                  |
|              |        |                  |                                    | 預算數       |            |                                                                  |
| 桃園市立美術館08167 | 112    | 收回以前年度歲出款        |                                    | 科目計       | 9,729      |                                                                  |
|              |        |                  |                                    | 預算數       |            |                                                                  |
| 桃園市立美術館08167 | 112    | 預收款              | (A1)暫時收繳之款項                        | 合計        | -6,100,000 |                                                                  |
|              |        |                  |                                    | 預算數       |            |                                                                  |
| 桃園市立美術館08167 | 112    | 預收款              |                                    | 科目計       | -6,100,000 |                                                                  |
|              |        |                  |                                    | 預算數       |            |                                                                  |

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年5月1日 至 112年5月31日

印表日期： 2023/06/05

頁 數： 7 / 8頁

頁數：第69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   | 108 | 罰款及賠償收入<br>—賠償收入<br>—一般賠償收入      |      | 收入小計<br>收入合計<br>預算 |                                   |    |
| 彙總   | 111 | 補助及協助收入<br>—上級政府補助收入<br>—計畫型補助收入 |      | 收入小計<br>收入合計<br>預算 | 65,182,000                        |    |
| 彙總   | 112 | 罰款及賠償收入<br>—賠償收入<br>—一般賠償收入      |      | 收入小計<br>收入合計<br>預算 | 1,859<br>2,765<br>50,000          |    |
| 彙總   | 112 | 規費收入—使用規費收入<br>—場地設施使用費          |      | 收入小計<br>收入合計<br>預算 | 211,245<br>1,228,180<br>1,900,000 |    |
| 彙總   | 112 | 規費收入—使用規費收入<br>—服務費              |      | 收入小計<br>收入合計<br>預算 | 3,200<br>11,600<br>100,000        |    |
| 彙總   | 112 | 財產收入—財產孳息—利息收入                   |      | 收入小計<br>收入合計<br>預算 | 10,000                            |    |
| 彙總   | 112 | 財產收入—財產孳息—權利金                    |      | 收入小計<br>收入合計<br>預算 | 23,000<br>115,000<br>10,000       |    |
| 彙總   | 112 | 財產收入—廢舊物資售價<br>—廢舊物資售價           |      | 收入小計<br>收入合計<br>預算 | 5,000                             |    |

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年5月1日 至 112年5月31日

印表日期： 2023/06/05

頁 數： 8 / 8頁

頁數：第70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 | 補助及協助收入—上級政府<br>補助收入—計畫型補助收入 |      | 收入小計<br>收入合計<br>預算 | 6,100,000<br>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<br>收入合計<br>預算 | 19,900<br>10,000              |    |
| 彙總   | 112 | 其他收入—雜項收入—其他雜項收入             |      | 收入小計<br>收入合計<br>預算 | 123,735<br>155,266<br>230,000 |    |
| 彙總   | 112 | 收回以前年度歲出款                    |      | 收入小計<br>收入合計<br>預算 | 9,729                         |    |
| 彙總   | 112 | 預收款                          |      | 收入小計<br>收入合計<br>預算 | -6,100,000                    |    |

桃園市政府  
歲出各機關對帳單

頁數：第71頁

167 桃園市立美術館

112/05/01-112/05/31

列印日期：112/06/05

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 |           | 11,416,754 | 10,965,188 | 451,566    |
| 11135316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費      | 112/05/01 | 20233           | 0500707 | 768,000   | 分配數  |           | 12,184,754 | 10,965,188 | 1,219,566  |
| 11135316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費      | 112/05/23 | 167651120500179 | 0509278 |           | 支付數  | 412,963   | 12,184,754 | 11,378,151 | 806,603    |
|                   | 小計                  |           |                 |         | 768,000   |      | 412,963   |            |            |            |
| 11235316701070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 |           |                 |         |           | 上期結餘 |           | 16,900,000 | 10,745,664 | 6,154,336  |
| 11235316701070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 112/05/01 | 19205           | 0500708 | 2,600,000 | 分配數  |           | 19,500,000 | 10,745,664 | 8,754,336  |
| 11235316701070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 112/05/03 | 167651120500141 | 0500034 |           | 支付數  | 340,574   | 19,500,000 | 11,086,238 | 8,413,762  |
| 11235316701070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 112/05/03 | 167651120500146 | 0500508 |           | 支付數  | 101,782   | 19,500,000 | 11,188,020 | 8,311,980  |
| 11235316701070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 112/05/17 | 167651120500166 | 0507268 |           | 支付數  | 13,978    | 19,500,000 | 11,201,998 | 8,298,002  |
| 11235316701070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 112/05/18 | 167651120500177 | 0508131 |           | 支付數  | 27,257    | 19,500,000 | 11,229,255 | 8,270,745  |
| 11235316701070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 112/05/31 | 167651120500171 | 0509897 |           | 支付數  | 1,351,775 | 19,500,000 | 12,581,030 | 6,918,970  |
|                   | 小計                  |           |                 |         | 2,600,000 |      | 1,835,366 |            |            |            |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  |           |                 |         |           | 上期結餘 |           | 17,226,000 | 8,629,159  | 8,596,841  |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 112/05/01 | 19208           | 0500709 | 3,974,000 | 分配數  |           | 21,200,000 | 8,629,159  | 12,570,841 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 112/05/01 | 167651120500152 | 0501243 |           | 支付數  | 623,994   | 21,200,000 | 9,253,153  | 11,946,847 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 112/05/01 | 167651120500150 | 0501315 |           | 支付數  | 413,944   | 21,200,000 | 9,667,097  | 11,532,903 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 112/05/03 | 167651120500146 | 0500508 |           | 支付數  | 88,838    | 21,200,000 | 9,755,935  | 11,444,065 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 112/05/03 | 167651120500151 | 0501934 |           | 支付數  | 25,028    | 21,200,000 | 9,780,963  | 11,419,037 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 112/05/04 | 167651120500154 | 0502722 |           | 支付數  | 101,640   | 21,200,000 | 9,882,603  | 11,317,397 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 112/05/08 | 167651120500159 | 0504088 |           | 支付數  | 9,240     | 21,200,000 | 9,891,843  | 11,308,157 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 112/05/09 | 167651120500163 | 0504676 |           | 支付數  | 42,714    | 21,200,000 | 9,934,557  | 11,265,443 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 112/05/17 | 167651120500164 | 0507267 |           | 支付數  | 119,541   | 21,200,000 | 10,054,098 | 11,145,902 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 112/05/17 | 167651120500166 | 0507268 |           | 支付數  | 40,239    | 21,200,000 | 10,094,337 | 11,105,663 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 112/05/17 | 167651120500167 | 0507269 |           | 支付數  | 39,032    | 21,200,000 | 10,133,369 | 11,066,631 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 112/05/17 | 167651120500168 | 0507270 |           | 支付數  | 37,800    | 21,200,000 | 10,171,169 | 11,028,831 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 112/05/18 | 167651120500169 | 0507792 |           | 支付數  | 124,716   | 21,200,000 | 10,295,885 | 10,904,115 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 112/05/18 | 167651120500170 | 0507793 |           | 支付數  | 15,528    | 21,200,000 | 10,311,413 | 10,888,587 |

桃園市政府  
歲出各機關對帳單

頁數：第72頁

167 桃園市立美術館

112/05/01-112/05/31

列印日期：112/06/05

頁次：2/3

| 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         |
|-------------------|--------------------|-----------|-----------------|---------|-----------|------|-----------|------------|------------|------------|
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 112/05/18 | 167651120500173 | 0507794 |           | 支付數  | 358,377   | 21,200,000 | 10,669,790 | 10,530,210 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 112/05/23 | 167651120500178 | 0509277 |           | 支付數  | 31,477    | 21,200,000 | 10,701,267 | 10,498,733 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 112/05/23 | 167651120500180 | 0509279 |           | 支付數  | 130,625   | 21,200,000 | 10,831,892 | 10,368,108 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 112/05/24 | 167651120500182 | 0510793 |           | 支付數  | 18,340    | 21,200,000 | 10,850,232 | 10,349,768 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 112/05/29 | 167651120500185 | 0512196 |           | 支付數  | 70,790    | 21,200,000 | 10,921,022 | 10,278,978 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 112/05/29 | 167651120500186 | 0512197 |           | 支付數  | 5,185     | 21,200,000 | 10,926,207 | 10,273,793 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 112/05/31 | 167651120500189 | 0513146 |           | 支付數  | 99,005    | 21,200,000 | 11,025,212 | 10,174,788 |
|                   | 小計                 |           |                 |         | 3,974,000 |      | 2,396,053 |            |            |            |
| 11235316705120010 | 文化業務-美術館工作*人事費     |           |                 |         |           | 上期結餘 |           | 1,200,000  | 848,901    | 351,099    |
| 11235316705120010 | 文化業務-美術館工作*人事費     | 112/05/01 | 19212           | 0500710 | 200,000   | 分配數  |           | 1,400,000  | 848,901    | 551,099    |
| 11235316705120010 | 文化業務-美術館工作*人事費     | 112/05/03 | 167651120500141 | 0500034 |           | 支付數  | 13,614    | 1,400,000  | 862,515    | 537,485    |
| 11235316705120010 | 文化業務-美術館工作*人事費     | 112/05/03 | 167651120500146 | 0500508 |           | 支付數  | 22,990    | 1,400,000  | 885,505    | 514,495    |
| 11235316705120010 | 文化業務-美術館工作*人事費     | 112/05/31 | 167651120500171 | 0509897 |           | 支付數  | 100,852   | 1,400,000  | 986,357    | 413,643    |
|                   | 小計                 |           |                 |         | 200,000   |      | 137,456   |            |            |            |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費     |           |                 |         |           | 上期結餘 |           | 22,479,000 | 15,821,391 | 6,657,609  |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費     | 112/05/01 | 19212           | 0500711 | 5,488,000 | 分配數  |           | 27,967,000 | 15,821,391 | 12,145,609 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費     | 112/05/01 | 167651120500152 | 0501243 |           | 支付數  | 99,000    | 27,967,000 | 15,920,391 | 12,046,609 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費     | 112/05/01 | 2155            | 0501331 | 570,000   | 經費流出 |           | 27,397,000 | 15,920,391 | 11,476,609 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費     | 112/05/04 | 167651120500154 | 0502722 |           | 支付數  | 155,368   | 27,397,000 | 16,075,759 | 11,321,241 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費     | 112/05/05 | 167651120500155 | 0503637 |           | 支付數  | 23,678    | 27,397,000 | 16,099,437 | 11,297,563 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費     | 112/05/05 | 167651120500156 | 0503707 |           | 支付數  | 174,666   | 27,397,000 | 16,274,103 | 11,122,897 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費     | 112/05/08 | 167651120500159 | 0504088 |           | 支付數  | 184,173   | 27,397,000 | 16,458,276 | 10,938,724 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費     | 112/05/08 | 167651120500160 | 0504089 |           | 支付數  | 133,500   | 27,397,000 | 16,591,776 | 10,805,224 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費     | 112/05/09 | 167651120500161 | 0504674 |           | 支付數  | 31,400    | 27,397,000 | 16,623,176 | 10,773,824 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費     | 112/05/09 | 167651120500162 | 0504675 |           | 支付數  | 99,750    | 27,397,000 | 16,722,926 | 10,674,074 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費     | 112/05/17 | 167651120500167 | 0507269 |           | 支付數  | 112,037   | 27,397,000 | 16,834,963 | 10,562,037 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費     | 112/05/17 | 167651120500168 | 0507270 |           | 支付數  | 1,994,515 | 27,397,000 | 18,829,478 | 8,567,522  |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費     | 112/05/17 | 167651120500165 | 0507483 |           | 支付數  | 46,650    | 27,397,000 | 18,876,128 | 8,520,872  |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費     | 112/05/18 | 167651120500173 | 0507794 |           | 支付數  | 164,641   | 27,397,000 | 19,040,769 | 8,356,231  |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費     | 112/05/18 | 167651120500174 | 0507795 |           | 支付數  | 543,342   | 27,397,000 | 19,584,111 | 7,812,889  |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費     | 112/05/18 | 167651120500175 | 0507939 |           | 支付數  | 61,900    | 27,397,000 | 19,646,011 | 7,750,989  |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費     | 112/05/23 | 167651120500180 | 0509279 |           | 支付數  | 80,640    | 27,397,000 | 19,726,651 | 7,670,349  |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費     | 112/05/24 | 167651120500183 | 0510817 |           | 支付數  | 16,800    | 27,397,000 | 19,743,451 | 7,653,549  |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費     | 112/05/29 | 167651120500185 | 0512196 |           | 支付數  | 258,744   | 27,397,000 | 20,002,195 | 7,394,805  |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費     | 112/05/29 | 167651120500186 | 0512197 |           | 支付數  | 38,712    | 27,397,000 | 20,040,907 | 7,356,093  |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費     | 112/05/31 | 167651120500189 | 0513146 |           | 支付數  | 1,130,084 | 27,397,000 | 21,170,991 | 6,226,009  |

桃園市政府  
歲出各機關對帳單  
112/05/01-112/05/31

頁數：第73頁

167 桃園市立美術館

列印日期：112/06/05

頁次：3/3

| 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            |
|-------------------|-------------------------------|-----------|-----------------|---------|-----------|------|-------------|---------------|-------------|---------------|
|                   | 小計                            |           |                 |         | 4,918,000 |      | 5,349,600   |               |             |               |
| 11235316705120040 | 文化業務-美術館工作*獎補助費               |           |                 |         |           | 上期結餘 |             | 900,000       | 0           | 900,000       |
| 11235316705120040 | 文化業務-美術館工作*獎補助費               | 112/05/01 | 19212           | 0500713 | 500,000   | 分配數  |             | 1,400,000     | 0           | 1,400,000     |
| 11235316705120040 | 文化業務-美術館工作*獎補助費               | 112/05/01 | 2155            | 0501331 | 570,000   | 經費流入 |             | 1,970,000     | 0           | 1,970,000     |
| 11235316705120040 | 文化業務-美術館工作*獎補助費               | 112/05/05 | 167651120500157 | 0503638 |           | 支付數  | 240,000     | 1,970,000     | 240,000     | 1,730,000     |
| 11235316705120040 | 文化業務-美術館工作*獎補助費               | 112/05/05 | 167651120500156 | 0503707 |           | 支付數  | 960,000     | 1,970,000     | 1,200,000   | 770,000       |
|                   | 小計                            |           |                 |         | 1,070,000 |      | 1,200,000   |               |             |               |
| 112389a0306010010 | 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 |           |                 |         |           | 上期結餘 |             | 0             | 500         | 0             |
|                   | 小計                            |           |                 |         | 0         |      | 0           |               |             |               |
| 資本門               |                               |           |                 |         |           |      |             |               |             |               |
| 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     | 6,394,000   | 0             |
|                   | 小計                            |           |                 |         | 0         |      | 0           |               |             |               |
| 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 |
| 11235316701070230 | 一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資          | 112/05/01 | 167651120500153 | 0501244 |           | 支付數  | 277,107     | 1,061,811,000 | 277,107     | 1,061,533,893 |
| 11235316701070230 | 一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資          | 112/05/17 | 167651120500168 | 0507270 |           | 支付數  | 13,500      | 1,061,811,000 | 290,607     | 1,061,520,393 |
| 11235316701070230 | 一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資          | 112/05/29 | 167651120500184 | 0512185 |           | 支付數  | 710,000,000 | 1,061,811,000 | 710,290,607 | 351,520,393   |
|                   | 小計                            |           |                 |         | 0         |      | 710,290,607 |               |             |               |
| 11235316705120030 | 文化業務-美術館工作*設備及投資              |           |                 |         |           | 上期結餘 |             | 17,140,000    | 2,228,402   | 14,911,598    |
| 11235316705120030 | 文化業務-美術館工作*設備及投資              | 112/05/01 | 19212           | 0500712 | 800,000   | 分配數  |             | 17,940,000    | 2,228,402   | 15,711,598    |
| 11235316705120030 | 文化業務-美術館工作*設備及投資              | 112/05/04 | 167651120500154 | 0502722 |           | 支付數  | 123,000     | 17,940,000    | 2,351,402   | 15,588,598    |
| 11235316705120030 | 文化業務-美術館工作*設備及投資              | 112/05/05 | 167651120500158 | 0503639 |           | 支付數  | 149,980     | 17,940,000    | 2,501,382   | 15,438,618    |
| 11235316705120030 | 文化業務-美術館工作*設備及投資              | 112/05/18 | 167651120500176 | 0507796 |           | 支付數  | 67,091      | 17,940,000    | 2,568,473   | 15,371,527    |
| 11235316705120030 | 文化業務-美術館工作*設備及投資              | 112/05/24 | 167651120500181 | 0510816 |           | 支付數  | 130,000     | 17,940,000    | 2,698,473   | 15,241,527    |
| 11235316705120030 | 文化業務-美術館工作*設備及投資              | 112/05/24 | 167651120500183 | 0510817 |           | 支付數  | 149,205     | 17,940,000    | 2,847,678   | 15,092,322    |
| 11235316705120030 | 文化業務-美術館工作*設備及投資              | 112/05/31 | 167651120500189 | 0513146 |           | 支付數  | 257,400     | 17,940,000    | 3,105,078   | 14,834,922    |
|                   | 小計                            |           |                 |         | 800,000   |      | 876,676     |               |             |               |

桃園市立美術館  
公庫存款明細表  
中華民國 112年 5月31日

頁數：第74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                 | 2,483,815 | 0    | 2,483,815 | 2,483,815 |
| 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           | 0         | 0    | 0         | 0         |
| 8  | 桃園市立美術館電信費代扣繳專戶 18022900044103          | 32,541    | 0    | 32,541    | 32,541    |
| 9  | 桃園市立美術館勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶 18023800044014 | 85,846    | 0    | 85,846    | 85,846    |
| 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          | 85,057    | 0    | 85,057    | 85,057    |
| 13 | 桃園市立美術館水費代扣繳專戶 18028500044101           | 42,897    | 0    | 42,897    | 42,897    |
| 14 | 桃園市立美術館勞保費代扣繳專戶 18029400044012          | 34,091    | 0    | 34,091    | 34,091    |
| 15 | 桃園市立美術館代收各項費用專戶 026045094485            | 54,329    | 0    | 54,329    | 54,329    |
|    | 合 計                                     | 3,014,001 | 0    | 3,014,001 | 3,014,001 |
| 16 | 桃園市立美術館零用金專戶 026045094363               | 200,000   | 0    | 200,000   | 43,897    |
| 17 | 桃園市立美術館保管品戶 116                         | 0         | 0    | 0         | 0         |

製表

組員陳政伶

單位主管

組員陳依和

會計室

會計室王金華

機關首長

桃園市立美術館代理館長 王麗娟

桃園市立美術館  
零用金專戶(94363)差額解釋表

頁數：第75頁

中華民國112年5月31日

| 摘要           | 日期  |   |    | 支票號碼 | 金額        |           |
|--------------|-----|---|----|------|-----------|-----------|
|              | 年   | 月 | 日  |      | 小計        | 合計        |
| 帳面結存         | 112 | 5 | 31 |      |           | \$200,000 |
| 減：未登帳之支出     |     |   |    |      |           | (156,103) |
| 手存現金         | 112 | 5 | 31 |      | \$28,905  |           |
| 零用金現金預付(未登帳) | 112 | 5 | 31 |      | \$127,198 |           |
| 銀行結存         |     |   |    |      |           | \$43,897  |
|              |     |   |    |      |           |           |
|              |     |   |    |      |           |           |
|              |     |   |    |      |           |           |
|              |     |   |    |      |           |           |
|              |     |   |    |      |           |           |

製表

組員陳依伶

單位主管

組員陳依和

會計室

會計室王金華

機關首長

桃園市立美術館代理館長王麗娟

桃園市政府  
歲出各機關對帳單

頁數：第76頁

AF 市立美術館保管金專戶

112/05/01-112/05/31

列印日期：112/06/05

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 |         | 2,815,054 | 660,841   | 2,154,213 |
| 1125AF0200000000 | 市立美術館保管金專戶 | 112/05/03 | 13874121058483  |         | 642,450 | 收入數  |         | 3,457,504 | 660,841   | 2,796,663 |
| 1125AF0200000000 | 市立美術館保管金專戶 | 112/05/04 | 167621120500057 | 0502773 |         | 支付數  | 2,587   | 3,457,504 | 663,428   | 2,794,076 |
| 1125AF0200000000 | 市立美術館保管金專戶 | 112/05/04 | 167621120500058 | 0502774 |         | 支付數  | 3,303   | 3,457,504 | 666,731   | 2,790,773 |
| 1125AF0200000000 | 市立美術館保管金專戶 | 112/05/05 | 167621120500046 | 0503634 |         | 支付數  | 10,000  | 3,457,504 | 676,731   | 2,780,773 |
| 1125AF0200000000 | 市立美術館保管金專戶 | 112/05/05 | 167621120500059 | 0503635 |         | 支付數  | 11,622  | 3,457,504 | 688,353   | 2,769,151 |
| 1125AF0200000000 | 市立美術館保管金專戶 | 112/05/05 | 167621120500060 | 0503636 |         | 支付數  | 3,175   | 3,457,504 | 691,528   | 2,765,976 |
| 1125AF0200000000 | 市立美術館保管金專戶 | 112/05/05 | 167621120500061 | 0503640 |         | 支付數  | 7,735   | 3,457,504 | 699,263   | 2,758,241 |
| 1125AF0200000000 | 市立美術館保管金專戶 | 112/05/05 | 167621120500062 | 0503641 |         | 支付數  | 2,285   | 3,457,504 | 701,548   | 2,755,956 |
| 1125AF0200000000 | 市立美術館保管金專戶 | 112/05/08 | 167621120500063 | 0504159 |         | 支付數  | 10,749  | 3,457,504 | 712,297   | 2,745,207 |
| 1125AF0200000000 | 市立美術館保管金專戶 | 112/05/08 | 167621120500064 | 0504161 |         | 支付數  | 7,015   | 3,457,504 | 719,312   | 2,738,192 |
| 1125AF0200000000 | 市立美術館保管金專戶 | 112/05/09 | 167621120500065 | 0504718 |         | 支付數  | 44,926  | 3,457,504 | 764,238   | 2,693,266 |
| 1125AF0200000000 | 市立美術館保管金專戶 | 112/05/09 | 167621120500066 | 0504719 |         | 支付數  | 8,412   | 3,457,504 | 772,650   | 2,684,854 |
| 1125AF0200000000 | 市立美術館保管金專戶 | 112/05/09 | 167621120500067 | 0504784 |         | 支付數  | 8,079   | 3,457,504 | 780,729   | 2,676,775 |
| 1125AF0200000000 | 市立美術館保管金專戶 | 112/05/09 | 167621120500068 | 0504786 |         | 支付數  | 2,960   | 3,457,504 | 783,689   | 2,673,815 |
| 1125AF0200000000 | 市立美術館保管金專戶 | 112/05/18 | 167621120500069 | 0507799 |         | 支付數  | 230,000 | 3,457,504 | 1,013,689 | 2,443,815 |
| 1125AF0200000000 | 市立美術館保管金專戶 | 112/05/29 | 13871821073802  |         | 40,000  | 收入數  |         | 3,497,504 | 1,013,689 | 2,483,815 |
|                  | 小計         |           |                 |         | 682,450 |      | 352,848 |           |           |           |



臺灣銀行

BANK OF TAIWAN

存款餘額證明書

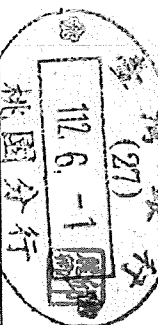
CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 發發日期<br>Issue Date                                                                                   | 20230601<br>Jun 01, 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 存戶帳號<br>Account No. | 026008729984 |
| 存款種類<br>Type of Account                                                                              | 活期儲蓄存款<br>Demand Savings Deposits<br>桃園市立美術館聘僱人員離職儲蓄金自提專戶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |              |
| 戶名<br>Account Holder's Name                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |              |
| 併列羅馬拼音<br>Name registered<br>in Romanized form                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |              |
| 截至中華民國 112 年 5 月 31 日止餘額為<br>At the close of business date on May 31, 2023, an amount the balance is | TWD 0.00<br>新台幣 零元整<br>N.T. DOLLARS AND 00% ZERO ONLY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |              |
| 折合 Equivalent to 臺幣 (TWD) 0.00                                                                       | 折算匯率 Exchange rate: TWD 1.0000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |              |
| 備註 (Notes):                                                                                          | <p>※本存款若已設定質權或被扣押圈存，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。<br/>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。<br/>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。<br/>The deposit balance has been pledged with maximum limit.</p> <p>( X ) 本存款已被扣押圈存。<br/>The deposit has been detained.</p> <p>( X ) 其他：<br/>OTHERS</p> |                     |              |

Very truly yours,

臺灣銀行

BANK OF TAIWAN



有權人員簽章 Authorized Signature



臺灣銀行

BANK OF TAIWAN

存款餘額證明書

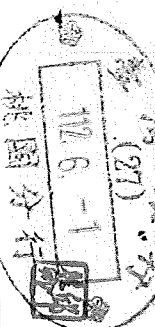
CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |                     |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 發發日期<br>Issue Date                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20230601<br>Jun 01, 2023                                 | 存戶帳號<br>Account No. | 026008729976 |
| 存款種類<br>Type of Account                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 活期儲蓄存款<br>Demand Savings Deposits<br>桃園市立美術館聘僱人員離職儲金公提專戶 |                     |              |
| 戶名<br>Account<br>Holder's Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                     |              |
| 併列羅馬拼音<br>Name registered<br>in Romanized form                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                     |              |
| 截至中華民國 112 年 5 月 31 日止餘額為<br>At the close of business date on May 31, 2023, an amount the balance is<br>TWD 0.00<br>新台幣 零元整<br>N.T. DOLLARS AND 00% ZERO ONLY                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                     |              |
| 折合 Equivalent to 臺幣 (TWD) 0.00<br>折算匯率 Exchange rate: TWD 1.0000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |                     |              |
| 備註 (Notes):<br>※本存款若已設定質權或被扣押圖存，下列適當項目前之括弧內註“○”；若否，則註記“X”。<br>If the deposit has been pledged or detained, marked “○”; otherwise, marked “X”.<br>( X ) 本存款已設定質權予第三人。<br>The deposit has been pledged to the third party.<br>( X ) 本存款作為本行借款之擔保設定質權並已借款。<br>The deposit has been pledged to us for loans.<br>( X ) 本存款餘額設定最高限額質權。<br>The deposit balance has been pledged with maximum limit.<br>( X ) 本存款已被扣押圖存。<br>The deposit has been detained.<br>( X ) 其他：<br>OTHERS |                                                          |                     |              |

Very truly yours,

臺灣銀行

BANK OF TAIWAN



有權人員簽章 Authorized Signature

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): 112/06/01 證明書編號 (Certificate No.): 1120191

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 (Giro Savings)

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

截至 (年/月/日) 112/05/31 之餘額存款為

as of (day/month/year) \_\_\_\_\_ indicates a balance of/an amount in excess of

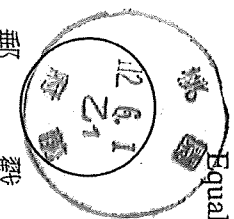
新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.7500

Equal to USD 0

Very truly yours,



有權簽章人 

Authorized Signature

郵戳

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.)

交易代號: 6114, 定期總戶 61T2, 人工輸入 17C9  
3,000本 (100張) 110. 08. 210×297mm (60g/m<sup>2</sup>模) (伍泰)

# 桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號: 財管ce0報180頁

列印日期: 112/06/07

查詢人員: 王金華

保存年限:

帳務日期: 112/05/31

| NO. | 機關別           | 虛擬帳號           | 戶名                       | 結存      |
|-----|---------------|----------------|--------------------------|---------|
|     | 總 計           |                |                          | 475,857 |
| 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           | 0       |
| 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          | 32,541  |
| 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 | 85,846  |
| 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          | 85,057  |
| 9   | 08167-桃園市立美術館 | 18028500044101 | 桃園市立美術館水費代扣繳專戶           | 42,897  |
| 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          | 34,091  |

# 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 5 月 31 日      總頁數：1928      分頁數：1  
 ACCOUNT NO.      CURRENCY  
 透支限額：      期間：自      年      月      日起至      年      月      日止      利率：      %

| 日期<br>DATE | 摘要<br>MEMO | 支號號碼<br>REFERENCE NO. | 支取金額<br>DR. | 存入金額<br>CR. | 結餘<br>BALANCE | 備註<br>REMARKS     |
|------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|-------------------|
| 112/05/01  | LMB        |                       |             | 174,255.00  | 174,255.00    |                   |
| 112/05/04  | M          | 3780129               | 3,150.00    |             | 171,105.00    |                   |
| 112/05/04  | M          | 3780130               | 3,063.00    |             | 168,042.00    |                   |
| 112/05/04  | M          | 3780127               | 75,647.00   |             | 92,395.00     |                   |
| 112/05/04  | M          | 3780128               | 87,880.00   |             | 4,515.00      |                   |
| 112/05/04  | C          | 3780126               | 800.00      |             | 3,715.00      |                   |
| 112/05/11  | M          | 3780131               | 3,115.00    |             | 600.00        |                   |
| 112/05/11  | MR         |                       |             | 3,555.00    | 4,155.00      | KLOOK TRAVEL      |
| 112/05/17  | M          | 3780132               | 3,555.00    |             | 600.00        |                   |
| 112/05/29  | ME5        |                       |             | 2,510.00    | 3,110.00      | 財團法人台灣銀行          |
| 112/05/29  | ME1        |                       |             | 11,600.00   | 14,710.00     | 悠遊卡撥款桃園市          |
| 112/05/29  | M          |                       |             | 19,443.00   | 34,153.00     | 特店請款淨額入帳          |
| 112/05/30  | ME1        |                       |             | 1,500.00    | 35,653.00     | 悠遊卡撥款桃園市          |
| 112/05/30  | M          |                       |             | 1,176.00    | 36,829.00     | 特店請款淨額入帳          |
| 112/05/31  | MZ99       |                       |             | 3,500.00    | 40,329.00     | 530112, CNT000001 |
| 112/05/31  | MZ99       |                       |             | 14,000.00   | 54,329.00     | 730441, CNT000001 |
|            |            | **TOTAL:              | 177,210.00  | 231,539.00  | 54,329.00     |                   |

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  
 W LT 期票到期存入  
 DINT 存款息  
 INT 透支息  
 MINT 補差息  
 通融抵用

存款行簽章

桃園分行

主辦會計 黃碧蓮

BOT-M-5207 103.04

製表：資訊處

# 臺灣銀行

## 存款餘額證明書

中華民國 年 月 日

頁 82 號

桃園市立美術館內

| 帳號 | 行別 | 科目 | 編號 | 幣別 | 戶名 | 項費 | 專用 | 申請 | 到帳 | 驗齊 | 財力 | 其他 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

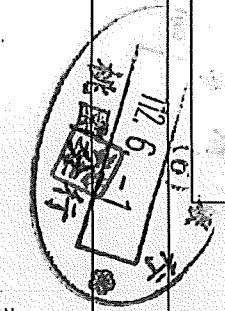
請勿填寫

|                  |                    |            |                 |                   |                   |
|------------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 櫃台機編號<br>0280213 | 帳號<br>028043094483 | 幣別<br>NT\$ | 申請日期<br>1120501 | 截止日期<br>112.05.31 | 存款餘額<br>54,329.00 |
|------------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-------------------|

存款餘額 (大) 伍萬肆仟參佰貳拾玖元整

此致

台照



具

P00-05-01 109.09-100x100

## 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：026-045-09436-3      幣別：00      中華民國 112 年 5 月 31 日      總頁數：1903      分頁數：1  
 ACCOUNT NO.      CURRENCY  
 透支限額：      期間：自      年      月      日起至      年      月      日止      利率：      %

| 日期<br>DATE | 摘要<br>MEMO | 支號號碼<br>REFERENCE NO. | 支取金額<br>DR. | 存入金額<br>CR. | 結餘<br>BALANCE | 備註<br>REMARKS |
|------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 112/05/01  | LMB        |                       |             | 186,449.00  | 186,449.00    |               |
| 112/05/04  | C          | 3480117               | 95,164.00   |             | 91,285.00     |               |
| 112/05/04  | C          | 3480116               | 91,285.00   |             | 0.00          |               |
| 112/05/09  | MR         |                       |             | 193,413.00  | 193,413.00    | 桃園市政府         |
| 112/05/11  | C          | 3480118               | 193,413.00  |             | 0.00          |               |
| 112/05/18  | MR         |                       |             | 151,069.00  | 151,069.00    | 桃園市政府         |
| 112/05/22  | C          | 3480119               | 151,069.00  |             | 0.00          |               |
| 112/05/30  | MR         |                       |             | 43,897.00   | 43,897.00     | 桃園市政府         |
|            |            | **TOTAL:              | 530,931.00  | 574,828.00  | 43,897.00     |               |

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 補差息  
 T 通融抵用

存款行簽章

桃園分行

主辦會計 黃碧蓮

BOT-M-5207 103.04

製表：資訊處

# 臺灣銀行 存款餘額證明書

中華民國      年      月      日

頁 84 號 錄 8 第

地址：臺南市立美行館零四號

|     |     |     |     |         |     |         |         |         |         |
|-----|-----|-----|-----|---------|-----|---------|---------|---------|---------|
| 帳 號 | 行 別 | 科 目 | 編 號 | 申 請 日 期 | 戶 名 | 申 請 日 期 | 申 請 日 期 | 申 請 日 期 | 申 請 日 期 |
|     |     |     |     |         |     |         |         |         |         |

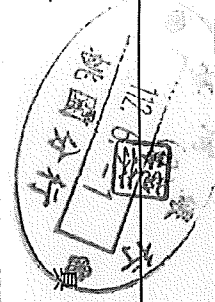
|                  |                     |            |                    |                      |                      |
|------------------|---------------------|------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 櫃台機編號<br>0280213 | 帳 號<br>028043074303 | 密 別<br>NIS | 申 請 日 期<br>1120801 | 申 請 日 期<br>112.05.31 | 存 款 餘 額<br>43,897.00 |
|------------------|---------------------|------------|--------------------|----------------------|----------------------|

請勿誤寄

存款餘額 (大 寫)      肆萬參仟捌佰玖拾柒元整

此 致

台 照



P00-05-01      109.09-100x100

# 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

頁數：第85頁

列印日期：112/6/7

季(期)別：月報表

中華民國 112 年 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 止

| 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        | 1          | 31,500<br>1.37 | 0       | 0.00    | 0     | 0.00 | 0        | 1          | 31,500<br>1.37 |  |
|         | 小計    | 個        | 1          | 31,500<br>1.37 | 0       | 0.00    | 0     | 0.00 | 0        | 1          | 31,500<br>1.37 |  |
| 機械及設備   | 件     | 292      | 6,578,639  | 4              | 149,980 | 0       | 0     | 0    | 296      | 6,728,619  |                |  |
| 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       | 149,205 | 0     | 0    | 4        | 2,072,847  |                |  |
|         | 其他    | 件        | 53         |                | 1       |         | 0     |      | 54       |            |                |  |
|         | 小計    | 個        | 57         |                | 1       |         | 0     |      | 58       |            |                |  |
| 雜項設備    | 圖書    | 套        | 3          |                | 0       |         | 0     |      | 3        |            |                |  |
|         | 其他    | 件        | 154        | 6,229,358      | 1       | 13,500  | 0     | 0    | 155      | 6,242,858  |                |  |
|         | 小計    | 個        | 157        |                | 1       |         | 0     |      | 158      |            |                |  |
| 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      |       | 507      | 14,763,139 | 6              | 312,685 | 0       | 0     | 0    | 513      | 15,075,824 |                |  |

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：組員陳政伶

財產管理：組員陳政伶

組長：總務組李依玲

會計主任：主任王金華

機關首長：桃園市立美術館 代理館長 王麗娟

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(一)聯

列印日期：112/06/09 頁數：第86頁

中華民國112年05月01日 -- 112年05月31日

第(112)年度 第1頁 / 共2頁

| 財產編號              | 名稱<br>特徵及說明                                     | 購置日期      | 使用<br>年限 | 單位 | 單價      | 本期增加      |         |          | 本期減少      |    |              | 核定機關<br>日期及文號 | 備考 |                            |
|-------------------|-------------------------------------------------|-----------|----------|----|---------|-----------|---------|----------|-----------|----|--------------|---------------|----|----------------------------|
|                   |                                                 |           |          |    |         | 數量<br>/面積 | 價值      | 增加<br>原因 | 數量<br>/面積 | 價值 | 減少原因<br>報廢原因 |               |    | 有<br>無<br>殘<br>餘<br>價<br>值 |
| 公務預算              |                                                 |           |          |    |         |           |         |          |           |    |              |               |    |                            |
| 314010103-000115  | 個人電腦<br>ASUS B5302FEA筆記型電腦(含Office2021家用與中小企業版) | 112/05/02 | 4        | 臺  | 37,090  | 1         | 37,090  | 採購       |           |    |              |               |    | 2023桃源美展審查及展覽使用筆記型電腦       |
| 314010103-000116  | 個人電腦<br>ASUS B5302FEA筆記型電腦(含Office2021家用與中小企業版) | 112/05/02 | 4        | 臺  | 37,090  | 1         | 37,090  | 採購       |           |    |              |               |    | 2023桃源美展審查及展覽使用筆記型電腦       |
| 314010103-000117  | 個人電腦<br>APPLE Macbook AIR(MLY33TA/A)筆記型電腦       | 112/05/02 | 4        | 臺  | 37,900  | 1         | 37,900  | 採購       |           |    |              |               |    | 2023桃源美展審查及展覽使用筆記型電腦       |
| 314010103-000118  | 個人電腦<br>APPLE Macbook AIR(MLY33TA/A)筆記型電腦       | 112/05/02 | 4        | 臺  | 37,900  | 1         | 37,900  | 採購       |           |    |              |               |    | 2023桃源美展審查及展覽使用筆記型電腦       |
|                   | 小計                                              |           |          |    |         | 4<br>0.00 | 149,980 |          | 0<br>0.00 | 0  |              |               |    |                            |
| 405030224-000001  | 錄影系統<br>監控錄影系統                                  | 112/05/10 | 5        | 套  | 149,205 | 1         | 149,205 | 採購       |           |    |              |               |    |                            |
|                   | 小計                                              |           |          |    |         | 1<br>0.00 | 149,205 |          | 0<br>0.00 | 0  |              |               |    |                            |
| 501030101B-000010 | 桌<br>會議桌(鋁合金腳)                                  | 112/05/04 | 5        | 張  | 13,500  | 1         | 13,500  | 採購       |           |    |              |               |    |                            |
|                   | 小計                                              |           |          |    |         | 1<br>0.00 | 13,500  |          | 0<br>0.00 | 0  |              |               |    |                            |
|                   | 經費小計                                            |           |          |    |         | 6<br>0.00 | 312,685 |          | 0<br>0.00 | 0  |              |               |    |                            |

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(一)聯

列印日期：112/06/09 頁數：第87頁

中華民國112年05月01日 -- 112年05月31日

第(112)年度 第2頁 / 共2頁

| 財產編號 | 名稱<br>特徵及說明 | 購置日期 | 使用<br>年限 | 單位 | 單價 | 本期增加      |         |          | 本期減少      |    |              | 核定機關<br>日期及文號 | 備考 |
|------|-------------|------|----------|----|----|-----------|---------|----------|-----------|----|--------------|---------------|----|
|      |             |      |          |    |    | 數量<br>/面積 | 價值      | 增加<br>原因 | 數量<br>/面積 | 價值 | 減少原因<br>報廢原因 |               |    |
|      | 總計          |      |          |    |    | 6<br>0.00 | 312,685 |          | 0<br>0.00 | 0  |              |               |    |

製表：組員陳政伶

財產管理：組員陳政伶

組長：總務組  
組長李依玲

會計主任：會計室  
主任王金華

機關首長：桃園市立美術館  
代理館長王麗娟(印)

# 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

頁數：第88頁

中華民國 112 年 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 止

列印日期：112/6/7  
 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         | 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       | 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        | 50        | 2         | 0       | 0       | 0     | 0    | 52       | 0         |      |
|         | 其他    | 件        | 0         | 2,246,495 | 0       | 190,091 | 0     | 0    | 0        | 2,436,586 |      |
|         | 小計    | 個        | 50        | 2,246,495 | 2       | 190,091 | 0     | 0    | 52       | 2,436,586 |      |
| 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 | 2         | 190,091 | 0       | 0     | 0    | 52       | 2,436,586 |      |

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：組員陳政伶

財產管理：組員陳政伶

組長：總務組長李依玲

會計主任：會計室王金華

機關首長：副館長王麗娟

類別：一般  
 權屬：桃園市  
 區分：公共用

桃園市立美術館  
 財產增減月報表 - 桃園市  
 第(一)聯

列印日期：112/06/09 頁數：第89頁  
 第(112)年度 第1頁 / 共1頁

中華民國112年05月01日 -- 112年05月31日

| 財產編號           | 名稱<br>特徵及說明                   | 購置日期      | 使用<br>年限 | 單位 | 單價      | 本期增加      |         |          | 本期減少      |    |              |                            | 核定機關<br>日期及文號 | 備考 |                                         |
|----------------|-------------------------------|-----------|----------|----|---------|-----------|---------|----------|-----------|----|--------------|----------------------------|---------------|----|-----------------------------------------|
|                |                               |           |          |    |         | 數量<br>/面積 | 價值      | 增加<br>原因 | 數量<br>/面積 | 價值 | 減少原因<br>報廢原因 | 有<br>無<br>殘<br>餘<br>價<br>值 |               |    |                                         |
| 公務預算           |                               |           |          |    |         |           |         |          |           |    |              |                            |               |    |                                         |
| 5030080-000054 | 普通叢書<br>112年度第一批藝術類公<br>播版DVD | 112/04/20 | 3        | 套  | 123,000 | 1         | 123,000 | 採購       |           |    |              |                            |               |    | 幼童人生等                                   |
| 5030080-000055 | 普通叢書<br>112年度第二批中文藝術圖<br>書    | 112/05/02 | 3        | 套  | 67,091  | 1         | 67,091  | 採購       |           |    |              |                            |               |    | 112年度世界閱讀日兒<br>童中文圖書資料採<br>購(書立得-共234組) |
|                | 小計                            |           |          |    |         | 2<br>0.00 | 190,091 |          | 0<br>0.00 | 0  |              |                            |               |    |                                         |
|                | 經費小計                          |           |          |    |         | 2<br>0.00 | 190,091 |          | 0<br>0.00 | 0  |              |                            |               |    |                                         |
|                | 總計                            |           |          |    |         | 2<br>0.00 | 190,091 |          | 0<br>0.00 | 0  |              |                            |               |    |                                         |

製表：組員陳政伶

財產管理：組員陳政伶

組長：總務組  
組長李依玲

會計主任：主任王金華

機關首長：桃園市立美術館  
代理館長王麗娟(印)

# 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 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 止

頁數：第90頁

列印日期：112/6/7

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           | 0.00    | 0       | 0.00  | 0    | 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        | 876         | 220,543,953 | 1       | 130,000 | 0     | 0    | 877      | 220,673,953 |    |
|         | 小計    | 個        | 878         | 220,543,953 | 1       | 130,000 | 0     | 0    | 879      | 220,673,953 |    |
| 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      |       | 878      | 220,543,953 | 1           | 130,000 | 0       | 0     | 0    | 879      | 220,673,953 |    |

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：

組員陳政伶

財產管理：

組員陳政伶

組長：

總務組 李依玲

會計主任：

王金華

機關首長：

王麗娟

類別：珍貴  
 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(一)聯

列印日期：112/06/09 頁數：第91頁

中華民國112年05月01日 -- 112年05月31日

第(112)年度 第1頁 / 共1頁

| 財產編號           | 名稱<br>特徵及說明       | 購置日期      | 使用<br>年限 | 單位 | 單價      | 本期增加      |         |          | 本期減少      |    |              | 核定機關<br>日期及文號 | 備考 |                            |
|----------------|-------------------|-----------|----------|----|---------|-----------|---------|----------|-----------|----|--------------|---------------|----|----------------------------|
|                |                   |           |          |    |         | 數量<br>/面積 | 價值      | 增加<br>原因 | 數量<br>/面積 | 價值 | 減少原因<br>報廢原因 |               |    | 有<br>無<br>殘<br>餘<br>價<br>值 |
| <b>公務預算</b>    |                   |           |          |    |         |           |         |          |           |    |              |               |    |                            |
| 5040601-000480 | 藝術品<br>楷書曾國藩家訓四條屏 | 112/05/19 | 5        |    | 130,000 | 1         | 130,000 | 採購       |           |    |              |               |    | 112年度典藏藝術品採購-吳榮棟作品贈藏案      |
|                | 小計                |           |          |    |         | 1<br>0.00 | 130,000 |          | 0<br>0.00 | 0  |              |               |    |                            |
|                | 經費小計              |           |          |    |         | 1<br>0.00 | 130,000 |          | 0<br>0.00 | 0  |              |               |    |                            |
|                | 總計                |           |          |    |         | 1<br>0.00 | 130,000 |          | 0<br>0.00 | 0  |              |               |    |                            |

製表： 組員陳政伶

財產管理： 組員陳政伶

組長： 總務組  
組長李依玲

會計主任： 會計室  
主任王金華

機關首長： 桃園市立美術館  
代理館長王麗娟(印)

# 桃園市立美術館

## 財產增減結存表(珍貴)

頁數：第92頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公共用

單位：元

中華民國 112 年 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 止

列印日期：112/6/9

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    | 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        | 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     |      |  |
| 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      |       | 0        | 0     | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    | 0        | 0     |      |  |

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： 組員陳政伶

財產管理： 組員陳政伶

組長： 總務組 李依玲

會計主任： 王金華

機關首長： 王國輝

# 桃園市立美術館

## 財產增減月報表 - 桃園市

頁數：第93頁

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

第(一)聯

列印日期：112/6/9

中華民國112年05月01日 -- 112年05月31日

第(112)年度

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

製表： 組員陳政伶

財產管理： 組員陳政伶

組長： 總務組  
組長 李依玲

會計主任： 王金 機關首長： 王

# 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

頁數：第94頁

列印日期：112/6/9

季(期)別：月報表

中華民國 112 年 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 止

| 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

組員陳政伶

財產管理

組員陳政伶

組長

總務組組長李依玲

會計主任

會計主任

機關首長

桃園市立美術館代理館長王麗娟

# 桃園市立美術館

## 軟體增減月報表 - 桃園市

頁數：第95頁

區分：公務用

第(一)聯

列印日期： 112/6/9

機關代號： 380330400E

中華民國112年 05 月 01 日 -- 112年 05 月 31 日

第(112)年度

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

製表

組員 陳政伶

財產管理

組員 陳政伶

組長

總務組長 李依玲

會計主任

會計室主任 王金發

機關首長

桃園市立美術館 代理館長 王麗娟(印)

桃園市立美術館  
購建中固定資產明細表  
中華民國112年5月31日

頁數：第96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」       | 1,479,591,292        |
| 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>1,524,075,315</u> |

臺灣銀行

保管品餘額證明書

截至 中華民國 112年 05 月 31 日止

帳號：000116 戶名：桃園市立美術館保管品戶

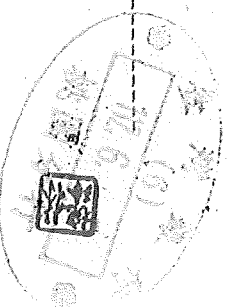
| 品名     | 數量 | 金額   |
|--------|----|------|
| 股票     | 0  | 0.00 |
| 債券     | 0  | 0.00 |
| 存單及票據  | 0  | 0.00 |
| 原封     | 0  | 0.00 |
| 其他財產契據 | 0  | 0.00 |
| 其他有價證券 | 0  | 0.00 |
| 土地實物債券 | 0  | 0.00 |
| 外幣     | 0  | 0.00 |
| 其他     | 0  | 0.00 |
| 合計     | 0  | 0.00 |

新臺幣 零元整

此致

桃園市立美術館保管品戶

台照



具

KS912

第 1 頁

(總辦行) 026

臺灣銀行 桃園分行  
直轄市庫保管品對帳單

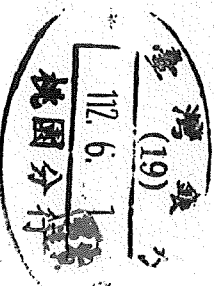
戶名：桃園市立美術館保管品戶  
地址：桃園市桃園區縣府路21號  
帳號：000116

保管方式：原封

製表日期：112年5月31日  
資料起日：112年5月1日  
資料止日：112年5月31日

| 日期   | 寄存證 | 單位 | 幣別 | 存數量 | 面 | 入付數量 | 面 | 出付數量 | 面 | 總值     |
|------|-----|----|----|-----|---|------|---|------|---|--------|
| 上月結轉 |     |    |    |     |   |      |   |      |   | \$0.00 |

合計 0 \$0.00 0 \$0.00 0 \$0.00



注意一：急加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印蓋逕寄回，務請配合辦理。  
注意二：貴通知處如有更改，請隨時通知更正。

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

行號 000116 帳號 桃園市立美術館保管品戶  
對帳單所列截至中華民國 112 年 5 月 31 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 原封

此致 臺灣銀行 桃園分行

中華民國 112 年 5 月 31 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印蓋)

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行號：026

保管品餘額月報

帳號：000116

中華民國 112 年 5 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 | 備考 |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|
|     | 無  |    |    |    |    |    |    |

合計 0 筆

0

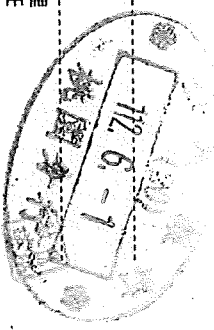
50.00

總計 0 筆

0

50.00

製表 覆核 出納 營業 會計  
公庫 總務 經理 正副主任



保管品核帳清單回單

保存年限：5年

實 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 5 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 桃園分行

存戶 啟

中華民國 112 年 5 月 31 日

(加蓋原留印鑑)