

桃園市立美術館

會計月報

中華民國112年6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 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 19 頁至第 47 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 48 頁至第 49 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 50 頁至第 51 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 52 頁至第 55 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 56 頁至第 67 頁
四、財產增減結存表.....	第 68 頁至第 75 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 76 頁至第 79 頁

丁、其他附表

一、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 80 頁至第 80 頁
----------------------	---------------

目 次

二、經費流用情形表.....	第 81 頁至第 81 頁
三、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....	第 82 頁至第 82 頁
四、墊付案執行情形表.....	第 83 頁至第 83 頁
五、平衡表附表(不勾選列印五級).....	第 84 頁至第 85 頁
六、資產負債淨額科目增減情形明細表.....	第 86 頁至第 86 頁
七、平衡表科目明細表(預算別).....	第 87 頁至第 91 頁
八、公庫收付差額解釋表-歲出部分(分支計畫+一級用途別+經費分列).....	第 92 頁至第 94 頁
九、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單.....	第 95 頁至第 106 頁
十、購建中固定資產明細表(發展中無形資產明細表).....	第 107 頁至第 107 頁
十一、保證(管)品月報表.....	第 108 頁至第 110 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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
				0408000000 罰款及賠償收入	50,000	50,000	30,000	-	-	-27,235
					-	-	-	2,765	-	-
	03			04081670300 賠償收入	50,000	50,000	30,000	-	-	-27,235
					-	-	-	2,765	-	-
		01		04081670301 一般賠償收入	50,000	50,000	30,000	-	-	-27,235
					-	-	-	2,765	-	-
05				0508000000 規費收入	2,000,000	2,000,000	930,000	559,342	-	869,122
					-	-	-	1,799,122	-	-
	03			05081670300 使用規費收入	2,000,000	2,000,000	930,000	559,342	-	869,122
					-	-	-	1,799,122	-	-
		06		05081670306 場地設施使用費	1,900,000	1,900,000	882,000	258,040	-	604,220
					-	-	-	1,486,220	-	-
		07		05081670307 服務費	100,000	100,000	48,000	301,302	-	264,902
					-	-	-	312,902	-	-
07				0708000000 財產收入	25,000	25,000	10,000	6,532	-	111,532
					-	-	-	121,532	-	-
	01			07081670100 財產孳息	20,000	20,000	5,000	6,532	-	116,532
					-	-	-	121,532	-	-
		01		07081670101 利息收入	10,000	10,000	5,000	6,532	-	1,532
					-	-	-	6,532	-	-
		02		07081670102 權利金	10,000	10,000	-	-	-	115,000
					-	-	-	115,000	-	-
	05			07081670500 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000
					-	-	-	-	-	-
		01		07081670501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000
					-	-	-	-	-	-
09				0908000000 補助及協助收入	208,846,000	208,846,000	208,846,000	65,564,000	-	-137,182,000
					-	-	-	71,664,000	-	-

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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			09081670100 上級政府補助收入	208,846,000	208,846,000	208,846,000	65,564,000	-	-137,182,000
					-			71,664,000		
		02		09081670102 計畫型補助收入	208,846,000	208,846,000	208,846,000	65,564,000	-	-137,182,000
					-			71,664,000		
12				12080000000 其他收入	240,000	240,000	124,000	54,839	-	106,005
					-			230,005		
	02			12081670200 雜項收入	240,000	240,000	124,000	54,839	-	106,005
					-			230,005		
		01		12081670201 收回以前年度歲出	10,000	10,000	10,000	-	-	9,900
					-			19,900		
		10		12081670210 其他雜項收入	230,000	230,000	114,000	54,839	-	96,105
					-			210,105		
				經常門合計	211,161,000	211,161,000	209,940,000	66,184,713	-	-136,122,576
					-			73,817,424		
				總計	211,161,000	211,161,000	209,940,000	66,184,713	-	-136,122,576
					-			73,817,424		

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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				5308167010000 一般行政	88,647,000	-	88,647,000	4,662,000	20,365,320	
					-	-		4,460,438		
					-	-		27,296,680		
					-	-		570,000		
07				5308167010700 行政管理	88,647,000	-	88,647,000	4,662,000	20,365,320	
					-	-		4,460,438		
					-	-		27,296,680		
					-	-		570,000		
			10	100000 人事費	35,152,000	-	35,152,000	22,100,000	7,549,681	
					-	-		1,969,289		
					-	-		14,550,319		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	53,495,000	-	53,495,000	25,562,000	12,815,639	
					-	-		2,491,149		
					-	-		12,746,361		
					-	-		570,000		
05				5308167050000 文化業務	91,161,000	-	91,161,000	38,179,000	11,852,513	
					-	-		2,969,139		
					-	-		26,326,487		
					-	-		70,020		
12				5308167051200 美術館工作	91,161,000	-	91,161,000	38,179,000	11,852,513	
					-	-		2,969,139		
					-	-		26,326,487		
					-	-		70,020		

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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	2,653,000	-	2,653,000	1,600,000	137,314	476,329
					-	-			1,123,671	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	85,658,000	-	85,088,000	34,609,000	2,728,825	10,711,184
					-	-570,000			23,897,816	-
					-	-			-	70,020
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,850,000	-	3,420,000	1,970,000	105,000	665,000
					-	570,000			1,305,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	179,808,000	-	179,808,000	85,841,000	7,429,577	32,217,833
					-	-			53,623,167	-
					-	-			-	640,020
					-	-			-	-
01				5308167010000 一般行政	1,061,811,000	-	1,061,811,000	1,061,811,000	-	1,061,520,393
					-	-			290,607	-
					-	-			-	710,000,000
					-	-			-	-
	07			5308167010700 行政管理*	1,061,811,000	-	1,061,811,000	1,061,811,000	-	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6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	1,061,811,000	-	1,061,811,000	1,061,811,000	-	1,061,520,393
									290,607	
										710,000,000
05				5308167050000 文化業務	43,100,000	-	43,100,000	23,280,000	117,110	20,057,812
									3,222,188	
	12			5308167051200 美術館工作*	43,100,000	-	43,100,000	23,280,000	117,110	20,057,812
									3,222,188	
			30	300000 設備及投資*	43,100,000	-	43,100,000	23,280,000	117,110	20,057,812
									3,222,188	
				資本門合計	1,104,911,000	-	1,104,911,000	1,085,091,000	117,110	1,081,578,205
									3,512,795	
										710,000,000
				經費門合計	1,284,719,000	-	1,284,719,000	1,170,932,000	7,546,687	1,113,796,038
									57,135,962	
										710,640,020

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6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
06				8908167060000 公務人員各項補助及慰問金	500	-	500	500	-	-
					-	-			500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8908167060100 公務人員各項補助及慰問金	500	-	500	500	-	-
					-	-			500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	500	-	500	500	-	-
					-	-			500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	500	-	500	500	-	-
					-	-			500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	1,284,719,500	-	1,284,719,500	1,170,932,500	7,546,687	1,113,796,038
					-	-			57,136,462	-
					-	-			-	710,640,020
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	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	65,182,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	65,182,000	-	65,182,000	65,182,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	65,182,000	-	65,182,000	65,182,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	65,182,000	-	65,182,000	65,182,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	65,182,000	-	65,182,000	65,182,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					總計	65,182,000	-	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6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)	
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
109	05				文化業務	-	-	-	-	-	-	-	
					1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-		
			12		美術館工作	-	-	-	-	-	-	-	
					1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-		
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
					1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-		
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
					1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-		
110	05				文化業務	-	-	-	-	-	-	-	
					177,000	-	-	-	177,000	-	-		
			12		美術館工作	-	-	-	-	-	-	-	
					177,000	-	-	-	177,000	-	-		
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
					177,000	-	-	-	177,000	-	-		
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
					177,000	-	-	-	177,000	-	-		
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-	
					906,929,928	-	97,578,780	526,736,893	-	380,193,035	315,011,035		
			07		行政管理*	-	-	-	-	-	-	-	
					906,929,928	-	97,578,780	526,736,893	-	380,193,035	315,011,035		
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-	
					906,929,928	-	97,578,780	526,736,893	-	380,193,035	315,011,035		
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
					906,929,928	-	97,578,780	526,736,893	-	380,193,035	315,011,035		
111	05				文化業務	-	-	-	-	-	-	-	
					25,552,804	-	787,644	18,559,795	-	6,993,009	-		
			12		美術館工作	-	-	-	-	-	-	-	
					15,717,683	-	787,644	12,165,795	-	3,551,888	-		

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6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	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	-	787,644	12,165,795	-	3,551,888	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,835,121	-	-	6,394,000	-	3,441,121	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						932,482,732	-	98,366,424	545,296,688	-	387,186,044	315,011,035
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						16,894,683	-	787,644	12,342,795	-	4,551,888	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						916,765,049	-	97,578,780	533,130,893	-	383,634,156	315,011,035
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						933,659,732	-	98,366,424	545,473,688	-	388,186,044	315,011,035

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6月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	美術館工作	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	14,550,319	1,123,671	500	15,674,490
1015 法定編制人員待遇	12,270,671			12,270,671
1020 約聘僱人員待遇		1,106,680		1,106,680
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	826,483			826,483
1055 保險	652,665	16,991		669,656
2000 業務費	12,746,361	23,897,816		36,644,177
2003 教育訓練費		3,100		3,100
2006 水電費	1,245,285			1,245,285
2009 通訊費	271,112	3,745		274,857
2018 資訊服務費	603,921	187,264		791,185
2021 其他業務租金	5,250	36,535		41,785
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	3,297,570			3,297,570
2036 按日按件計資酬金	7,500	426,951		434,451
2051 物品	444,472	1,008,243		1,452,715
2054 一般事務費	5,781,588	22,144,332		27,925,920
2066 車輛及辦公器具養護費	11,119			11,119
2069 設施及機械設備養護費	961,770			961,770
2072 國內旅費	37,271			37,271
3000 設備及投資	290,607	3,222,188		3,512,795

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6月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	美術館工作	公務人員各項補助及慰問金	合計
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	2,964,788		2,978,288
4000 獎補助費		1,305,000		1,305,000
4085 獎勵及慰問		1,305,000		1,305,000
合計	27,587,287	29,548,675	500	57,136,462

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6月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	138,999,424	0	0	0	0	9,729	0	0	139,009,153	
本年度	73,817,424	0	0	0	0	0	0	0	73,817,424	
04030100 一般賠償收入	2,765	0	0	0	0	0	0	0	2,765	
05030600 場地設施使用費	1,486,220	0	0	0	0	0	0	0	1,486,220	
05030700 服務費	312,902	0	0	0	0	0	0	0	312,902	
07010100 利息收入	6,532	0	0	0	0	0	0	0	6,532	
07010200 權利金	115,000	0	0	0	0	0	0	0	115,000	
09010200 計畫型補助收入	71,664,000	0	0	0	0	0	0	0	71,664,000	
12020100 收回以前年度歲出	19,900	0	0	0	0	0	0	0	19,900	
12021000 其他雜項收入	210,105	0	0	0	0	0	0	0	210,105	
以前年度	65,182,000	0	0	0	0	9,729	0	0	65,191,729	

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6月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
一、以前年度應收(保留)數	65,182,000	0	0	0	0	0	0	0	0	65,182,000
111年度 09010200 計畫型補助收入	65,182,000	0	0	0	0	0	0	0	0	65,182,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	9,729	0	0	0	9,729
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	9,729	0	0	0	9,729
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	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6月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

桃園市立美術館

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	602,610,150	843,858,056	0	0	200,000	6,100,000	0	0	526,736,893	1,344,000	924,687,313	403,523,777
本年度	57,136,462	710,640,020	0	0	200,000	0	0	0	0	0	767,976,482	402,956,018
一、本年度經費	57,135,962	710,640,020	0	0	200,000	0	0	0	0	0	767,975,982	402,956,018
0253010700 行政管理	27,296,680	570,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	28,066,680	19,595,320
0253010700* 行政管理	290,607	710,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	710,290,607	351,520,393
0253051200 美術館工作	26,326,487	70,020	0	0	0	0	0	0	0	0	26,396,507	11,782,493
0253051200* 美術館工作	3,222,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,222,188	20,057,812
二、統籌科目	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
以前年度	545,473,688	133,218,036	0	0	0	6,100,000	0	0	526,736,893	0	158,054,831	567,759

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6月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	545,473,688	133,218,036	0	0	0	0	0	0	526,736,893	0	151,954,831	567,759
110年度 0253051200 美術館工作	177,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,000	0
111年度 0253010700* 行政管理	526,736,893	133,218,036	0	0	0	0	0	0	526,736,893	0	133,218,036	0
111年度 0253051200 美術館工作	12,165,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,165,795	567,759
111年度 0253051200* 美術館工作	6,394,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,394,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,100,000	0	0	0	0	6,100,000	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	6,100,000	0	0	0	0	6,100,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,344,000	-1,344,000	0
1112309 墊付-53081670512 -2000-文化業務-美術館 工作-業務費「橫山創『意』 -橫山書法藝術館營運升級計畫 」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,344,000	-1,344,000	0

桃園市立美術館

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,889,399,651	負債	2,965,295
流動資產	1,028,816,350	流動負債	2,295,015
專戶存款	2,965,295	應付代收款	2,295,015
零用金	200,000	其他負債	670,280
應收其他政府款		存入保證金	670,280
預付款	1,025,651,055	淨資產	2,886,434,356
固定資產	1,859,957,568	資產負債淨額	2,886,434,356
房屋建築及設備	31,500	資產負債淨額	2,886,434,356
機械及設備	16,902,878		
累計折舊—機械及設備	-10,160,279		
交通及運輸設備	3,701,965		
累計折舊—交通及運輸設備	-1,629,118		
雜項設備	23,923,275		
累計折舊—雜項設備	-15,140,701		
收藏品及傳承資產	220,673,953		
購建中固定資產	1,621,654,095		
無形資產	625,733		
電腦軟體	625,733		
合 計	2,889,399,651	合 計	2,889,399,651
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

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	74,589,064	998,504,737
公庫撥入數	8,404,351	924,687,313
罰款及賠償收入	0	2,765
規費收入	559,342	1,799,122
財產收益	6,532	121,532
補助及協助收入	65,564,000	71,664,000
其他收入	54,839	230,005
支出	139,583,934	203,889,015
繳付公庫數	131,366,713	139,009,153
人事支出	2,106,603	15,674,490
業務支出	6,005,618	47,900,372
獎補助支出	105,000	1,305,000
收支餘絀	-64,994,870	794,615,722

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6月30日

頁數：第 19 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		2,965,295	
	本年度部分		2,965,295	
	112		2,965,295	
	一百一十二年度			
	110103			
	專戶存款	2,965,295		
	總計		2,965,295	

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6月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		200,000	
	本年度部分		200,000	
	112		200,000	
	一百一十二年度			
	0253010702	200,000		
	一般業務			
	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6月30日

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分 以前年度部分 111 一百一十一年度 0253051200 美術館工作 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6月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分			
	以前年度部分			
	111			
	一百一十一年度			
	09010200			
	計畫型補助收入			
	總 計			

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6月30日

頁數:第 23 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		1,025,651,055	
	以前年度部分		315,011,035	
	111 一百一十一年度		315,011,035	
	0253010702 一般業務	315,011,035		
1120101	167641120000007 分錄轉帳傳票 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)	28,192,999		
1120101	167641120000007 分錄轉帳傳票 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 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 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) 桃園市市庫存款戶	133,218,036		
	本年度部分		710,640,020	
	112 一百一十二年度		710,640,020	

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6月30日

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	0253010702 一般業務	710,570,000		
1120119	167651120100003 付款憑單 112年度橫山書法藝術館門票換零金預借(AE30) 桃園市立美術館零用金專戶	20,000		
1120119	167651120100010 付款憑單 112年度水費預借(AE04) 桃園市市庫存款戶	30,000		
1120119	167651120100010 付款憑單 112年度一般電費預借(AE05) 桃園市市庫存款戶	480,000		
1120119	167651120100010 付款憑單 112年度一般通訊費預借(AE07) 桃園市市庫存款戶	40,000		
1120526	167651120500184 付款憑單 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) 桃園市市庫存款戶	710,000,000		
	0253051200 美術館工作	70,020		
1120627	167651120600191 付款憑單 預付-地景論壇-申請借用龍潭高中國樓階梯教室場地使用及冷氣及保證金相關費用(AE64) 桃園市立龍潭高級中等學校保管金專戶	3,000		

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6月30日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120630	167651120600218 付款憑單 預付「暑假?就是玩藝術!」2023桃園市兒童美術館夏令營誤餐費(AE64) 林栩如	57,000		
1120630	167651120600218 付款憑單 預付「我用身體畫座島」展覽開幕記者會貴賓餐盒與工作人員便當費用及記者會 手拿牌輸出費用(預付_AE64) 陳韶微	10,020		
	總計		1,025,651,055	

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6月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	31,500		
	房屋建築及設備			
	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6月30日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		16,703,918	
	本年度部分		16,703,918	
	112		16,703,918	
	一百一十二年度			
	140501	16,703,918		
	機械及設備			
	預算性質部分		198,960	
	本年度部分		198,960	
	112		198,960	
	一百一十二年度			
	0253051200	198,960		
	美術館工作			
	總計		16,902,878	

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6月30日

頁數:第 28 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		10,160,279	
	本年度部分		10,160,279	
	112 一百一十二年度		10,160,279	
	140502 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6月30日

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,358,960	
	本年度部分		3,358,960	
	112 一百一十二年度		3,358,960	
	140601 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 一百一十一年度		193,800	
	0253051200 美術館工作	193,800		
	本年度部分		149,205	
	112 一百一十二年度		149,205	
	0253051200 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6月30日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,629,118	
	本年度部分		1,629,118	
	112 一百一十二年度		1,629,118	
	140602 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6月30日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		22,801,952	
	本年度部分		22,801,952	
	112 一百一十二年度		22,801,952	
	140701 雜項設備	22,801,952		
	預算性質部分		1,121,323	
	以前年度部分		596,200	
	111 一百一十一年度		596,200	
	0253051200 美術館工作	596,200		
	本年度部分		525,123	
	112 一百一十二年度		525,123	
	0253010702 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6月30日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	0253051200 美術館工作 總計	511,623	23,923,275	

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6月30日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		15,140,701	
	本年度部分		15,140,701	
	112 一百一十二年度		15,140,701	
	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6月30日

頁數:第 34 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		212,964,953	
	本年度部分		212,964,953	
	112 一百一十二年度		212,964,953	
	141001 收藏品及傳承資產	212,964,953		
	預算性質部分		7,709,000	
	以前年度部分		5,604,000	
	111 一百一十一年度		5,604,000	
	0253051200 美術館工作	5,604,000		
	本年度部分		2,105,000	
	112 一百一十二年度		2,105,000	
	0253051200 美術館工作	2,105,000		
	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6月30日

頁數：第 35 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,094,640,095	
	本年度部分		1,094,640,095	
	112 一百一十二年度		1,094,640,095	
	141101 購建中固定資產	1,094,640,095		
	預算性質部分		527,014,000	
	以前年度部分		526,736,893	
	111 一百一十一年度		526,736,893	
	0253010702 一般業務	526,736,893		
	本年度部分		277,107	
	112 一百一十二年度		277,107	
	0253010702 一般業務	277,107		
	總計		1,621,654,095	

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6月30日

頁數:第 36 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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6月30日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	112			
	一百一十二年度			
	190301			
	保證品			
	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6月30日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		596,878	
	本年度部分		596,878	
	112 一百一十二年度		596,878	
	01 健保費	87,058		
1120531	167611120500027 收入傳票 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		
1120630	167611120600036 收入傳票 112年6月份正式人員薪資代扣健保費	31,744		
1120630	167611120600036 收入傳票 112年5月職代薪資代扣健保費	1,184		
1120630	167611120600036 收入傳票 112年5月約聘人員薪資代扣健保費	1,894		
1120630	167611120600036 收入傳票 112年5月約僱人員薪資代扣健保費	1,776		
1120630	167611120600036 收入傳票 112年5月臨時人員薪資代扣健保費(AE20)	332		
1120630	167611120600036 收入傳票 安心上工人員112年5月份工資費用代扣健保費(會計室)	2,104		

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6月30日

頁數:第 39 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120630	167611120600036 收入傳票 安心上工人員112年5月份工資費用代扣健保費(研典組)	1,695		
1120630	167611120600036 收入傳票 112年5月份安心上工人員費用代扣健保費(展覽組)	1,695		
1120630	167611120600036 收入傳票 安心即時上工人員112年5月工資費用代扣健保費(教推組)	3,390		
1120630	167611120600036 收入傳票 安心上工人員112年5月工資費用代扣健保費(書藝館)	1,286		
1120630	167611120600036 收入傳票 安心上工人員112年5月工資費用代扣勞健保費(總務組)	3,799		
	02 勞保費		35,196	
1120630	167611120700037 收入傳票 112年5月職代薪資代扣勞保費	1,924		
1120630	167611120700037 收入傳票 112年5月約聘人員薪資代扣勞保費	1,853		
1120630	167611120700037 收入傳票 112年5月約僱人員薪資代扣勞保費	916		
1120630	167611120700037 收入傳票 112年4月臨時人員勞保費機關補助(AE20)	5,563		

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6月30日

頁數：第 40 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120630	167611120700037 收入傳票 112年5月臨時人員薪資代扣勞健保費及勞工退休金提撥(AE20)	10,205		
1120630	167611120700037 收入傳票 安心上工人員112年5月份工資費用代扣勞健保費及機關負擔款(會計室)	1,608		
1120630	167611120700037 收入傳票 112年5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)	1,607		
1120630	167611120700037 收入傳票 安心上工人員112年5月份工資費用代扣勞健保費及機關負擔款(展覽組)	1,608		
1120630	167611120700037 收入傳票 安心即時上工人員112年5月工資費用代扣勞保費、健保費及機關負擔款(教推組)	5,022		
1120630	167611120700037 收入傳票 安心上工人員112年5月工資費用代扣勞健保費(書藝館)	1,674		
1120630	167611120700037 收入傳票 安心上工人員112年5月工資費用代扣勞健保費(總務組)	3,216		
	03 退撫基金		4,222	
1120430	167611120400025 收入傳票 112年4月份正式人員薪資之退撫基金代扣款	4,222		
	04 公保費		1,102	

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6月30日

頁數:第 41 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120331	167611120300023 收入傳票 112年3月份正式人員薪資公保機關補助代扣款	1,102		
	06 勞工退休金(新制)		83,329	
1120531	167611120500029 收入傳票 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 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 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 112年3月約聘人員健保、勞保及勞退機關補助	4,222		
1120531	167611120500029 收入傳票 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		
1120630	167611120600038 收入傳票 112年5月職代薪資代扣勞保費、健保費、勞工退休提撥	4,813		
1120630	167611120600038 收入傳票 112年5月約聘人員薪資代扣勞保費、健保費、勞工退休提撥款	4,812		
1120630	167611120600038 收入傳票 112年5月約僱人員薪資代扣勞保費、健保費、勞工退休提撥款	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6月30日

頁數:第 42 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120630	167611120600038 收入傳票 112年4月臨時人員健保、勞保及勞退機關補助(AE20)	27,108		
1120630	167611120600038 收入傳票 112年4月職代勞退機關補助(AE01)	3,514		
1120630	167611120600038 收入傳票 112年4月約聘人員健保、勞保及勞退機關補助(AE02)	4,812		
1120630	167611120600038 收入傳票 112年4月約僱人員健保、勞保及勞退機關補助(AE02)	2,292		
1120630	167611120600038 收入傳票 112年5月臨時人員薪資代扣勞健保費及勞工退休金提撥(AE20)	9,298		
	08 水費		33,204	
1120531	167611120500033 收入傳票 書法館112年3月及5月份水費(AE04)	30,938		
1120630	167611120600041 收入傳票 美術館112年6月份水費(AE04)	2,266		
	09 電費		190,101	
1120630	167611120600041 收入傳票 書藝館112年5月份電費(AE05)	51,826		

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6月30日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120630	167611120600041 收入傳票 兒美館112年6月份電費(AE05)	138,275		
	10 電信費		4,293	
1120531	167611120500033 收入傳票 桃園市兒童美術館112年5月份數據通訊費8,215(AE07)	4,293		
	13 代收各項費用專戶		158,373	
1120630	167611120600041 收入傳票 112年夏令營報名費收入	158,373		
	預算性質部分		1,698,137	
	本年度部分		1,698,137	
	112 一百一十二年度		1,698,137	
	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	

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6月30日

頁數:第 44 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	1120101 112代辦就服處(安心上工)經費--112.01-112.03	213,850		
	1120501 112代辦就服處(安心上工)經費--112.04-112.06	544,283		
	總 計		2,295,015	

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6月30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		670,280	
	本年度部分		670,280	
	112		670,280	
	一百一十二年度			
	01			
	履約保證金	80,000		
1120101	167641120000007 分錄轉帳傳票 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 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	534,280		
1120101	167641120000007 分錄轉帳傳票 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 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		
1120101	167641120000007 分錄轉帳傳票 收短焦雷射投影機--晟弘科技有限公司--保固期間:1101004--1131003	8,447		

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6月30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 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 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 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 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 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(保證金有限期限至112年12月6日)	26,730		
1120331	167611120300022 收入傳票 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 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		
	04 場租保證金		56,000	

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6月30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	167611120500026 收入傳票 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)	40,000		
1120630	167611120600035 收入傳票 收綠萌創意有限公司-112年7月11日(二)~7月14日(五)上午8時至下午5時「桃園市兒童美術館工作坊」場地租借保證金	16,000		
	總計		670,280	

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6月30日

頁數：第 48 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	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	198,960	0	0	6,742,599
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	1,315,123	193,800	0	8,782,574
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	9,566,088	193,800	0	238,303,473
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	527,014,000	0	0	1,621,654,095
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	527,014,000	0	0	1,622,279,828
合 計	1,351,127,111	-26,930,098	536,580,088	193,800	0	1,860,583,301

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6月30日

頁數：第 49 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數536,580,088元=預算採購增加數536,386,288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)536,643,688元=本年度預算數執行數3,512,795元+以前年度保留預算數533,130,893元。(若含委辦費資本門請註明金額)
3. 預算採購增加數536,386,288元，較設備及投資預算執行數)536,643,688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6月30日

頁數：第 50 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	73,817,424	924,687,313	998,504,737	收入
		924,687,313	924,687,313	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	1,799,122		1,799,122	規費收入
信託管理收入				
財產收入	121,532		121,532	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	71,664,000		71,664,000	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	230,005		230,005	其他收入
歲出	57,136,462	146,752,553	203,889,015	支出
		139,009,153	139,009,153	繳付公庫數
人事費	15,674,490		15,674,490	人事支出
業務費	36,644,177	11,256,195	47,900,372	業務支出
獎補助費	1,305,000		1,305,000	獎補助支出
設備及投資	3,512,795	-3,512,795		
				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	16,680,962	777,934,760	794,615,722	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6月30日

頁數：第 51 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「業務費」調整數11,256,195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12,342,795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3,512,795元，係購置固定資產於會計收支不列為支出3,512,795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
公庫歲入差額解釋表

中華民國112年6月30日

頁數：第52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	-	-	-	-	-	-
	65,182,000	65,182,000	65,182,000	65,182,000	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	65,182,000	65,182,000	65,182,000	65,182,000	-	-

桃園市立美術館
公庫歲入差額解釋表

中華民國112年6月30日

頁數：第53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	30,000	5,000	30,000	-	-
	-	2,765	-	2,765	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	162,000	882,000	162,000	882,000	-	-
	258,040	1,486,220	258,040	1,486,220	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	8,000	48,000	8,000	48,000	-	-
	301,302	312,902	301,302	312,902	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	6,532	6,532	6,532	6,532	-	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	-	-	-	-	-	-
	-	115,000	-	115,000	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
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	-	-
	65,564,000	71,664,000	65,564,000	71,664,000	-	-
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	114,000	19,000	114,000	-	-
	54,839	210,105	54,839	210,105	-	-
合 計	204,000	209,940,000	204,000	209,940,000	-	-
	66,184,713	73,817,424	66,184,713	73,817,424	-	-

桃園市立美術館
公庫歲出差額解釋表

中華民國112年6月30日

頁數：第54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-文化業務-美術館工作	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
110-05-12-文化業務-美術館工作	-	177,000	-	177,000	-	-
	-	177,000	-	177,000	-	-
111-01-07-一般行政-行政管理*	-	133,218,036	-	133,218,036	-	-
	-	133,218,036	-	133,218,036	-	-
111-05-12-文化業務-美術館工作*	548,800	19,127,554	548,800	19,127,554	-	-
	787,644	18,559,795	787,644	18,559,795	-	-
合 計	548,800	152,522,590	548,800	152,522,590	-	-
	787,644	151,954,831	787,644	151,954,831	-	-

桃園市立美術館
公庫歲出差額解釋表

中華民國112年6月30日

頁數：第55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
112-01-07-一般行政-行政管理*	6,962,000	1,109,473,000	6,962,000	1,109,473,000	-	-
	4,460,438	738,157,287	4,460,438	738,357,287	-	-200,000
112-05-12-文化業務-美術館工作*	12,752,000	61,459,000	12,752,000	61,459,000	-	-
	3,156,269	29,618,695	3,156,269	29,618,695	-	-
112-06-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	-	500	-	500	-	-
	-	500	-	500	-	-
合 計	19,714,000	1,170,932,500	19,714,000	1,170,932,500	-	-
	7,616,707	767,776,482	7,616,707	767,976,482	-	-200,000

桃園市立美術館
公庫存款明細表

中華民國 112年 6月 30日

頁數：第56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	2,368,417	0	2,368,417	2,368,417
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	4,293	0	4,293	4,293
9	桃園市立美術館勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶 18023800044014	83,329	0	83,329	83,329
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	87,058	0	87,058	87,058
13	桃園市立美術館水費代扣繳專戶 18028500044101	33,204	0	33,204	33,204
14	桃園市立美術館勞保費代扣繳專戶 18029400044012	35,196	0	35,196	35,196
15	桃園市立美術館代收各項費用專戶 026045094485	158,373	0	158,373	158,373
	合 計	2,965,295	0	2,965,295	2,965,295
16	桃園市立美術館零用金專戶 026045094363	200,000	0	200,000	147,291
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

總務組
組長李依玲

會計室

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)

桃園市政府
歲出各機關對帳單

112/06/01-112/06/30

頁數：第57頁

AF 市立美術館保管金專戶

列印日期：112/07/06

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		3,497,504	1,013,689	2,483,815
1125AF0200000000	市立美術館保管金專戶	112/06/07	167621120600070	0603739		支付數	26,237	3,497,504	1,039,926	2,457,578
1125AF0200000000	市立美術館保管金專戶	112/06/07	167621120600071	0603740		支付數	7,014	3,497,504	1,046,940	2,450,564
1125AF0200000000	市立美術館保管金專戶	112/06/08	167621120600082	0604306		支付數	46,557	3,497,504	1,093,497	2,404,007
1125AF0200000000	市立美術館保管金專戶	112/06/08	167621120600083	0604307		支付數	11,715	3,497,504	1,105,212	2,392,292
1125AF0200000000	市立美術館保管金專戶	112/06/13	167621120600084	0606094		支付數	2,451	3,497,504	1,107,663	2,389,841
1125AF0200000000	市立美術館保管金專戶	112/06/13	167621120600085	0606095		支付數	2,960	3,497,504	1,110,623	2,386,881
1125AF0200000000	市立美術館保管金專戶	112/06/15	167621120600086	0606898		支付數	14,973	3,497,504	1,125,596	2,371,908
1125AF0200000000	市立美術館保管金專戶	112/06/15	167621120600087	0606899		支付數	7,015	3,497,504	1,132,611	2,364,893
1125AF0200000000	市立美術館保管金專戶	112/06/16	167621120600088	0607525		支付數	12,476	3,497,504	1,145,087	2,352,417
1125AF0200000000	市立美術館保管金專戶	112/06/27	13874521069038		16,000	收入數		3,513,504	1,145,087	2,368,417
1125AF0200000000	市立美術館保管金專戶	112/06/28	13871021085823		6,059	收入數		3,519,563	1,145,087	2,374,476
1125AF0200000000	市立美術館保管金專戶	112/06/29	167621120600089	0612679		支付數	6,059	3,519,563	1,151,146	2,368,417
	小計				22,059		137,457			

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期112/06/30

報表編號: 財廳e0第58頁

列印日期: 112/07/06

查詢人員: 陳政伶

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			438,505
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	4,293
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	83,329
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	87,058
9	08167-桃園市立美術館	18028500044101	桃園市立美術館水費代扣繳專戶	33,204
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	35,196

臺灣銀行

存款餘額證明書

第 59 頁

中華民國 年 月 日

帳號	行別	科目	編號	帳號	戶名	申請用途	對帳	驗資	財力	其他
	臺灣銀行立業術館代收各項費用專戶									

櫃台機編號 0260217	帳號 026045094485	幣別 NT\$	申請日期 1120703	截止日期 112.06.30	存款餘額 158,375.00
------------------	--------------------	------------	-----------------	-------------------	--------------------

(請勿填寫)

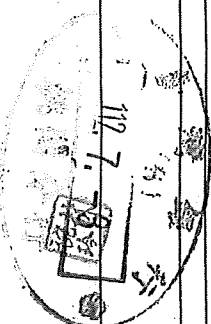
存款餘額 (大 寫)	壹拾伍萬捌仟參佰柒拾陸元整
---------------	---------------

此致

台照

具

10-05-01 109.09-100x100



桃園市立美術館
零用金專戶(94363)差額解釋表

頁數：第60頁

中華民國112年6月30日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	112	6	30			\$200,000
減：未登帳之支出						(52,709)
手存現金	112	6	30		\$0	
零用金現金預付(未登帳)	112	6	30		\$52,709	
銀行結存						\$147,291

製表

組員陳政伶

單位主管

總務組
組長李依玲

會計室

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)

臺灣銀行

存款餘額證明書

第 61 頁

中華民國 年 月 日

帳號	行別	科目	編號	號	戶名	專戶	申請用途	對帳	驗資	財力	其他

桃園市立美術館附屬零用金

櫃台機編號 0260217	帳號 026045094363	幣別 NT\$	申請日期 1120703	截止日期 112.06.30	存款餘額 147,291.00
------------------	--------------------	------------	-----------------	-------------------	--------------------

(請勿填寫)

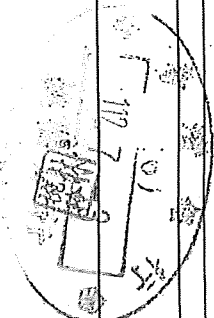
存款餘額 (大 寫)	壹拾肆萬柒仟貳佰玖拾壹元整
---------------	---------------

此致

台照

具

10-05-01 109.09-100x100





臺灣銀行

BANK OF TAIWAN

存款餘額證明書

CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

發證日期 Issue Date	20230703 Jul 03, 2023	存戶帳號 Account No.	026008729984
存款種類 Type of Account	活期儲蓄存款 Demand Savings Deposits 桃園市立美術館聘僱人員離職儲金自提專戶		
戶名 Account Holder's Name			
併列羅馬拼音 Name registered in Romanized form			
截至 中華民國 112 年 6 月 30 日 止餘額為 At the close of business date on Jun 30, 2023 , an amount the balance is TWD 0.00 新台幣 零元整 NT.DOLLARS AND 00% ZERO ONLY			
折合 Equivalent to 臺幣 (TWD) 0.00	折算匯率 Exchange rate : TWD 1.000000000		
備註 (Notes) : ※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”。 If the deposit has been pledged or detained, marked “○”; otherwise, marked “X”. (X) 本存款已設定質權予第三人。 The deposit has been pledged to the third party. (X) 本存款作為本行借款之擔保設定質權並已借款。 The deposit has been pledged to us for loans. (X) 本存款餘額設定最高限額質權。 The deposit balance has been pledged with maximum limit. (X) 本存款已被扣押圈存。 The deposit has been detained. (X) 其他： OTHERS			

Very truly yours,

臺灣銀行

BANK OF TAIWAN

(27)

112.7.-3

桃園分行

有權人員簽章 Authorized Signature



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

存款餘額證明書

CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

發發日期 Issue Date	20230703 Jul 03, 2023	存戶帳號 Account No.	026008729976
存款種類 Type of Account	活期儲蓄存款 Demand Savings Deposits		
戶名 Account Holder's Name	桃園市立美術館聘僱人員離職儲金公提專戶		
併列羅馬拼音 Name registered in Romanized form			
截至 中華民國 112 年 6 月 30 日 止餘額為 At the close of business date on Jun 30, 2023 , an amount the balance is TWD 0.00 新台幣 零元整 NT.DOLLARS AND 00% ZERO ONLY	折合 Equivalent to 臺幣 (TWD) 0.00 折算匯率 Exchange rate : TWD 1.000000000		
備註 (Notes): ※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”。 If the deposit has been pledged or detained, marked “○”; otherwise, marked “X”. (X) 本存款已設定質權予第三人。 The deposit has been pledged to the third party. (X) 本存款作為本行借款之擔保設定質權並已借款。 The deposit has been pledged to us for loans. (X) 本存款餘額設定最高限額質權。 The deposit balance has been pledged with maximum limit. (X) 本存款已被扣押圈存。 The deposit has been detained. (X) 其他： OTHERS			

Very truly yours,

臺灣銀行
BANK OF TAIWAN



有權人員發章 Authorized Signature

98-04-45-26B

第 64 頁

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): 112/07/03 證明書編號 (Certificate No.): 1120216

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市立美術館薪資專戶

儲金種類 (Kind of savings): 郵撥儲金

立帳局號 (The office No.): 012121-9

帳號 (Account No.): 50409218

敬啟者:

To whom it may concern

茲證

明

上述

帳

戶在

本郵

局

This is to certify that the above named account at this post office 為
截至 (年/月/日) 112/06/30 之餘額存款
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

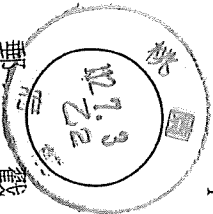
新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.1800

Equal to USD 0

Very truly yours,



有權簽章人

李慈真

Authorized Signature

Date Stamp

*本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

*本證明書如非機器印錄或經塗改或無經號局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

*指定日期存款餘額

交易代號：6114，定期總戶 61T2，人工輸入 17C9
3,000本 (100張) 110.08.210×297mm (60g/m²模) (伍柒)

334 桃園市八德區介壽路一段728號六樓

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 6 月 30 日 總頁數：1757 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： 頁數：第65頁
透支限額：

桃園市立美術館代收各項費用專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

核對印鑑

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

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/06/01	LMB			54,329.00	54,329.00	
112/06/01	ME1			1,450.00	55,779.00	悠遊卡撥款桃園市
112/06/01	M			3,332.00	59,111.00	特店請款淨額入帳
112/06/01	MZ99			7,000.00	66,111.00	730441,CNT000002
112/06/02	M			25,000.00	91,111.00	5/26-31 門票收入
112/06/02	ME1			850.00	91,961.00	悠遊卡撥款桃園市
112/06/02	M			1,127.00	93,088.00	特店請款淨額入帳
112/06/02	MZ99			24,500.00	117,588.00	730441,CNT000007
112/06/05	ME1			9,450.00	127,038.00	悠遊卡撥款桃園市
112/06/05	M			13,818.00	140,856.00	特店請款淨額入帳
112/06/05	MZ99			3,500.00	144,356.00	530112,CNT000001
112/06/05	MZ99			24,500.00	168,856.00	730441,CNT000007
112/06/06	M			25,180.00	194,036.00	6/1-4 門票收入
112/06/06	ME1			1,500.00	195,536.00	悠遊卡撥款桃園市
112/06/06	M			133,772.00	329,308.00	特店請款淨額入帳
112/06/06	M			1,372.00	330,680.00	特店請款淨額入帳
112/06/06	M	3780133	2,510.00		328,170.00	
112/06/06	MZ99			10,500.00	338,670.00	730441,CNT000003
112/06/06	ME1			1,000.00	339,670.00	悠遊卡撥款桃園市
112/06/06	ME1	** BCF **	2,510.00		339,670.00	

存款行簽章
桃園分行
主辦會計 黃碧蓮

製表：資訊處

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

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

帳號：026-045-09448-5 幣別：00 中華民國 112 年 6 月 30 日 總頁數：1758 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
透支限額：

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

核對印鑑

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

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/06/06	M	** BCF **	2,510.00	342,180.00	339,670.00	
112/06/06	M	3780134	63,990.00		275,680.00	
112/06/06	MZ99			1,911.00	277,591.00	特店請款淨額入帳
112/06/06	M			3,500.00	281,091.00	530112,CNT000001
112/06/06	M			5,929.00	287,020.00	特店請款淨額入帳
112/06/06	ME1			1,500.00	288,520.00	悠遊卡撥款桃園市
112/06/06	C			489.00	289,009.00	
112/06/06	ME1			8,850.00	297,859.00	悠遊卡撥款桃園市
112/06/06	M			12,201.00	310,060.00	特店請款淨額入帳
112/06/06	MZ99			10,500.00	320,560.00	530112,CNT000001
112/06/06	M			24,130.00	344,690.00	6/5-11 門票收入
112/06/06	ME1			1,500.00	346,190.00	悠遊卡撥款桃園市
112/06/06	M			2,940.00	349,130.00	特店請款淨額入帳
112/06/06	M			54,880.00	404,010.00	特店請款淨額入帳
112/06/06	ME1			1,550.00	405,560.00	悠遊卡撥款桃園市
112/06/06	M			1,813.00	407,373.00	特店請款淨額入帳
112/06/06	MZ99			3,500.00	410,873.00	530112,CNT000001
112/06/06	M			2,156.00	413,029.00	特店請款淨額入帳
112/06/06	ME1			1,650.00	414,679.00	悠遊卡撥款桃園市
112/06/06	ME1	** BCF **	66,500.00	481,179.00	414,679.00	

存款行簽章
桃園分行
主辦會計 黃碧蓮

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：026-045-09448-5
ACCOUNT NO.
透支限額：

幣別：00 中華民國 112 年 6 月 30 日
CURRENCY
期間：自 年 月 日起至 年 月 日止

總頁數：1759 分頁數 3

頁數：第66頁

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

(請蓋原留印鑑)

核對
印鑑

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

伍參 02-26603288

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	66,500.00	481,179.00	414,679.00	
112/06/17	M			13.72	414,692.72	
112/06/17	MH			-13.72	414,679.00	
112/06/17	M			1,372.00	416,051.00	
112/06/17	ME1			1,600.00	417,651.00	特店請款淨額入帳
112/06/19	ME1			10,500.00	428,151.00	悠遊卡撥款桃園市
112/06/19	M			14,475.00	442,626.00	悠遊卡撥款桃園市
112/06/20	MR			19,702.00	462,328.00	特店請款淨額入帳
112/06/20	ME1			1,000.00	463,328.00	悠遊卡撥款桃園市
112/06/20	M			1,764.00	465,092.00	特店請款淨額入帳
112/06/21	DINTB			339.00	465,431.00	存息 (未扣稅)
112/06/21	M			28,470.00	493,901.00	6/12-18 門票收入
112/06/21	M	3780135	108,018.00		385,883.00	
112/06/21	M	3780136	339.00		384,744.00	
112/06/26	ME1			30,200.00	414,944.00	悠遊卡撥款桃園市
112/06/26	M			37,338.00	452,282.00	特店請款淨額入帳
112/06/27	M			53,350.00	505,632.00	6/19-25 門票收入
112/06/27	ME1			1,300.00	506,932.00	悠遊卡撥款桃園市
112/06/27	M			1,421.00	508,353.00	特店請款淨額入帳
		** BCF **	175,657.00	684,010.00	508,353.00	

存款行簽章
桃園分行
主辦會計 黃碧蓮

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：026-045-09448-5
ACCOUNT NO.
透支限額：

幣別：00 中華民國 112 年 6 月 30 日
CURRENCY
期間：自 年 月 日起至 年 月 日止

總頁數：1760 分頁數 4

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

(請蓋原留印鑑)

核對
印鑑

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

伍參 02-26603288

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	175,657.00	684,010.00	508,353.00	
112/06/27	MZ99			3,500.00	511,853.00	730441, CNT000081
112/06/29	ME1			1,150.00	513,003.00	悠遊卡撥款桃園市
112/06/29	M			1,274.00	514,277.00	特店請款淨額入帳
112/06/29	M				446,251.00	悠遊卡撥款桃園市
112/06/30	M	3780137	68,026.00		155,749.00	
112/06/30	M	3780138	290,502.00		157,099.00	
112/06/30	ME1			1,350.00	158,449.00	悠遊卡撥款桃園市
112/06/30	M			1,274.00	157,175.00	特店請款淨額入帳
		**TOTAL:	534,185.00	692,558.00	158,373.00	

存款行簽章
桃園分行
主辦會計 黃碧蓮

製表：資訊處

桃園市立美術館

財產增減結存表

頁數：第68頁

公務預算
 權屬：桃園市
 區分：公務用
 單位：元

中華民國 112 年 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日 止

列印日期：112/7/1
 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	1	31,500 1.37	0	0.00	0	0.00	0	1	31,500 1.37	
	小計	個	1	31,500 1.37	0	0.00	0	0.00	0	1	31,500 1.37	
機械及設備	件	297	6,742,599	0	0	0	0	0	297	6,742,599		
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	4	2,072,847	0	0	0	0	0	4	2,072,847	
	其他	件	54	0	0	0	0	0	0	54	0	
	小計	個	58	0	0	0	0	0	0	58	0	
雜項設備	圖書	套	3	0	1	0	0	0	4	0		
	其他	件	155	6,242,858	0	103,130	0	0	155	6,345,988		
	小計	個	158	0	1	0	0	0	159	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		514	15,089,804	1	103,130	0	0	0	515	15,192,934		

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：會計室王金華

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

中華民國112年06月01日 -- 112年06月30日

列印日期：112/07/01 頁數：第69頁
 第(112)年度 第1頁 / 共1頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加		本期減少			核定機關 日期及文號	備考	
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值			減少原因 報廢原因
公務預算													
5030080-000056	普通叢書 112年第一批西文藝術圖書	112/05/18	3	套	103,130	1 0.00	103,130	採購					112年第一批藝術專業 西文書籍採購82本
	小計					1 0.00	103,130		0 0.00	0			
	經費小計					1 0.00	103,130		0 0.00	0			
	總計					1 0.00	103,130		0 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(甲)

桃園市立美術館

財產增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公共用

單位：元

中華民國 112 年 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日 止

頁數：第70頁

列印日期：112/7/1

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	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	52	0	0	0	0	0	0	52	
	其他	件	0	2,436,586	0	0	0	0	0	0	2,436,586
	小計	個	52	0	0	0	0	0	0	52	
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		52	2,436,586	0	0	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：總務組李依玲

會計主任：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

財產增減月報表 - 桃園市

頁數：第71頁

類別：一般

權屬：桃園市

區分：公共用

機關代號：380330400E

第(一)聯

列印日期：112/7/1

中華民國112年06月01日 -- 112年06月30日

第(112)年度

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

製表：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

桃園市立美術館

財產增減結存表(珍貴)

頁數：第72頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 112 年 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日 止

列印日期：112/7/1

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	0.00	
	宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	其他	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	小計	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0			0	
	飛機	架	0		0		0			0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0		0		0			0	
	小計	個	0		0		0			0	
雜項設備	圖書	套	2		0		0			2	
	其他	件	877	220,673,953	0	0	0	0	0	877	220,673,953
	小計	個	879		0		0			879	
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		879	220,673,953	0	0	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： 會計室 王金華

機關首長：

桃園市立美術館 王麗卿

桃園市立美術館

財產增減月報表 - 桃園市

頁數：第73頁

類別：珍貴

權屬：桃園市

區分：公務用

機關代號：380330400E

第(一)聯

列印日期：112/7/1

中華民國112年06月01日 -- 112年06月30日

第(112)年度

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

製表：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74頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公共用

單位：元

中華民國 112 年 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日 止

列印日期：112/7/1

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	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：

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

財產增減月報表 - 桃園市

頁數：第75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：112/7/1

中華民國112年06月01日 -- 112年06月30日

第(112)年度

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

製表：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

軟體增減結存表

頁數：第76頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 112 年 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日 止

列印日期：112/7/1

季(期)別：月報表

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

製表

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 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

軟體增減月報表 - 桃園市

頁數：第77頁

區分：公務用

第(一)聯

列印日期： 112/7/1

機關代號： 380330400E

中華民國112年06月01日 -- 112年06月30日

第(112)年度

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

製表

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

關務組
王麗娟(印)

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：公共用
 單位：元

頁數：第78頁

中華民國 112 年 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日 止

列印日期：112/7/1
 季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
套裝軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
授權軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		0	0	0	0	0	0	0	0	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 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

軟體增減月報表 - 桃園市

頁數：第79頁

區分：公共用

第(一)聯

列印日期： 112/7/1

機關代號： 380330400E

中華民國112年06月01日 -- 112年06月30日

第(112)年度

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

製表 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 王金華

機關首長 桃園市立美術館代理館長 王麗娟(印)

桃園市政府文化局(桃園市立美術館)重大計畫預算執行績效分析表
民國112年1月至6月

頁數：第80頁
單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至112年6月底累計分配數(2)	截至112年6月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算數%(3)/(1)	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)							
桃園市立美術館新建工程	3,755,995	3,173,703	198,400	1,059,511	1,257,911	1,059,511	133,218	710,277	843,495	79.61%	67.06%	109.11.04	2,800,000	74.64%	70.75%	

註：1、本表係依「縣(市)各機關單位預算執行要點」規定辦理。

2、所稱「重大計畫」係指五千萬元以上資本支出計畫(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，並請依計畫別逐一填列。

3、「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。

「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。

「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(無保留數者免填)及本年度預算數之合計。

「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。

「累計支用數」欄：指前述累計分配數截至本表填列期止之累計支用數。

4、累計支出數占累計分配數比例未達80%者，應於備註欄詳述落後原因及具體改進措施。

5、本表係屬季報，編成後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關，並另送主管機關一份。

6、表格格式為A4橫式。

填表人：技士楊智全

業務主管：總務組李依玲

主辦(主)會計：會計室王金華

單位首長：桃園市立美術館代理館長王麗娟

桃園市立美術館
經費流用情形表
中華民國112年

頁數：第81頁
單位：新臺幣元
全1頁第1頁

款	項	目	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
					金 額	%	金 額	%		
05			53081670500 文化業務	134,261,000	570,000		570,000		134,261,000	
	12		53081670512 美術館工作	134,261,000	570,000		570,000		134,261,000	
			經常門合計	91,161,000	570,000	0.63	570,000	0.63	91,161,000	
		10	人事費	2,653,000					2,653,000	
		20	業務費	85,658,000			570,000	0.67	85,088,000	自「美術館工作-業務費-一般事務費-美術館年度展覽計畫(AE60)」流出57萬元。
		40	獎補助費	2,850,000	570,000	20.00			3,420,000	流入「美術館工作-獎補助費-獎勵及慰問-2023桃源國際藝術獎獎金(AE83)」57萬元。
			資本門合計	43,100,000					43,100,000	
		30	設備及投資	43,100,000					43,100,000	

承辦人員：

辦事員周芊好

主辦會計人員：

會計室 王金華

機關長官：

桃園市立美術館 代理館長 王麗娟(印)

報表編號：ar250 列印日期：112/04/28

桃園市立美術館

原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表

民國 112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 (1.代辦； 2.委託)	計畫 名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民間 團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱 (※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

桃園市立美術館
 墊付案執行情形表
 中華民國112年6月30日

頁數：第83頁
 單位：新臺幣元

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

桃園市立美術館

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第84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	2,889,399,651	2,954,443,227	-65,043,576	負債	2,965,295	3,014,001	-48,706
流動資產	1,028,816,350	1,191,555,816	-162,739,466	流動負債	2,295,015	2,347,245	-52,230
現金	3,165,295	3,214,001	-48,706	應付款項	2,295,015	2,347,245	-52,230
專戶存款	2,965,295	3,014,001	-48,706	應付代收款	2,295,015	2,347,245	-52,230
零用金	200,000	200,000	0	其他負債	670,280	666,756	3,524
應收其他政府款	0	65,182,000	-65,182,000	存入保證金	670,280	666,756	3,524
應收其他政府款	0	65,182,000	-65,182,000	存入保證金	670,280	666,756	3,524
預付款	1,025,651,055	1,123,159,815	-97,508,760	淨資產	2,091,818,634	2,091,818,634	0
預付款	1,025,651,055	1,123,159,815	-97,508,760	資產負債淨額	2,091,818,634	2,091,818,634	0
固定資產	1,859,957,568	1,762,261,678	97,695,890	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	998,504,737	923,915,673	74,589,064
機械及設備	6,742,599	6,728,619	13,980	收入	998,504,737	923,915,673	74,589,064
機械及設備	16,902,878	16,888,898	13,980	公庫撥入數	924,687,313	916,282,962	8,404,351
累計折舊—機械及設備	-10,160,279	-10,160,279	0	公庫撥入數	924,687,313	916,282,962	8,404,351
交通及運輸設備	2,072,847	2,072,847	0	罰款及賠償收入	2,765	2,765	0
交通及運輸設備	3,701,965	3,701,965	0	罰款及賠償收入	2,765	2,765	0
累計折舊—交通及運輸設備	-1,629,118	-1,629,118	0	規費收入	1,799,122	1,239,780	559,342
雜項設備	8,782,574	8,679,444	103,130	規費收入	1,799,122	1,239,780	559,342
雜項設備	23,923,275	23,820,145	103,130	財產收益	121,532	115,000	6,532
累計折舊—雜項設備	-15,140,701	-15,140,701	0	財產孳息收入	121,532	115,000	6,532
收藏品及傳承資產	220,673,953	220,673,953	0	補助及協助收入	71,664,000	6,100,000	65,564,000
收藏品及傳承資產	220,673,953	220,673,953	0	補助收入	71,664,000	6,100,000	65,564,000
購建中固定資產	1,621,654,095	1,524,075,315	97,578,780	其他收入	230,005	175,166	54,839
購建中固定資產	1,621,654,095	1,524,075,315	97,578,780	其他收入	230,005	175,166	54,839
無形資產	625,733	625,733	0	預算控制	1,884,066,544	1,982,432,968	-98,366,424
無形資產	625,733	625,733	0	預算控制	1,884,066,544	1,982,432,968	-98,366,424
電腦軟體	625,733	625,733	0	歲出預算數	113,787,000	133,501,000	-19,714,000
支出	203,889,015	64,305,081	139,583,934	歲出預算數	113,787,000	133,501,000	-19,714,000
支出	203,889,015	64,305,081	139,583,934	歲出分配數	1,170,932,500	1,151,218,500	19,714,000
繳付公庫數	139,009,153	7,642,440	131,366,713	歲出分配數	1,170,932,500	1,151,218,500	19,714,000
繳付公庫數	139,009,153	7,642,440	131,366,713	歲出保留數準備	388,186,044	486,552,468	-98,366,424
人事支出	15,674,490	13,567,887	2,106,603	歲出保留數準備	388,186,044	486,552,468	-98,366,424
人事支出	15,674,490	13,567,887	2,106,603	預計繳付數	211,161,000	211,161,000	0
業務支出	47,900,372	41,894,754	6,005,618	預計繳付數	211,161,000	211,161,000	0
業務支出	47,900,372	41,894,754	6,005,618				
獎補助支出	1,305,000	1,200,000	105,000				
其他獎補助	1,305,000	1,200,000	105,000				
預算控制	1,884,066,544	1,982,432,968	-98,366,424				
預算控制	1,884,066,544	1,982,432,968	-98,366,424				

桃園市立美術館

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第85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	1,221,000	1,425,000	-204,000				
歲入預算數	1,221,000	1,425,000	-204,000				
歲入分配數	209,940,000	209,736,000	204,000				
歲入分配數	209,940,000	209,736,000	204,000				
歲出保留數	388,186,044	486,552,468	-98,366,424				
歲出保留數	388,186,044	486,552,468	-98,366,424				
預計撥入數	1,284,719,500	1,284,719,500	0				
預計撥入數	1,284,719,500	1,284,719,500	0				
合計	4,977,355,210	5,001,181,276	-23,826,066	合計	4,977,355,210	5,001,181,276	-23,826,066
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6月30日

頁數：第86頁

單位：新台幣元

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

註：本月底資產負債淨額應與平衡表「資產負債淨額」科目當月份餘額一致。

桃園市立美術館
應付代收款-代辦經費明細表
中華民國112年6月30日

頁數：第87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	213,850	
1120501-112代辦就服處(安心上工)經費--112.04-112.06	544,283	
-合計-		1,698,137

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/7/6

桃園市立美術館
人事支出明細表
中華民國112年6月30日

頁數：第88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	14,550,319	
112-53-05-12-10-文化支出-文化業務-美術館工作-人事費	1,123,671	
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-		15,674,490

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/7/6

桃園市立美術館
業務支出明細表
中華民國112年6月30日

頁數：第89頁

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110-53-05-12-20-文化支出-文化業務-美術館工作-業務費	177,000	
111-53-05-12-20-文化支出-文化業務-美術館工作-業務費	12,165,795	
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	12,746,361	
112-53-05-12-20-文化支出-文化業務-美術館工作-業務費	23,897,816	
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-		47,900,372

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/7/6

桃園市立美術館
 業務支出明細表
 中華民國112年6月30日

頁數：第90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	257,400

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/7/6

桃園市立美術館
其他獎補助明細表
中華民國112年6月30日

頁數：第91頁

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
112-53-05-12-40-文化支出-文化業務-美術館工作-獎補助費 -合計-	1,305,000	1,305,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/7/6

桃園市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年6月30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
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	548,800	12,733,554	548,800	12,733,554	-	-
	787,644	12,165,795	787,644	12,165,795	-	-
經常門小計	548,800	12,910,554	548,800	12,910,554	-	-
	787,644	12,342,795	787,644	12,342,795	-	-
111-01-07-30-一般行政-行政管理-設備及投資*	0	133,218,036	0	133,218,036	-	-
	-	133,218,036	0	133,218,036	-	-
111-05-12-30-文化業務-美術館工作-設備及投資*	0	6,394,000	0	6,394,000	-	-
	-	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	548,800	152,522,590	548,800	152,522,590	-	-
	787,644	151,954,831	787,644	151,954,831	-	-

桃園市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年6月30日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-07-10-一般行政-行政管理-人事費	2,600,000	22,100,000	2,600,000	22,100,000	-	-
	1,969,289	14,550,319	1,969,289	14,550,319	-	-
112-01-07-20-一般行政-行政管理-業務費	4,362,000	25,562,000	4,362,000	25,562,000	-	-
	2,491,149	13,316,361	2,491,149	13,516,361	-	-200,000
112-05-12-10-文化業務-美術館工作-人事費	200,000	1,600,000	200,000	1,600,000	-	-
	137,314	1,123,671	137,314	1,123,671	-	-
112-05-12-20-文化業務-美術館工作-業務費	7,212,000	34,609,000	7,212,000	34,609,000	-	-
	2,796,845	23,967,836	2,796,845	23,967,836	-	-
112-05-12-40-文化業務-美術館工作-獎補助費	0	1,970,000	0	1,970,000	-	-
	105,000	1,305,000	105,000	1,305,000	-	-
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	14,374,000	85,841,500	14,374,000	85,841,500	-	-
	7,499,597	54,263,687	7,499,597	54,463,687	-	-200,000
112-01-07-30-一般行政-行政管理-設備及投資*	0	1,061,811,000	0	1,061,811,000	-	-
	-	710,290,607	0	710,290,607	-	-
112-05-12-30-文化業務-美術館工作-設備及投資*	5,340,000	23,280,000	5,340,000	23,280,000	-	-
	117,110	3,222,188	117,110	3,222,188	-	-
資本門小計	5,340,000	1,085,091,000	5,340,000	1,085,091,000	-	-
	117,110	713,512,795	117,110	713,512,795	-	-
合計	19,714,000	1,170,932,500	19,714,000	1,170,932,500	-	-
	7,616,707	767,776,482	7,616,707	767,976,482	-	-200,000

桃園市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要	差額							
	種類	號碼										
112-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	付款憑單	167651120100012	112/01/16	112年度零用金預借	200,000							
合計					200,000							

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年6月1日 至 112年6月30日

印表日期： 2023/07/11

頁 數： 1 / 9頁

頁數：第95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	112/ 6/19 小計 預算數	65,182,000 65,182,000 65,182,000	111年度桃園市立美術館興建計畫補助款保留收入(桃園市立美術館)
桃園市立美術館08167	111	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入		科目計 預算數	65,182,000 65,182,000	
桃園市立美術館08167	112	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入	(A1)違反契約相關規定之違約金等賠償收入。(依據契約相關規定辦理)。	合計 預算數	2,765 50,000	
桃園市立美術館08167	112	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入		科目計 預算數	2,765 50,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年6月1日 至 112年6月30日

印表日期： 2023/07/11

頁 數： 2 / 9頁

頁數：第96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/ 6/ 8	63,990	112/5/26-31書藝館門票收入共計63,990元【現金25000元；悠遊卡14550元；信用卡24440元(淨收入23951元+手續費489元)】(桃園市立美術館)
				112/ 6/21	108,818	112/6/1-11書藝館門票淨收入共計108,818元(現金49,310元；悠遊卡23,150元；信用卡淨收入為36,358元)(桃園市立美術館)
				112/ 6/21	742	112/6/1-11書藝館門票信用卡2%手續費742元(桃園市立美術館)
				112/ 6/29	68,026	112/6/12-18書藝館門票收入68,026元(現金28470元/悠遊卡16800元/信用卡淨收入22756元)(桃園市立美術館)
				112/ 6/29	464	112/6/12-18書藝館門票收入信用卡2%手續費464元(桃園市立美術館)
				小計	242,040	
				合計	1,416,020	
		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/ 6/27	16,000	112年7月11日(二)~7月14日(五)上午8時至下午5時「桃園市兒童美術館工作坊」場地租借費用(桃園市立美術館)
				小計	16,000	
				合計	70,200	
		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	1,486,220	
				預算數	1,900,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年6月1日 至 112年6月30日

印表日期： 2023/07/11

頁 數： 3 / 9頁

頁數：第07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/ 6/ 2	3,600	辦理桃園市兒童美術館「如果我是一面鏡子」特展假日教育推廣活動「我和我的彩色影子工作坊」(第二場)收入(桃園市立美術館)
				112/ 6/14	3,600	「如果我是一面鏡子」特展假日教育推廣活動「感官肢體藝術探索工作坊」(第1場)收入(桃園市立美術館)
				112/ 6/29	3,600	美術館「如果我是一面鏡子」特展假日教育推廣活動「感官肢體藝術探索工作坊」(第一場)收入(桃園市立美術館)
				112/ 6/30	290,502	桃園市兒童美術館2023夏令營收入(第一階段)(桃園市立美術館)
				小計	301,302	
				合計	312,902	
				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	312,902	
				預算數	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)。	112/ 6/21	134	桃園市立美術館零用金專戶利息收入(111.12.22-112.6.21)(桃園市立美術館)
				112/ 6/21	339	桃園市立美術館代收各項費用專戶利息收入(111.12.22-112.6.21)(桃園市立美術館)
				112/ 6/30	6,059	112年上半年保管金專戶利息收入(111.12.21~112.6.20)(桃園市立美術館)
				小計	6,532	
				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	6,532	
				預算數	10,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年6月1日 至 112年6月30日

印表日期： 2023/07/11

頁 數： 4 / 9頁

頁數：第98頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立美術館08167	112	財產收入—財產孳息—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)。	合計 預算數	115,000 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 預算數	115,000 10,000	
桃園市立美術館08167	112	財產收入—廢舊物資售價—廢舊物資售價	(A1)變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。	預算數	5,000	
桃園市立美術館08167	112	財產收入—廢舊物資售價—廢舊物資售價		科目計 預算數	5,000	
桃園市立美術館08167	112	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A1)文化部補助辦理111年「推動藝文專業場館升級計畫—地方美術館典藏空間升級或購藏計畫」之「桃園市立美術館110-114典藏計畫」(文化部111年1月26日文藝字第1113002879號函核定)(議會111年6月9日桃議議教字第1110002308號函同意墊付)(歲出編列文化業務—美術館工作—設備及投資4,500,000元,中央補助4,500,000元(收支併列))。	合計 預算數	4,500,000 4,500,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年6月1日 至 112年6月30日

印表日期： 2023/07/11

頁 數： 5 / 9頁

頁數：第99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	(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)。	112/ 6/19 小計 預算數	65,564,000 65,564,000 202,746,000	112年度桃園市立美術館興建計畫補助款(桃園市立美術館)
桃園市立美術館08167	112	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A3)文化部補助「橫山創『意』—橫山書法藝術館營運升級計畫」(文化部111年1月20日文藝字第1113002128號函核定)(議會111年6月9日桃議議教字第1110002309號函同意墊付)(歲出編列文化業務—美術館工作—業務費2,668,000元,中央補助1,600,000元(收支併列),市配合1,068,000元)。	合計 預算數	1,600,000 1,600,000	
桃園市立美術館08167	112	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入		科目計 預算數	71,664,000 208,846,000	
桃園市立美術館08167	112	其他收入—雜項收入—收回以前年度歲出	(A1)收回以前年度已核銷之款項等。(依相關規定辦理)	合計 預算數	19,900 10,000	
桃園市立美術館08167	112	其他收入—雜項收入—收回以前年度歲出		科目計 預算數	19,900 10,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年6月1日 至 112年6月30日

印表日期： 2023/07/11

頁 數： 6 / 9頁

頁數：第100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	(A1)橫山書法藝術館文創品販售收入(依相關規定辦理)。	112/ 6/ 2	3,612	112年5月25日本館員工購買文創品收入(桃園市立美術館)
				112/ 6/ 6	2,520	112/1/24-4/30於財團法人台灣設計研究院販售大山小山襪收入(支票2510元+現金10元)(桃園市立美術館)
				112/ 6/ 8	1,210	桃園市政府秘書處購買本館文創品(徐永進水寫紙210元及書法館自來水筆/墨水組1000元)(桃園市立美術館)
				112/ 6/29	350	觀擬畫冊1本收入(員購7折)(桃園市立美術館)
				112/ 6/29	1,365	寫寫畫畫出版品3本(員購7折)(桃園市立美術館)
				112/ 6/29	3,003	本館文創品販售收入(員購7折)(桃園市立美術館)
				小計	12,060	
				合計	41,356	
				預算數	165,000	
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6月1日 至 112年6月30日

印表日期： 2023/07/11

頁 數： 7 / 9頁

頁數：第101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/ 6/14	100	6/10兒美館圖書區借書證換發工本費(桃園市立美術館)
				112/ 6/14	50	112/6/10民眾購買影印卡(桃園市立美術館)
				112/ 6/30	1,918	橫山書法藝術館輕食文創空間(下稱輕食空間)委託營運管理勞務採購案第2期水費收入(桃園市立美術館)
				112/ 6/30	40,711	橫山書法藝術館輕食文創空間(下稱輕食空間)委託營運管理勞務採購案第2期電費收入(桃園市立美術館)
				小計	42,779	
				合計	168,749	
				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	210,105	
				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		
彙總	108	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入		收入小計		
				收入合計		
				預算		

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年6月1日 至 112年6月30日

印表日期： 2023/07/11

頁 數： 8 / 9頁

頁數：第102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	111	補助及協助收入—上級政府 補助收入—計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算	65,182,000 65,182,000 65,182,000	
彙總	112	罰款及賠償收入—賠償收入 —一般賠償收入		收入小計 收入合計 預算	2,765 50,000	
彙總	112	規費收入—使用規費收入 —場地設施使用費		收入小計 收入合計 預算	258,040 1,486,220 1,900,000	
彙總	112	規費收入—使用規費收入 —服務費		收入小計 收入合計 預算	301,302 312,902 100,000	
彙總	112	財產收入—財產孳息—利息收入		收入小計 收入合計 預算	6,532 6,532 10,000	
彙總	112	財產收入—財產孳息—權利金		收入小計 收入合計 預算	115,000 10,000	
彙總	112	財產收入—廢舊物資售價 —廢舊物資售價		收入小計 收入合計 預算	5,000	
彙總	112	補助及協助收入—上級政府 補助收入—計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算	65,564,000 71,664,000 208,846,000	
彙總	112	其他收入—雜項收入—收回以前年度歲出		收入小計 收入合計 預算	19,900 10,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年6月1日 至 112年6月30日

印表日期： 2023/07/11

頁 數： 9 / 9頁

頁數：第103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	其他收入—雜 項收入—其他 雜項收入		收入小計 收入合計 預算	54,839 210,105 230,000	
彙總	112	收回以前年度 歲出款		收入小計 收入合計 預算	9,729	
彙總	112	預收款		收入小計 收入合計 預算	-6,100,000	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/06/01-112/06/30

頁數：第104頁

167 桃園市立美術館

列印日期：112/07/06

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		12,184,754	11,378,151	806,603
11135316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/06/01	20233	0600730	548,800	分配數		12,733,554	11,378,151	1,355,403
11135316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/06/08	167651120600197	0604303		支付數	288,000	12,733,554	11,666,151	1,067,403
11135316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/06/13	167651120600200	0606091		支付數	288,000	12,733,554	11,954,151	779,403
11135316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/06/27	167651120600211	0611261		支付數	211,644	12,733,554	12,165,795	567,759
	小計				548,800		787,644			
11235316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		19,500,000	12,581,030	6,918,970
11235316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/06/01	19205	0600731	2,600,000	分配數		22,100,000	12,581,030	9,518,970
11235316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/06/05	167651120600172	0600230		支付數	337,595	22,100,000	12,918,625	9,181,375
11235316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/06/05	167651120600187	0600231		支付數	97,812	22,100,000	13,016,437	9,083,563
11235316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/06/06	167651120600190	0602783		支付數	9,099	22,100,000	13,025,536	9,074,464
11235316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/06/30	167651120600213	0611504		支付數	1,524,783	22,100,000	14,550,319	7,549,681
	小計				2,600,000		1,969,289			
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		21,200,000	11,025,212	10,174,788
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/06/01	19208	0600732	4,362,000	分配數		25,562,000	11,025,212	14,536,788
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/06/05	167651120600187	0600231		支付數	89,027	25,562,000	11,114,239	14,447,761
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/06/06	167651120600191	0602784		支付數	626,274	25,562,000	11,740,513	13,821,487
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/06/07	167651120600193	0603741		支付數	27,821	25,562,000	11,768,334	13,793,666
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/06/07	167651120600194	0603742		支付數	146,000	25,562,000	11,914,334	13,647,666
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/06/07	167651120600192	0603766		支付數	427,800	25,562,000	12,342,134	13,219,866
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/06/08	167651120600199	0604305		支付數	12,008	25,562,000	12,354,142	13,207,858
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/06/15	167651120600203	0606894		支付數	242,677	25,562,000	12,596,819	12,965,181
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/06/15	167651120600207	0607103		支付數	504,449	25,562,000	13,101,268	12,460,732
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/06/27	167651120600209	0611260		支付數	334,857	25,562,000	13,436,125	12,125,875
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/06/27	167651120600212	0611262		支付數	33,394	25,562,000	13,469,519	12,092,481
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/06/28	167651120600215	0611916		支付數	18,594	25,562,000	13,488,113	12,073,887
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/06/30	167651120600217	0612981		支付數	28,248	25,562,000	13,516,361	12,045,639
	小計				4,362,000		2,491,149			

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/06/01-112/06/30

頁數：第105頁

167 桃園市立美術館

列印日期：112/07/06

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
11235316705120010	文化業務-美術館工作*人事費					上期結餘		1,400,000	986,357	413,643
11235316705120010	文化業務-美術館工作*人事費	112/06/01	19212	0600733	200,000	分配數		1,600,000	986,357	613,643
11235316705120010	文化業務-美術館工作*人事費	112/06/05	167651120600172	0600230		支付數	13,543	1,600,000	999,900	600,100
11235316705120010	文化業務-美術館工作*人事費	112/06/05	167651120600187	0600231		支付數	15,573	1,600,000	1,015,473	584,527
11235316705120010	文化業務-美術館工作*人事費	112/06/05	167651120600188	0601571		支付數	7,417	1,600,000	1,022,890	577,110
11235316705120010	文化業務-美術館工作*人事費	112/06/30	167651120600213	0611504		支付數	100,781	1,600,000	1,123,671	476,329
	小計				200,000		137,314			
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費					上期結餘		27,397,000	21,170,991	6,226,009
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/06/01	19212	0600734	7,212,000	分配數		34,609,000	21,170,991	13,438,009
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/06/06	167651120600191	0602784		支付數	486,270	34,609,000	21,657,261	12,951,739
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/06/07	167651120600194	0603742		支付數	52,500	34,609,000	21,709,761	12,899,239
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/06/07	167651120600195	0603743		支付數	12,600	34,609,000	21,722,361	12,886,639
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/06/08	167651120600196	0604302		支付數	150,000	34,609,000	21,872,361	12,736,639
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/06/08	167651120600199	0604305		支付數	131,867	34,609,000	22,004,228	12,604,772
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/06/13	167651120600201	0606092		支付數	86,100	34,609,000	22,090,328	12,518,672
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/06/13	167651120600202	0606093		支付數	91,999	34,609,000	22,182,327	12,426,673
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/06/15	167651120600204	0606895		支付數	11,951	34,609,000	22,194,278	12,414,722
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/06/15	167651120600205	0606896		支付數	14,646	34,609,000	22,208,924	12,400,076
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/06/15	167651120600206	0606897		支付數	12,220	34,609,000	22,221,144	12,387,856
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/06/15	167651120600207	0607103		支付數	540,000	34,609,000	22,761,144	11,847,856
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/06/16	167651120600208	0607524		支付數	228,950	34,609,000	22,990,094	11,618,906
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/06/27	167651120600209	0611260		支付數	654,029	34,609,000	23,644,123	10,964,877
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/06/27	167651120600212	0611262		支付數	18,336	34,609,000	23,662,459	10,946,541
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/06/27	167651120600210	0611368		支付數	63,800	34,609,000	23,726,259	10,882,741
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/06/30	167651120600219	0612982		支付數	174,557	34,609,000	23,900,816	10,708,184
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/06/30	167651120600218	0613012		支付數	67,020	34,609,000	23,967,836	10,641,164
	小計				7,212,000		2,796,845			
11235316705120040	文化業務-美術館工作*獎補助費					上期結餘		1,970,000	1,200,000	770,000
11235316705120040	文化業務-美術館工作*獎補助費	112/06/08	167651120600198	0604304		支付數	105,000	1,970,000	1,305,000	665,000
	小計				0		105,000			
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

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/06/01-112/06/30

頁數：第106頁

167 桃園市立美術館

列印日期：112/07/06

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				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	710,290,607	351,520,393
	小計				0		0			
11235316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資					上期結餘		17,940,000	3,105,078	14,834,922
11235316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資	112/06/01	19212	0600735	5,340,000	分配數		23,280,000	3,105,078	20,174,922
11235316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資	112/06/06	167651120600191	0602784		支付數	13,980	23,280,000	3,119,058	20,160,942
11235316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資	112/06/16	167651120600208	0607524		支付數	103,130	23,280,000	3,222,188	20,057,812
	小計				5,340,000		117,110			

桃園市立美術館
購建中固定資產明細表
中華民國112年6月30日

頁數：第107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」	1,577,170,072
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>	1,621,654,095

臺灣銀行

保管品餘額證明書

截至 中華民國 112年 06 月 30 日止

帳號：000116 戶名：桃園市立美術館保管品戶

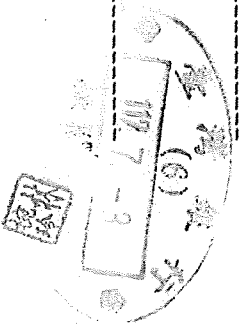
品名	數量	金額
股票	0	0.00
債券	0	0.00
存單及票據	0	0.00
原封	0	0.00
其他財產契據	0	0.00
其他有價證券	0	0.00
土地建物債券	0	0.00
外幣	0	0.00
其他	0	0.00
合計	0	0.00

新臺幣 零元整

此致

桃園市立美術館保管品戶

台照



具

KS912

臺灣銀行桃園分行
直轄市庫保管品對帳單

第 1 頁

〔總執行〕 026
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6月30日
資料起日：112年6月1日
資料止日：112年6月30日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入價值	付數量	面	出價值	餘數量	面	總價值
上月結轉												
										0		\$0.00

合計

0

\$0.00

0

\$0.00

0

\$0.00

注意二：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑送寄回，務請配合辦理。

臺灣銀行 桃園分行

主辦會計 黃碧蓮 具

直轄市庫保管品對帳回單

保存期限：5年

貴行第 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 6 月 30 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

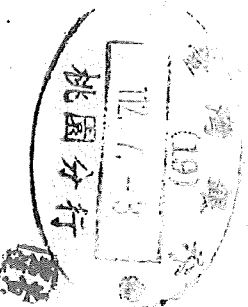
中華民國 112 年 6 月 30 日

存戶

敬

簽印

(加蓋全部原留印鑑)



臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：026

保管品餘額月報

帳號：000116

中華民國 112 年 6 月份

字號 1 頁
號第 1 頁
代理行處名稱 桃園分行

戶名：桃園市立美術館保管品戶

寄存證	品名	數量	股數	面	額	合	計	種類	保管處	備考
	無									

合計	0 筆	0	0				\$0.00			
總計	0 筆	0	0				\$0.00			

製表	覆核	出納	總業 公庫 總務	會計	總副經理 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 6 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 6 月 30 日

(加蓋原留印鑑)



桃園市立美術館

會計月報檢核清單

中華民國112年06月30日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

NO.	差額	報表檢核項目	金額	報表檢核項目	金額
1.	0	歲入累計表/截至本月止累計實現欄[合計]	73,817,424	繳付公庫數分析表/歲入實現數欄[本年度]	73,817,424
2.	0	歲入累計表/應收數欄[合計]+以前年度歲入轉入數累計表/尚未執行數(應收數)欄[合計]	0	平衡表/金額欄[應收稅款淨額+應收帳款淨額+應收票據淨額+應收其他基金款+應收其他政府款淨額-遞延收入]	0
3.	0	以前年度歲入轉入數累計表/截至本月止累計實現數(應收數+保留數)欄[合計]	65,182,000	繳付公庫數分析表/歲入實現數欄[以前年度應收(保留)數]	65,182,000
4.	0	經費累計表/截至本月止累計實現數欄[合計]	57,136,462	公庫撥入數分析表/歲出實現數欄[本年度]	57,136,462
5.	0	經費累計表/備註(預付款)欄[合計]	710,640,020	公庫撥入數分析表/預付款欄[本年度]	710,640,020
6.	0	經費累計表/執行數(截至本月止累計實現數+應付數)欄[合計]	57,136,462	歲出用途別累計表/合計欄[合計]	57,136,462
7.	0	以前年度歲出轉入數累計表/截至本月止累計實現數(應付數+保留數)欄[合計]	545,473,688	公庫撥入數分析表/歲出實現數欄[以前年度應付(保留)數]	545,473,688
8.	0	經費累計表/應付數欄[合計]+以前年度歲出轉入數累計表/尚未執行數(應付數)欄[合計]	0	平衡表/金額欄[應付帳款+應付其他基金款+應付其他政府款]	0
9.	0	收入支出表/累計數欄[公庫撥入數]	924,687,313	公庫撥入數分析表/公庫撥入數欄[合計]	924,687,313
10.	0	收入支出表/累計數欄[繳付公庫數]	139,009,153	繳付公庫數分析表/繳付公庫數欄[合計]	139,009,153
11.	0	預算執行與會計收支對照表/預算執行數欄[歲入]	73,817,424	歲入累計表/執行數(截至本月止累計實現數+應收數)欄[合計]	73,817,424
12.	0	預算執行與會計收支對照表/會計收支欄[收入]	998,504,737	收入支出表/累計數欄[收入]	998,504,737
13.	0	預算執行與會計收支對照表/預算執行數欄[歲出]	57,136,462	經費累計表/執行數(截至本月止累計實現數+應付數)欄[合計]	57,136,462
14.	0	預算執行與會計收支對照表/會計收支欄[支出]	203,889,015	收入支出表/累計數欄[支出]	203,889,015
15.	0	預算執行與會計收支對照表/會計收支欄[收支餘絀]	794,615,722	收入支出表/累計數欄[收支餘絀]	794,615,722

桃園市立美術館

平衡表與長期投資、固定資產、遞耗資產、應付租賃等變動檢核清單

中華民國112年06月30日

頁數：第 3 頁

單位：新臺幣元

NO.	科目編號	科目名稱	檢核結果 (1)-(2)-(3)	平衡表 (1)	科目名稱	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產動表 (2)	應付租賃款及其他長期負債變動表 (3)
1.	140401	房屋建築及設備	0	31,500	房屋建築及設備	31,500	
2.	140501	機械及設備	0	16,902,878	機械及設備	6,742,599	
3.	140502	累計折舊—機械及設備		-10,160,279			
4.	140601	交通及運輸設備	0	3,701,965	交通及運輸設備	2,072,847	
5.	140602	累計折舊—交通及運輸設備		-1,629,118			
6.	140701	雜項設備	0	23,923,275	雜項設備	8,782,574	
7.	140702	累計折舊—雜項設備		-15,140,701			
8.	141001	收藏品及傳承資產	0	220,673,953	收藏品及傳承資產	220,673,953	
9.	141101	購建中固定資產	0	1,621,654,095	購建中固定資產	1,621,654,095	
10.	160102	電腦軟體	0	625,733	電腦軟體	625,733	