

桃園市立美術館

會計月報

中華民國112年7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(甲)

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 45 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 46 頁至第 47 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 48 頁至第 49 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 50 頁至第 53 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 54 頁至第 66 頁
四、財產增減結存表.....	第 67 頁至第 74 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 75 頁至第 78 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 79 頁至第 79 頁
-----------------	---------------

目 次

二、平衡表附表(不勾選列印五級).....	第 80 頁至第 81 頁
三、資產負債淨額科目增減情形明細表.....	第 82 頁至第 82 頁
四、平衡表科目明細表(預算別).....	第 83 頁至第 87 頁
五、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 88 頁至第 90 頁
六、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單.....	第 91 頁至第 101 頁
七、購建中固定資產明細表(發展中無形資產明細表).....	第 102 頁至第 102 頁
八、保證(管)品月報表.....	第 103 頁至第 105 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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 碼 及 名 稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0408000000 罰款及賠償收入	50,000	50,000	35,000	5,116	-	-27,119
					-			7,881		
	03			04081670300 賠償收入	50,000	50,000	35,000	5,116	-	-27,119
					-			7,881		
		01		04081670301 一般賠償收入	50,000	50,000	35,000	5,116	-	-27,119
					-			7,881		
05				0508000000 規費收入	2,000,000	2,000,000	1,141,000	286,895	-	945,017
					-			2,086,017		
	03			05081670300 使用規費收入	2,000,000	2,000,000	1,141,000	286,895	-	945,017
					-			2,086,017		
		06		05081670306 場地設施使用費	1,900,000	1,900,000	1,084,000	257,395	-	659,615
					-			1,743,615		
		07		05081670307 服務費	100,000	100,000	57,000	29,500	-	285,402
					-			342,402		
07				0708000000 財產收入	25,000	25,000	10,000	46,000	-	157,532
					-			167,532		
	01			07081670100 財產孳息	20,000	20,000	5,000	46,000	-	162,532
					-			167,532		
		01		07081670101 利息收入	10,000	10,000	5,000	-	-	1,532
					-			6,532		
		02		07081670102 權利金	10,000	10,000	-	46,000	-	161,000
					-			161,000		
	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	-	-	-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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱			合 計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			09081670100	208,846,000	208,846,000	208,846,000	-	-137,182,000	
				上級政府補助收入	-			71,664,000		
		02		09081670102	208,846,000	208,846,000	208,846,000	-	-137,182,000	
				計畫型補助收入	-			71,664,000		
12				12080000000	240,000	240,000	143,000	16,916	103,921	
				其他收入	-			246,921		
	02			12081670200	240,000	240,000	143,000	16,916	103,921	
				雜項收入	-			246,921		
		01		12081670201	10,000	10,000	10,000	-	9,900	
				收回以前年度歲出	-			19,900		
		10		12081670210	230,000	230,000	133,000	16,916	94,021	
				其他雜項收入	-			227,021		
				經常門合計	211,161,000	211,161,000	210,175,000	354,927	-136,002,649	
					-			74,172,351		
				總計	211,161,000	211,161,000	210,175,000	354,927	-136,002,649	
					-			74,172,351		

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7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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合計			
					預算追加(減)數	經費流用數		本月實現數		
					第一預備金	調整待遇準備		截至本月止 累計實現數(2)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)	
01				5308167010000 一般行政	88,647,000	-	88,647,000	57,276,000	5,232,679	24,746,641
					-	-		32,529,359		570,000
					-	-				
					-	-				
	07			5308167010700 行政管理	88,647,000	-	88,647,000	57,276,000	5,232,679	24,746,641
					-	-		32,529,359		570,000
					-	-				
					-	-				
		10		100000 人事費	35,152,000	-	35,152,000	24,700,000	1,945,399	8,204,282
					-	-		16,495,718		
					-	-				
					-	-				
		20		200000 業務費	53,495,000	-	53,495,000	32,576,000	3,287,280	16,542,359
					-	-		16,033,641		570,000
					-	-				
					-	-				
05				5308167050000 文化業務	91,161,000	-	91,161,000	46,839,000	4,698,928	15,813,585
					-	-		31,025,415		60,000
					-	-				
					-	-				
	12			5308167051200 美術館工作	91,161,000	-	91,161,000	46,839,000	4,698,928	15,813,585
					-	-		31,025,415		60,000
					-	-				
					-	-				

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7月31日

頁數：第4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)	
					第一預備金	調整待選準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	100000 人事費	2,653,000	-	2,653,000	1,800,000	183,772	492,557
					-	-	-	-	1,307,443	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	85,658,000	-	85,088,000	43,069,000	4,235,156	14,936,028
					-	-570,000	-	-	28,132,972	-
					-	-	-	-	-	60,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	2,850,000	-	3,420,000	1,970,000	280,000	385,000
					-	570,000	-	-	1,585,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	179,808,000	-	179,808,000	104,115,000	9,931,607	40,560,226
					-	-	-	-	63,554,774	-
					-	-	-	-	-	630,000
					-	-	-	-	-	-
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7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算			執行數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合計			本月實現數	備註(預付款)
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	
					第一預備金	調整待選準備				應付數(3)	
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	27,780,000	1,949,500	22,608,312	
					-	-	-	5,171,688	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
12				5308167051200 美術館工作*	43,100,000	-	43,100,000	27,780,000	1,949,500	22,608,312	
					-	-	-	5,171,688	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	43,100,000	-	43,100,000	27,780,000	1,949,500	22,608,312	
					-	-	-	5,171,688	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	1,104,911,000	-	1,104,911,000	1,089,591,000	1,949,500	1,084,128,705	
					-	-	-	5,462,295	-	710,000,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	1,284,719,000	-	1,284,719,000	1,193,706,000	11,881,107	1,124,688,931	
					-	-	-	69,017,069	-	710,630,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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7月31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)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
06				8908167060000 公務人員各項補助及慰問金	500	-	500	-	-	
					-	-		500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908167060100 公務人員各項補助及慰問金	500	-	500	-	-	
					-	-		500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	500	-	500	-	-	
					-	-		500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	500	-	500	-	-	
					-	-		500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,284,719,500	-	1,284,719,500	1,193,706,500	11,881,107	1,124,688,931
					-	-		69,017,569	-	
					-	-		-	710,630,000	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 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7月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	79,002,584	605,739,477	-	301,190,451	236,008,451
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						906,929,928	-	79,002,584	605,739,477	-	301,190,451	236,008,451
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						906,929,928	-	79,002,584	605,739,477	-	301,190,451	236,008,451
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						906,929,928	-	79,002,584	605,739,477	-	301,190,451	236,008,451
111	05				文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						25,552,804	-	502,644	19,062,439	-	6,490,365	-
		12			美術館工作	-	-	-	-	-	-	-
						15,717,683	-	502,644	12,668,439	-	3,049,244	-

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7月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
						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	-	502,644	12,668,439	-	3,049,244	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,835,121	-	-	6,394,000	-	3,441,121	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						932,482,732	-	79,505,228	624,801,916	-	307,680,816	236,008,451
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						16,894,683	-	502,644	12,845,439	-	4,049,244	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						916,765,049	-	79,002,584	612,133,477	-	304,631,572	236,008,451
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						933,659,732	-	79,505,228	624,978,916	-	308,680,816	236,008,451

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7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	16,495,718	1,307,443	500	17,803,661
1015 法定編制人員待遇	13,876,050			13,876,050
1020 約聘僱人員待遇		1,290,452		1,290,452
1030 獎金	668,112			668,112
1035 其他給與	80,487		500	80,987
1040 加班值班費	86,508			86,508
1050 退休離職儲金	990,534			990,534
1055 保險	794,027	16,991		811,018
2000 業務費	16,033,641	28,132,972		44,166,613
2003 教育訓練費		3,100		3,100
2006 水電費	1,977,192			1,977,192
2009 通訊費	317,235	4,042		321,277
2018 資訊服務費	1,056,421	197,932		1,254,353
2021 其他業務租金	29,250	36,535		65,785
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	3,856,320			3,856,320
2036 按日按件計資酬金	7,500	470,951		478,451
2051 物品	495,384	1,044,912		1,540,296
2054 一般事務費	6,870,871	26,282,134		33,153,005
2066 車輛及辦公器具養護費	12,969			12,969
2069 設施及機械設備養護費	1,267,513			1,267,513
2072 國內旅費	63,483	5,720		69,203
3000 設備及投資	290,607	5,171,688		5,462,295

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7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	4,914,288		4,927,788
4000 獎補助費		1,585,000		1,585,000
4085 獎勵及慰問		1,585,000		1,585,000
合計	32,819,966	36,197,103	500	69,017,569

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7月31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	139,354,351	0	0	0	0	9,729	390,000	0	139,754,080
本年度	74,172,351	0	0	0	0	0	390,000	0	74,562,351
04030100 一般賠償收入	7,881	0	0	0	0	0	0	0	7,881
05030600 場地設施使用費	1,743,615	0	0	0	0	0	0	0	1,743,615
05030700 服務費	342,402	0	0	0	0	0	0	0	342,402
07010100 利息收入	6,532	0	0	0	0	0	0	0	6,532
07010200 權利金	161,000	0	0	0	0	0	0	0	161,000
09010200 計畫型補助收入	71,664,000	0	0	0	0	0	390,000	0	72,054,000
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	227,021	0	0	0	0	0	0	0	227,021
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7月31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7月31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	
四、收回剔除經費	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7月31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	693,996,485	843,848,036	0	0	200,000	6,100,000	0	0	605,739,477	1,344,000	937,061,044	479,490,746
本年度	69,017,569	710,630,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	779,847,569	413,858,931
一、本年度經費	69,017,069	710,630,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	779,847,069	413,858,931
0253010700 行政管理	32,529,359	570,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	33,299,359	23,976,641
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	31,025,415	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	31,085,415	15,753,585
0253051200* 美術館工作	5,171,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,171,688	22,608,312
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	624,978,916	133,218,036	0	0	0	6,100,000	0	0	605,739,477	0	158,557,475	65,631,815

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7月31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	624,978,916	133,218,036	0	0	0	0	0	0	605,739,477	0	152,457,475	65,631,815
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	605,739,477	133,218,036	0	0	0	0	0	0	605,739,477	0	133,218,036	65,182,000
111年度 0253051200 美術館工作	12,668,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,668,439	449,815
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7月31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	2,891,558,118	負債	3,574,282
流動資產	950,022,733	流動負債	2,945,942
專戶存款	3,184,282	應付代收款	2,555,942
零用金	200,000	預收其他政府款	390,000
預付款	946,638,451	其他負債	628,340
固定資產	1,940,909,652	存入保證金	628,340
房屋建築及設備	31,500	淨資產	2,887,983,836
機械及設備	16,952,378	資產負債淨額	2,887,983,836
累計折舊—機械及設備	-10,160,279	資產負債淨額	2,887,983,836
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	222,573,953		
購建中固定資產	1,700,656,679		
無形資產	625,733		
電腦軟體	625,733		
合 計	2,891,558,118	合 計	2,891,558,118
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7月31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	12,728,658	1,011,233,395
公庫撥入數	12,373,731	937,061,044
罰款及賠償收入	5,116	7,881
規費收入	286,895	2,086,017
財產收益	46,000	167,532
補助及協助收入	0	71,664,000
其他收入	16,916	246,921
支出	11,179,178	215,068,193
繳付公庫數	744,927	139,754,080
人事支出	2,129,171	17,803,661
業務支出	8,025,080	55,925,452
獎補助支出	280,000	1,585,000
收支餘絀	1,549,480	796,165,202

桃園市立美術館

專戶存款明細表

中華民國112年7月31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		3,184,282	
	本年度部分		3,184,282	
	110103 專戶存款	3,184,282		
	總計		3,184,282	

桃園市立美術館

零用金明細表

中華民國112年7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	
	預算性質部分		200,000	
	本年度部分		200,000	
	0253010700 行政管理	200,000		
	0253010702 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7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			
	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7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			
	以前年度部分			
	111			
	一百一十一年度			
	090100			
	上級政府補助收入			
	090102			
	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7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		946,638,451	
	本年度部分		710,630,000	
	0253010700 行政管理	710,570,000		
	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)		20,000	
1120119	167651120100010 付款憑單 112年度水費預借(AE04)		30,000	
1120119	167651120100010 付款憑單 112年度一般電費預借(AE05)		480,000	
1120119	167651120100010 付款憑單 112年度一般通訊費預借(AE07)		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)		710,000,000	
	0253051200 美術館工作	60,000		

桃園市立美術館

預付款明細表

中華民國112年7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	
1120627	167651120600191 付款憑單 預付-地景論壇-申請借用龍潭高中圓樓階梯教室場地使用及冷氣及保證金相關費用(AE64)	3,000		
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)	57,000		
	以前年度部分		236,008,451	
	111 一百一十一年度		236,008,451	
	0253010700 行政管理		236,008,451	
	0253010702 一般業務		236,008,451	
1120101	167641120000007 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)	49,190,415		
1120101	167641120000007 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)	133,218,036		
	總計		946,638,451	

桃園市立美術館
房屋建築及設備明細表

中華民國112年7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	
	非預算性質部分		31,500	
	本年度部分		31,500	
	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7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		16,703,918	
	本年度部分		16,703,918	
	140501 機械及設備	16,703,918		
	預算性質部分		248,460	
	本年度部分		248,460	
	0253051200 美術館工作	248,460		
	總計		16,952,378	

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7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		10,160,279	
	本年度部分		10,160,279	
	140502	10,160,279		
	累計折舊—機械及設備			
	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7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		3,358,960	
	本年度部分		3,358,960	
	140601	3,358,960		
	交通及運輸設備			
	預算性質部分		343,005	
	本年度部分		149,205	
	0253051200	149,205		
	美術館工作			
	以前年度部分		193,800	
	111		193,800	
	一百一十一年度			
	0253051200	193,800		
	美術館工作			
	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7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		1,629,118	
	本年度部分		1,629,118	
	140602	1,629,118		
	累計折舊—交通及運輸設備			
	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7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		22,801,952	
	本年度部分		22,801,952	
	140701 雜項設備	22,801,952		
	預算性質部分		1,121,323	
	本年度部分		525,123	
	0253010700 行政管理	13,500		
	0253010702 一般業務	13,500		
	0253051200 美術館工作	511,623		
	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		
	總計		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7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		15,140,701	
	本年度部分		15,140,701	
	140702	15,140,701		
	累計折舊—雜項設備			
	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7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	
	非預算性質部分		212,964,953	
	本年度部分		212,964,953	
	141001 收藏品及傳承資產	212,964,953		
	預算性質部分		9,609,000	
	本年度部分		4,005,000	
	0253051200 美術館工作	4,005,000		
	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		
	總計		222,573,953	

桃園市立美術館
購建中固定資產明細表

中華民國112年7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		1,094,640,095	
	本年度部分		1,094,640,095	
	141101 購建中固定資產	1,094,640,095		
	預算性質部分		606,016,584	
	本年度部分		277,107	
	0253010700 行政管理	277,107		
	0253010702 一般業務	277,107		
	以前年度部分		605,739,477	
	111 一百一十一年度		605,739,477	
	0253010700 行政管理	605,739,477		
	0253010702 一般業務	605,739,477		
	總計		1,700,656,679	

桃園市立美術館

電腦軟體明細表

中華民國112年7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		625,733	
	本年度部分		625,733	
	160102 電腦軟體	625,733		
	總計		625,733	

桃園市立美術館

保證品明細表

中華民國112年7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			
	本年度部分			
	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7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		2,555,942	
	本年度部分		2,555,942	
	01 健保費	80,150		
1120630	167611120600036 收入傳票 112年6月份正式人員薪資代扣健保費	31,744		
1120731	167611120700043 收入傳票 112年7月正式人員薪資代扣健保費	37,887		
1120731	167611120700043 收入傳票 112年6月臨時人員薪資代扣勞健保費	7,890		
1120731	167611120700043 收入傳票 安心上工人員112年6月工資費用代扣勞健保費(總務組)	2,629		
	02 勞保費	34,246		
1120630	167611120700037 收入傳票 112年5月約僱人員薪資代扣勞保費	187		
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		
1120731	167611120700044 收入傳票 112年6月職代人員薪資代扣勞保費	1,832		

桃園市立美術館
應付代收款明細表

中華民國112年7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	
1120731	167611120700044 收入傳票 112年6月約聘人員薪資代扣勞保費	1,924		
1120731	167611120700044 收入傳票 112年6月約僱人員薪資代扣勞保費	916		
1120731	167611120700044 收入傳票 112年6月臨時人員薪資代扣勞健保費、勞工退休金提撥等	10,123		
1120731	167611120700044 收入傳票 安心上工人員112年6月份工資費用代扣勞健保費及機關負擔款(會計室)	1,608		
1120731	167611120700044 收入傳票 112年6月份安心上工人員工資費用代扣勞保費(展覽組)	1,500		
1120731	167611120700044 收入傳票 112年6月份安心上工人員工資費用代扣勞保費用(研典組)	1,448		
1120731	167611120700044 收入傳票 安心上工人員112年6月工資費用代扣勞健保費(總務組)	3,216		
1120731	167611120700044 收入傳票 安心上工人員112年6月工資費用代扣勞健保費(書藝館)	1,674		
1120731	167611120700044 收入傳票 安心即時上工人員112年6月工資費用代扣勞保費及機關負擔款(教推組)	4,796		
	06 勞工退休金(新制)		96,987	

桃園市立美術館

應付代收款明細表

中華民國112年7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	
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	6,514		
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		
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		
1120731	167611120700045 收入傳票 112年6月職代人員薪資代扣勞工退休金提撥	4,584		
1120731	167611120700045 收入傳票 112年6月約聘人員薪資代扣勞工退休金提撥等	4,812		
1120731	167611120700045 收入傳票 112年6月約僱人員薪資代扣勞工退休金提撥	2,292		
1120731	167611120700045 收入傳票 112年5月職代勞工退休金提撥機關補助	10,619		
1120731	167611120700045 收入傳票 112年5月臨時人員勞退機關補助	28,156		

桃園市立美術館
應付代收款明細表

中華民國112年7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	
1120731	167611120700045 收入傳票 112年5月約聘人員勞退機關補助	4,812		
1120731	167611120700045 收入傳票 112年5月約僱人員勞退機關補助	2,292		
1120731	167611120700045 收入傳票 112年6月臨時人員薪資代扣勞工退休金提撥等	11,691		
	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)	7,718		
1120630	167611120600041 收入傳票 美術館112年6月份水費(AE04)	2,266		
1120731	167611120700050 收入傳票 書法館112年7月份水費(AE04)(112/04/08-112/06/08)	20,903		
1120731	167611120700050 收入傳票 美術館112年7月份水費(AE04)(112/05/23-112/06/20)	2,317		
	09 電費		481,898	
1120731	167611120700051 收入傳票 兒美館112年7月份電費(AE05)(1120602-1120703)_	190,101		

桃園市立美術館
應付代收款明細表

中華民國112年7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	
1120731	167611120700051 收入傳票 書藝館112年7月份電費(AE05)(計費期間:112/6/14-112/07/13)	291,797		
	10 電信費		32,541	
1120731	167611120700049 收入傳票 桃園市兒童美術館112年6月份一般通訊費20033(AE08)	3,965		
1120731	167611120700049 收入傳票 桃園市兒童美術館112年7月份數據通訊費8,215(AE07)	8,215		
1120731	167611120700049 收入傳票 桃園市兒童美術館112年7月份一般通訊費20,361(AE08)	20,361		
	11 其他		4,094	
1120731	167611120700048 收入傳票 橫山書法藝術館榜書明信片設計印製代扣設計師二代健保費713元及所得稅3381元(AE62)	4,094		
	12 代辦經費		1,580,732	
	13 代收各項費用專戶		212,090	
1120731	167611120700052 收入傳票 12年7月書藝館門票收入(現金159,520+悠遊卡61,550+信用卡82,054)	200,683		

桃園市立美術館

應付代收款明細表

中華民國112年7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	
1120731	167611120700052 收入傳票 112年7月香港商果翼科技公司-PINKOI販售文創品收入	6,559		
1120731	167611120700052 收入傳票 大山小山襪銷售收入	998		
1120731	167611120700052 收入傳票 信用卡手續費撥還	3,850		
	總計		2,555,942	

桃園市立美術館

預收其他政府款明細表

中華民國112年7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	
	非預算性質部分		390,000	
	本年度部分		390,000	
	01	390,000		
	預收中央補助款			
1120731	167641120700056 轉帳傳票 收112年藝啟未來-桃園市兒童美術館營運升級計畫第1期款收入			
	總計		390,000	

桃園市立美術館
存入保證金明細表

中華民國112年7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	
	非預算性質部分		628,340	
	本年度部分		628,340	
	01 履約保證金	80,000		
1120101	167641120000007 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 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		492,340	
1120101	167641120000007 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 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		
1120101	167641120000007 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		

桃園市立美術館
存入保證金明細表

中華民國112年7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	
1120101	167641120000007 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 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	
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		

桃園市立美術館

存入保證金明細表

中華民國112年7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	
1120630	167611120600035 收入傳票 收錄萌創意有限公司-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		628,340	

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7月31日

頁數：第 46 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	248,460	0	0	6,792,099
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	9,609,000	0	0	222,573,953
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	255,861,283	-26,930,098	11,515,588	193,800	0	240,252,973
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	606,016,584	0	0	1,700,656,679
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	606,016,584	0	0	1,701,282,412
合 計	1,351,127,111	-26,930,098	617,532,172	193,800	0	1,941,535,385

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7月31日

頁數：第 47 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數617,532,172元=預算採購增加數617,338,372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)617,595,772元=本年度預算數執行數5,462,295元+以前年度保留預算數612,133,477元。(若含委辦費資本門請註明金額)
3. 預算採購增加數617,338,372元，較設備及投資預算執行數617,595,772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7月31日

頁數：第 48 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	74,172,351	937,061,044	1,011,233,395	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	937,061,044	937,061,044	稅課收入
罰款及賠償收入	7,881	-----	7,881	罰款及賠償收入
規費收入	2,086,017	-----	2,086,017	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	167,532	-----	167,532	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	246,921	-----	246,921	其他收入
歲出	69,017,569	146,050,624	215,068,193	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	17,803,661	139,754,080	139,754,080	人事支出
業務費	44,166,613	11,758,839	55,925,452	業務支出
獎補助費	1,585,000	-----	1,585,000	獎補助支出
設備及投資	5,462,295	-5,462,295	-----	
	-----	-----	-----	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	5,154,782	791,010,420	796,165,202	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7月31日

頁數：第 49 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「業務費」調整數11,758,839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12,845,439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5,462,295元，係購置固定資產於會計收支不列為支出5,462,295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7月31日

頁數：第50頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	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7月31日

頁數：第51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	35,000	5,000	35,000	-	-
	5,116	7,881	5,116	7,881	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	202,000	1,084,000	202,000	1,084,000	-	-
	257,395	1,743,615	257,395	1,743,615	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	9,000	57,000	9,000	57,000	-	-
	29,500	342,402	29,500	342,402	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	5,000	-	5,000	-	-
	-	6,532	-	6,532	-	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	-	-	-	-	-	-
	46,000	161,000	46,000	161,000	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	5,000	-	5,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
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	-	-
	-	71,664,000	-	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	133,000	19,000	133,000	-	-
	16,916	227,021	16,916	227,021	-	-
合 計	235,000	210,175,000	235,000	210,175,000	-	-
	354,927	74,172,351	354,927	74,172,351	-	-

桃園市立美術館
公庫歲出差額解釋表

中華民國112年7月31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
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*	65,182,000	198,400,036	65,182,000	198,400,036	-	-
	-	133,218,036	-	133,218,036	-	-
111-05-12-文化業務-美術館工作*	384,700	19,512,254	384,700	19,512,254	-	-
	502,644	19,062,439	502,644	19,062,439	-	-
合 計	65,566,700	218,089,290	65,566,700	218,089,290	-	-
	502,644	152,457,475	502,644	152,457,475	-	-

桃園市立美術館
公庫歲出差額解釋表

中華民國112年7月31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
112-01-07-一般行政-行政管理*	9,614,000	1,119,087,000	9,614,000	1,119,087,000	-	-
	5,232,679	743,389,966	5,232,679	743,589,966	-	-200,000
112-05-12-文化業務-美術館工作*	13,160,000	74,619,000	13,160,000	74,619,000	-	-
	6,638,408	36,257,103	6,638,408	36,257,103	-	-
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	22,774,000	1,193,706,500	22,774,000	1,193,706,500	-	-
	11,871,087	779,647,569	11,871,087	779,847,569	-	-200,000

桃園市立美術館
公庫存款明細表
中華民國 112年7月31日

頁數：第54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	2,209,072	0	2,209,072	2,209,072
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	481,898	0	481,898	481,898
6	桃園市立美術館公保費代扣繳專戶 18021100044013	0	0	0	0
7	桃園市立美術館其他代扣繳專戶 18022700044099	4,094	0	4,094	4,094
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	96,987	0	96,987	96,987
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	0	0	0	0
12	桃園市立美術館健保費代扣繳專戶 18027700044011	80,150	0	80,150	80,150
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	34,246	0	34,246	34,246
15	桃園市立美術館代收各項費用專戶 026045094485	212,090	0	212,090	212,090
	合 計	3,184,282	0	3,184,282	3,184,282
16	桃園市立美術館零用金專戶 026045094363	200,000	0	200,000	194,750
17	桃園市立美術館保管品戶 116	0	0	0	0

製表

組員陳致伶

單位主管

技士楊智全

會計室

主任王金發

機關首長

主任王國輝

桃園市立美術館
零用金專戶(94363)差額解釋表

中華民國112年7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.	7	31			\$200,000
減：未登帳之支出						(5,250)
手存現金	112	7	31		\$0	
零用金現金預付(未登帳)	112	7	31		\$5,250	
銀行結存						\$194,750

製表

組員陳政伶

單位主管

技士楊智全

仝

會計室

主任王金華

機關首長

代辦王國輝

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/07/01-112/07/31

頁數：第56頁

AF 市立美術館保管金專戶

列印日期：112/08/04

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		3,519,563	1,151,146	2,368,417
1125AF0200000000	市立美術館保管金專戶	112/07/06	167621120700090	0703221		支付數	41,940	3,519,563	1,193,086	2,326,477
1125AF0200000000	市立美術館保管金專戶	112/07/12	167621120700101	0705318		支付數	25,123	3,519,563	1,218,209	2,301,354
1125AF0200000000	市立美術館保管金專戶	112/07/12	167621120700102	0705319		支付數	6,660	3,519,563	1,224,869	2,294,694
1125AF0200000000	市立美術館保管金專戶	112/07/14	167621120700103	0706375		支付數	70,851	3,519,563	1,295,720	2,223,843
1125AF0200000000	市立美術館保管金專戶	112/07/14	167621120700104	0706377		支付數	14,771	3,519,563	1,310,491	2,209,072
	小計				0		159,345			



臺灣

銀行 BANK OF

TAIWAN

存款餘額證明書

CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

簽發日期 Issue Date	20230801 Aug 01, 2023	存戶帳號 Account No.	026008729984
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自提專戶		
併列羅馬拼音 Name registered in Romanized form			
截至中華民國 At the close of business date on	112年7月31日	止餘額為 , an amount the balance is	
TWD 0.00 新台幣 零元整			
N.T. DOLLARS AND	00% ZERO ONLY		
折合 Equivalent to 臺幣 (TWD) 0.00		折算匯率 Exchange rate: TWD 1.000000000	
備註 (Notes):	<p>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”。</p> <p>If the deposit has been pledged or detained, marked “○”; otherwise, marked “X”.</p> <p>(X) 本存款已設定質權予第三人。 The deposit has been pledged to the third party.</p> <p>(X) 本存款作為本行借款之擔保設定質權並已借款。 The deposit has been pledged to us for loans.</p> <p>(X) 本存款餘額設定最高限額質權。 The deposit balance has been pledged with maximum limit.</p> <p>(X) 本存款已被扣押圖存。 The deposit has been detained.</p> <p>(X) 其他： OTHERS</p>		

Very truly yours,

臺灣銀行

BANK OF TAIWAN

(27)

112.8.1

桃園分行

有權人員簽章 Authorized Signature



臺灣銀行

BANK OF TAIWAN

TAIWAN

存款餘額證明書

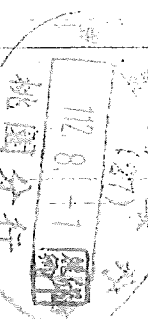
CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

簽發日期 Issue Date	20230801 Aug 01, 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 At the close of business date on	112年7月31日 Jul 31, 2023	止餘額為 , an amount the balance is	
TWD 0.00 新台幣 零元整 N.T. DOLLARS AND	00% ZERO ONLY		
折合 Equivalent to 臺灣 (TWD) 0.00		折算匯率 Exchange rate :	TWD 1.000000000
備註 (Notes) :	<p>※本存款若已設定質權或被扣押圈存，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。 The deposit has been pledged to the third party.</p> <p>(X) 本存款作為本行借款之擔保設定質權並已借款。 The deposit has been pledged to us for loans.</p> <p>(X) 本存款餘額設定最高限額質權。 The deposit balance has been pledged with maximum limit.</p> <p>(X) 本存款已被扣押圈存。 The deposit has been detained.</p> <p>(X) 其他： OTHERS</p>		

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): 112/03/01

證明書編號 (Certificate No.): 1120246

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市立美術館儲蓄專戶

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
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 112/07/31 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 31.5500

Equal to USD 0

Very truly yours,



有權簽章人



Authorized Signature

* 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/m²模) (伍泰)

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第60頁
 報表編號：pbmce011r
 列印日期：112/08/03
 查詢人員：陳政伶
 保存年限：

帳務日期112/07/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			763,120
1	08167-桃園市立美術館	18020200044102	桃園市立美術館電費代扣繳專戶	481,898
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	0
3	08167-桃園市立美術館	18022700044099	桃園市立美術館其他代扣繳專戶	4,094
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	96,987
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	0
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	80,150
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	34,246

中華民國 年 月 日

中華民國商業銀行

帳號	行別	科目	編號	號	號	戶名	項	項	項	項	申請用途	對帳	撥資	財力	其他

請勿填寫

櫃台機編號 02007213	櫃號 020045074465	幣別 NT\$	申請日期 1120801	截止日期 112.07.31	存款餘額 242,070.00
-------------------	--------------------	------------	-----------------	-------------------	--------------------

存款餘額 (大) 貳拾壹萬貳仟零玖拾元整

此致

台照



具

334 桃園市八德區介壽路一段728號六樓

桃園市立美術館代收各項費用專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 實行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

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

核對印鑑

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：026-045-09448-5 幣別：00 中華民國 112 年 7 月 31 日 總頁數：1717 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： 頁數：第62頁
透支限額： 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：

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。

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes transactions for 112/07/01 to 112/07/11.

摘要符號說明: LMB 上月結餘, BCF 透支頁, BBF 承前頁, 新開戶, 現金, 轉帳, 一次交換, 次日交換, 轉行, 更正, 補遺, 期票到期存入, 存款息, 透支息, 補遺息, 通融費用. 存款行簽章: 桃園分行, 主辦會計 黃碧蓮.

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：026-045-09448-5 幣別：00 中華民國 112 年 7 月 31 日 總頁數：1718 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： 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：

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。

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes transactions for 112/07/12 to 112/07/20.

摘要符號說明: LMB 上月結餘, BCF 透支頁, BBF 承前頁, 新開戶, 現金, 轉帳, 一次交換, 次日交換, 轉行, 更正, 補遺, 期票到期存入, 存款息, 透支息, 補遺息, 通融費用. 存款行簽章: 桃園分行, 主辦會計 黃碧蓮.

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 實行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

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

核對印鑑

55-01-26603103

55-01-26603288

55-01-26603103

55-01-26603288

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

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

帳號：026-045-09440-5 幣別：00 中華民國 112 年 7 月 31 日 總頁數：1719 分頁數：3
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： 頁數：第63頁

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 **	218,112.00	400,283.00	182,171.00	
112/07/20	M			2,695.00	184,866.00	LMB 上月結餘
112/07/20	MR			6,559.00	191,425.00	DCF 透支頁
112/07/21	M	3780146	72,392.00		119,033.00	BBF 承前頁
112/07/21	ME1			2,200.00	121,233.00	R 開戶
112/07/21	M			1,470.00	122,703.00	C 現金
112/07/24	M			19,747.00	142,450.00	M 轉帳
112/07/24	ME1			12,100.00	154,550.00	NI 一次交換
112/07/25	ME1			1,000.00	155,550.00	V 次日交換
112/07/25	M			6,037.00	161,587.00	U 轉行
112/07/26	M			55,130.00	216,717.00	H 更正
112/07/28	M	3780147	5,625.00		211,092.00	Y 補記
112/07/28	ME5			998.00	212,090.00	L 開票到期存入
		**TOTAL:	296,129.00	508,219.00	212,090.00	DINT 存款息
						LRT 透支息
						MINT 積定息
						T 通帳用

摘要符號說明
LMB 上月結餘
DCF 透支頁
BBF 承前頁
R 開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 轉行
H 更正
Y 補記
L 開票到期存入
DINT 存款息
LRT 透支息
MINT 積定息
T 通帳用

桃園分行
主辦會計：黃碧蓮

機關專戶存款對帳單回單
逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 實行
NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致
台照
科目：公庫存款
帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

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

核對
印鑑

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： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：1720 分頁數：4
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

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

摘要符號說明
LMB 上月結餘
DCF 透支頁
BBF 承前頁
R 開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 轉行
H 更正
Y 補記
L 開票到期存入
DINT 存款息
LRT 透支息
MINT 積定息
T 通帳用

桃園分行
主辦會計：黃碧蓮

機關專戶存款對帳單回單
逕啟者敝戶截至 112 年 07 月 31 日止結 存 實行
NT \$ *****212,090.00 經核無訛特復請查照 為荷

此致
臺灣銀行股份有限公司桃園分公司
台照
科目：公庫存款
帳號：026045094485 存戶： (請蓋原留印鑑)

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

核對
印鑑

臺灣銀行 存款餘額證明書

中華民國 年 月 日

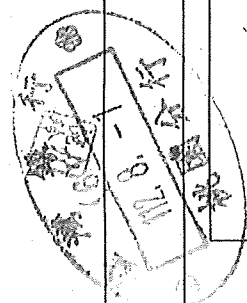
財團法人臺灣銀行信託部

帳號	行別	科目	編號	號	戶名	申請用途			
							對帳	驗資	財力

櫃台機編號 0280213	帳號 028043074333	幣別 NT\$	申請日期 112/07/01	截止日期 112.07.01	存款餘額 174,700.00
------------------	--------------------	------------	-------------------	-------------------	--------------------

壹拾玖萬肆仟柒佰伍拾元整

存款餘額
(大 寫)



具

334 桃園市八德區介壽路一段728號6樓

桃園市立美術館零用金專戶

機關專戶存款對帳單回單

憑啟者敝戶截至 年 月 日止結 實行

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
Tel: 336-83288

帳號: 02-26608288

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 026-045-09436-3
ACCOUNT NO.
透支限額:

幣別: 00
CURRENCY
期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止利率:

中華民國 112 年 7 月 31 日

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。

總頁數: 1688 分頁數: 1

頁數: 第65頁

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
112/07/01	LMB			147,291.00	147,291.00	
112/07/03	MN	3480126	5,724.00		141,567.00	
112/07/05	M	3480128	798.00		140,769.00	
112/07/06	MR			58,433.00	199,202.00	桃園市政府
112/07/07	M	3480129	490.00		198,712.00	
112/07/07	M	3480133	270.00		198,442.00	
112/07/07	M	3480132	31,119.00		167,323.00	
112/07/11	MN	3480131	21,660.00		145,663.00	
112/07/11	MN	3480130	24,732.00		120,931.00	
112/07/13	M	3480134	3,850.00		117,081.00	
112/07/13	M	3480138	21,897.00		95,184.00	
112/07/14	C	3480135	5,338.00		89,846.00	
112/07/14	C	3480136	2,000.00		87,846.00	
112/07/17	MN	3480137	10,527.00		77,319.00	
112/07/17	MR			78,579.00	155,898.00	桃園市政府
112/07/21	M	3480139	388.00		155,510.00	
112/07/21	MR			36,764.00	192,274.00	桃園市政府
112/07/25	MN	3480140	5,250.00		187,024.00	
112/07/25	M	3480142	20,310.00		166,714.00	
		** BCF **	154,353.00	321,067.00	166,714.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過數頁
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 轉行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補送息
T 通融帳目

存款行簽章
桃園分行
主辦會計 黃碧蓮

製表: 資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 026-045-09436-3
ACCOUNT NO.
透支限額:

幣別: 00
CURRENCY
期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止利率:

中華民國 112 年 7 月 31 日

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。

總頁數: 1689 分頁數: 2

頁數: 第65頁

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 **	154,353.00	321,067.00	166,714.00	
112/07/27	MN	3480141	7,605.00		159,109.00	
112/07/31	MR			35,641.00	194,750.00	桃園市政府
		**TOTAL:	161,958.00	356,708.00	194,750.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過數頁
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 轉行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補送息
T 通融帳目

存款行簽章
桃園分行
主辦會計 黃碧蓮

製表: 資訊處

BOT-M-5207 103.04

機關專戶存款對帳單回單

憑啟者敝戶截至 年 月 日止結 實行

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。

帳號: 02-26608288

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： ACCOUNT NO. 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數： 1690 分頁數 3
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： 頁數：第66頁

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCENO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
	左聯為回單					

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BDF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 零行
 H 更正
 Y 補遺
 L 定期轉期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 儲蓄息
 T 通帳抵用

存款行簽章
 桃園分行
 主辦會計 黃碧蓮

機關專戶存款對帳單回單
 112 年 07 月 31 日止結
 逕寄貴行 貴行
 *****194,750.00
 N T S 經核無訛特復請查照 為荷

此致
 臺灣銀行股份有限公司桃園分公司
 台照

科目：公庫存款
 帳號： 026045094363 存戶：
 (請蓋原留印鑑)

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

核對
 印鑑

EX24
 Dec 27 1 42:24:26 2011

製表：資訊處

BO-T-M-5307 103-04

桃園市立美術館

財產增減結存表

頁數：第67頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 112 年 07 月 01 日 起至 112 年 07 月 31 日止

列印日期：112/8/2

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	1 31,500 1.37	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	31,500 1.37	
	小計	個	1 31,500 1.37	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	31,500 1.37	
機械及設備	件	297	6,742,599	1	49,500	0	0	0	298	6,792,099	
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	2,072,847	0	0	0	0	4	2,072,847	
	其他	件	54		0		0		54		
	小計	個	58		0		0		58		
雜項設備	圖書	套	4		0		0		4		
	其他	件	155	6,345,988	0	0	0	0	155	6,345,988	
	小計	個	159		0		0		159		
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		515	15,192,934	1	49,500	0	0	0	516	15,242,434	

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：會計室王金玲

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

頁數：第68頁

第(一)聯

列印日期：112/08/02

中華民國112年07月01日 -- 112年07月31日

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			有無 殘餘 價值
公務預算														
3101103199-000001	測光錶 測光表sekonic spectrometer C-800	112/06/28	5	個	49,500	1 0.00	49,500	採購						
	小計					1 0.00	49,500		0 0.00	0				
	經費小計					1 0.00	49,500		0 0.00	0				
	總計					1 0.00	49,500		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：

會計主任 李金芳

機關首長：

機關首長 王麗娟

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69頁

中華民國 112 年 07 月 01 日 起 至 112 年 07 月 31 日 止

列印日期：112/8/2

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	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	52	0	0	0	0	0	52	0	
	其他	件	0	2,436,586	0	0	0	0	0	2,436,586	
	小計	個	52	0	0	0	0	0	52	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		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：會計室王合基 機關首長：

桃園市立美術館

財產增減月報表 - 桃園市

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：112/8/2

中華民國112年07月01日 -- 112年07月31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：總務組長李依玲

會計主任：[蓋章]

機關首長：[蓋章]

桃園市立美術館

財產增減結存表(珍貴)

頁數：第71頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 112 年 07 月 01 日 起 至 112 年 07 月 31 日 止

列印日期：112/8/2

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	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	2	0	0	0	0	0	2	0	
	其他	件	877	220,673,953	3	1,900,000	0	0	880	222,573,953	
	小計	個	879		3		0		882		
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	3	1,900,000	0	0	0	882	222,573,953	

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：總務組組長李依玲

會計主任：

機關首長：

桃園市立美術館
財產增減月報表 - 桃園市

類別：珍貴
權屬：桃園市
區分：公務用

頁數：第72頁

第(一)聯

列印日期：112/08/02

中華民國112年07月01日 -- 112年07月31日

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			核定撥開 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 餘價
公務預算														
5040601-000481	藝術品 藝術品/中元祈福	112/06/16	5		800,000	1	800,000	採購						112年度典藏美術品採購案-甘錦城膠彩類作品購置案_GL053
5040601-000482	藝術品 藝術品/坐雨觀荷	112/06/16	5		600,000	1	600,000	採購						112年度典藏美術品採購案-甘錦城膠彩類作品購置案_GL052
5040601-000483	藝術品 藝術品/無量壽經四屏	112/06/16	5		500,000	1	500,000	採購						112年度典藏美術品採購案-小魚(陳正隆)作品購置案(書法作品)GR550
	小計					3 0.00	1,900,000		0 0.00	0				
	經費小計					3 0.00	1,900,000		0 0.00	0				
	總計					3 0.00	1,900,000		0 0.00	0				

製表：

財產管理：

組長：

會計主任：

機關首長：

組員陳玫伶

組員陳玫伶

總務組
組長 李依玲

會計主任：[印章]

機關首長：[印章]

桃園市立美術館

財產增減結存表(珍貴)

頁數：第73頁

公務預算
 權屬：桃園市
 區分：公共用
 單位：元

中華民國 112 年 07 月 01 日 起 至 112 年 07 月 31 日 止

列印日期：112/8/2
 季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	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	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

財產增減月報表 - 桃園市

頁數：第74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：112/8/2

中華民國112年07月01日 -- 112年07月31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：

總務組長 李依玲

會計主任：

會計主任 王介銘

機關首長：

桃園市立美術館 軟體增減結存表

公務預算
權屬：桃園市
區分：公務用
單位：元

中華民國 112 年 07 月 01 日 起 至 112 年 07 月 31 日 止

列印日期：112/8/2
季(期)別：月報表

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

製表

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

機關首長

桃園市立美術館

軟體增減月報表 - 桃園市

頁數：第76頁

區分：公務用

第(一)聯

列印日期： 112/8/2

機關代號： 380330400E

中華民國112年 07月 01日 -- 112年 07月 31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)			有無 殘餘 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

機關首長

日期：112/8/2

桃園市立美術館

軟體增減月報表 - 桃園市

頁數：第77頁

區分：公共用

第(一)聯

列印日期： 112/8/2

機關代號： 380330400E

中華民國112年07月01日 -- 112年07月31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)			有無 殘餘 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

機關首長

桃園市立美術館

軟體增減結存表

頁數：第78頁

公務預算
 權屬：桃園市
 區分：公共用
 單位：元

中華民國 112 年 07 月 01 日 起 至 112 年 07 月 31 日 止

列印日期：112/8/2
 季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	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

總務組長 李依玲

會計主任

會計主任 (蓋章)

機關首長

(蓋章)

桃園市立美術館
 墊付案執行情形表
 中華民國112年7月31日

頁數：第79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7月31日

頁數：第80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	2,891,558,118	2,889,399,651	2,158,467	負債	3,574,282	2,965,295	608,987
流動資產	950,022,733	1,028,816,350	-78,793,617	流動負債	2,945,942	2,295,015	650,927
現金	3,384,282	3,165,295	218,987	應付款項	2,555,942	2,295,015	260,927
專戶存款	3,184,282	2,965,295	218,987	應付代收款	2,555,942	2,295,015	260,927
零用金	200,000	200,000	0	預收其他政府款	390,000	0	390,000
預付款	946,638,451	1,025,651,055	-79,012,604	預收其他政府款	390,000	0	390,000
預付款	946,638,451	1,025,651,055	-79,012,604	其他負債	628,340	670,280	-41,940
固定資產	1,940,909,652	1,859,957,568	80,952,084	存入保證金	628,340	670,280	-41,940
房屋建築及設備	31,500	31,500	0	存入保證金	628,340	670,280	-41,940
房屋建築及設備	31,500	31,500	0	淨資產	2,091,818,634	2,091,818,634	0
機械及設備	6,792,099	6,742,599	49,500	資產負債淨額	2,091,818,634	2,091,818,634	0
機械及設備	16,952,378	16,902,878	49,500	資產負債淨額	2,091,818,634	2,091,818,634	0
累計折舊—機械及設備	-10,160,279	-10,160,279	0	資產負債淨額	2,091,818,634	2,091,818,634	0
交通及運輸設備	2,072,847	2,072,847	0	收入	1,011,233,395	998,504,737	12,728,658
交通及運輸設備	3,701,965	3,701,965	0	收入	1,011,233,395	998,504,737	12,728,658
累計折舊—交通及運輸設備	-1,629,118	-1,629,118	0	公庫撥入數	937,061,044	924,687,313	12,373,731
雜項設備	8,782,574	8,782,574	0	公庫撥入數	937,061,044	924,687,313	12,373,731
雜項設備	23,923,275	23,923,275	0	罰款及賠償收入	7,881	2,765	5,116
累計折舊—雜項設備	-15,140,701	-15,140,701	0	罰款及賠償收入	7,881	2,765	5,116
收藏品及傳承資產	222,573,953	220,673,953	1,900,000	規費收入	2,086,017	1,799,122	286,895
收藏品及傳承資產	222,573,953	220,673,953	1,900,000	規費收入	2,086,017	1,799,122	286,895
購建中固定資產	1,700,656,679	1,621,654,095	79,002,584	財產收益	167,532	121,532	46,000
購建中固定資產	1,700,656,679	1,621,654,095	79,002,584	財產孳息收入	167,532	121,532	46,000
無形資產	625,733	625,733	0	補助及協助收入	71,664,000	71,664,000	0
無形資產	625,733	625,733	0	補助收入	71,664,000	71,664,000	0
電腦軟體	625,733	625,733	0	其他收入	246,921	230,005	16,916
電腦軟體	625,733	625,733	0	其他收入	246,921	230,005	16,916
支出	215,068,193	203,889,015	11,179,178	預算控制	1,804,561,316	1,884,066,544	-79,505,228
支出	215,068,193	203,889,015	11,179,178	預算控制	1,804,561,316	1,884,066,544	-79,505,228
繳付公庫數	139,754,080	139,009,153	744,927	歲出預算數	91,013,000	113,787,000	-22,774,000
繳付公庫數	139,754,080	139,009,153	744,927	歲出預算數	91,013,000	113,787,000	-22,774,000
人事支出	17,803,661	15,674,490	2,129,171	歲出分配數	1,193,706,500	1,170,932,500	22,774,000
人事支出	17,803,661	15,674,490	2,129,171	歲出分配數	1,193,706,500	1,170,932,500	22,774,000
業務支出	55,925,452	47,900,372	8,025,080	歲出保留數準備	308,680,816	388,186,044	-79,505,228
業務支出	55,925,452	47,900,372	8,025,080	歲出保留數準備	308,680,816	388,186,044	-79,505,228
獎補助支出	1,585,000	1,305,000	280,000	預計繳付數	211,161,000	211,161,000	0
獎補助支出	1,585,000	1,305,000	280,000	預計繳付數	211,161,000	211,161,000	0
其他獎補助	1,585,000	1,305,000	280,000				
預算控制	1,804,561,316	1,884,066,544	-79,505,228				
預算控制	1,804,561,316	1,884,066,544	-79,505,228				
歲入預算數	986,000	1,221,000	-235,000				
歲入預算數	986,000	1,221,000	-235,000				

桃園市立美術館

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第81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
歲入分配數	210,175,000	209,940,000	235,000				
歲入分配數	210,175,000	209,940,000	235,000				
歲出保留數	308,680,816	388,186,044	-79,505,228				
歲出保留數	308,680,816	388,186,044	-79,505,228				
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	4,911,187,627	4,977,355,210	-66,167,583	合 計	4,911,187,627	4,977,355,210	-66,167,583
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7月31日

頁數：第82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7月31日

頁數：第83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	1,580,732
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	426,878	
-合計-		

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/8/9

桃園市立美術館
人事支出明細表
中華民國112年7月31日

頁數：第84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	16,495,718	
112-53-05-12-10-文化支出-文化業務-美術館工作-人事費	1,307,443	
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-		17,803,661

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/8/9

桃園市立美術館
業務支出明細表
中華民國112年7月31日

頁數：第85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	12,668,439	
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	16,033,641	
112-53-05-12-20-文化支出-文化業務-美術館工作-業務費	28,132,972	
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-		55,925,452

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/8/9

桃園市立美術館
業務支出明細表
中華民國112年7月31日

頁數：第86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 合計	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：112/8/9

桃園市立美術館
其他獎補助明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第87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	1,585,000	
-合計-		1,585,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/8/9

桃園市立美術館
公庫歲出差額解釋表

中華民國112年7月31日

頁數：第88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	384,700	13,118,254	384,700	13,118,254	-	-
	502,644	12,668,439	502,644	12,668,439	-	-
經常門小計	384,700	13,295,254	384,700	13,295,254	-	-
	502,644	12,845,439	502,644	12,845,439	-	-
111-01-07-30-一般行政-行政管理-設備及投資*	65,182,000	198,400,036	65,182,000	198,400,036	-	-
	-	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	65,182,000	204,794,036	65,182,000	204,794,036	-	-
	-	139,612,036	-	139,612,036	-	-
合計	65,566,700	218,089,290	65,566,700	218,089,290	-	-
	502,644	152,457,475	502,644	152,457,475	-	-

桃園市立美術館
公庫歲出差額解釋表

中華民國112年7月31日

頁數：第89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	24,700,000	2,600,000	24,700,000	-	-
	1,945,399	16,495,718	1,945,399	16,495,718	-	-
112-01-07-20-一般行政-行政管理-業務費	7,014,000	32,576,000	7,014,000	32,576,000	-	-
	3,287,280	16,603,641	3,287,280	16,803,641	-	-200,000
112-05-12-10-文化業務-美術館工作-人事費	200,000	1,800,000	200,000	1,800,000	-	-
	183,772	1,307,443	183,772	1,307,443	-	-
112-05-12-20-文化業務-美術館工作-業務費	8,460,000	43,069,000	8,460,000	43,069,000	-	-
	4,225,136	28,192,972	4,225,136	28,192,972	-	-
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	-	-
	280,000	1,585,000	280,000	1,585,000	-	-
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	18,274,000	104,115,500	18,274,000	104,115,500	-	-
	9,921,587	64,185,274	9,921,587	64,385,274	-	-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*	4,500,000	27,780,000	4,500,000	27,780,000	-	-
	1,949,500	5,171,688	1,949,500	5,171,688	-	-
資 本 門 小 計	4,500,000	1,089,591,000	4,500,000	1,089,591,000	-	-
	1,949,500	715,462,295	1,949,500	715,462,295	-	-
合 計	22,774,000	1,193,706,500	22,774,000	1,193,706,500	-	-
	11,871,087	779,647,569	11,871,087	779,847,569	-	-200,000

桃園市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年7月31日

頁數：第00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7月1日 至 112年7月31日

印表日期： 2023/08/09

頁 數： 1 / 8頁

頁數：第91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	合計 預算數	65,182,000 65,182,000	
桃園市立美術館08167	111	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入		科目計 預算數	65,182,000 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/ 7/ 6 112/ 7/24 小計 合計 預算數	1,200 3,916 5,116 7,881 50,000	派駐本館警衛勤務服務相關文件提交逾期違約金(200元*2日*3人)(桃園市立美術館) 「桃園市立美術館願景館暨基地灌渠改道工程」繳回植栽養護費(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 預算數	7,881 50,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年7月1日 至 112年7月31日

印表日期： 2023/08/09

頁 數： 2 / 8頁

頁數：第92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/ 7/ 5	123,652	112/6/19-6/25書藝館門票收入(現金53850+悠遊卡31200+信用卡淨收39102)(桃園市立美術館)
				112/ 7/ 5	798	112/6/19-6/25書藝館門票信用卡手續費798元(桃園市立美術館)
				112/ 7/ 7	54,270	1120626-0702書藝館門票收入(現金29090+悠遊卡11950+信用卡淨收13230)(桃園市立美術館)
				112/ 7/ 7	270	1120626-0702書藝館門票收入信用卡手續費(桃園市立美術館)
				112/ 7/21	72,392	1120703-0709書藝館門票收入 現金35830元+悠遊卡17550元+信用卡淨收19012元(桃園市立美術館)
				112/ 7/21	388	1120703-0709書藝館門票信用卡手續費(桃園市立美術館)
				112/ 7/28	5,625	1120601-0630客路線上平台銷售書藝館門票收入(桃園市立美術館)
				小計	257,395	
				合計	1,673,415	
				預算數	1,880,000	
桃園市立美術館08167	112	規費收入—使用規費收入—場地設施使用費	(A2)桃園市立兒童美術館工作坊、桃園市兒童美術館劇場、橫山書法藝術家館講堂等場地租借使用規費收入(依據桃園市藝文場地使用收費標準辦理)	合計	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	1,743,615	
				預算數	1,900,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年7月1日 至 112年7月31日

印表日期： 2023/08/09

頁 數： 3 / 8頁

頁數：第93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/ 7/ 7	24,010	「暑假？就是玩藝—桃園市兒童美術館2023夏令營」活動報名費第二階段信用卡淨收入(桃園市立美術館)
				112/ 7/ 7	490	「暑假？就是玩藝—桃園市兒童美術館2023夏令營」活動報名信用卡2%手續費(桃園市立美術館)
				112/ 7/13	3,850	桃園市兒童美術館2023夏令營收入(第一階段)信用卡2%手續費(桃園市立美術館)
				112/ 7/18	-3,850	信用卡手續費3,850元另從桃園市立美術館零用金專戶支付，予以更正(桃園市立美術館)
				112/ 7/28	5,000	「我用身體畫座島」特展假日教育推廣活動「認識自己與身體開發工作坊」(共2場次)報名收入(桃園市立美術館)
				小計	29,500	
	合計	342,402				
	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	342,402	
				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)。	合計	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7月1日 至 112年7月31日

印表日期： 2023/08/09

頁 數： 4 / 8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)。	112/ 7/10	23,000	112年書藝館輕食文創空間委託營運管理勞務採購案第8期開發權利金(桃園市立美術館)
				112/ 7/26	23,000	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9期(112.6.1-6.30)開發權利金收入(桃園市立美術館)
				小計	46,000	
				合計	161,000	
				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	161,000	
				預算數	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	5,000	
				預算數		
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	4,500,000	
				預算數	4,500,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年7月1日 至 112年7月31日

印表日期： 2023/08/09

頁 數： 5 / 8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	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)。	合計 預算數	65,564,000 202,746,000	
桃園市立美術館08167	112	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A3)文化部補助「橫山創『意』—橫山書法藝術館營運升級計畫」(文化部111年1月20日文藝字第1113002128號函核定)(議會111年6月9日桃議議教字第1110002309號函同意墊付)(歲出編列文化業務—美術館工作—業務費2,668,000元,中央補助1,600,000元(收支併列),市配合1,068,000元)。	合計 預算數	1,600,000 1,600,000	
桃園市立美術館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7月1日 至 112年7月31日

印表日期： 2023/08/09

頁 數： 6 / 8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	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/ 7/10	2,520	112年書藝館輕食文創空間委託營運管理勞務採購案第8期代售佣金收入(桃園市立美術館)
				112/ 7/13	5,680	112/07/01橫山獎出版品販售收入(桃園市立美術館)
				112/ 7/13	602	112/07/07本館員工購買文創品收入(桃園市立美術館)
				112/ 7/18	294	112/7/14員工購買文創品收入(桃園市立美術館)
				112/ 7/21	588	1120719本館員工購買文創品收入(桃園市立美術館)
				112/ 7/26	7,232	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9期(112.6.1-6.30)文創品代售佣金收入(桃園市立美術館)
				小計	16,916	
合計	58,272					
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)。	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	227,021	
				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	
桃園市立美術館08167	112	收回以前年度歲出款		預算數		
				科目計	9,729	
				預算數		

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年7月1日 至 112年7月31日

印表日期： 2023/08/09

頁 數： 7 / 8頁

頁數：第97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	預收款	(A1)暫時收繳之款項	112/ 7/31	390,000	112年藝啟未來-桃園市兒童美術館營運升級計畫第1期款收入 府文美字第1120162108號函(桃園市立美術館)
				小計	390,000	
				合計 預算數	-5,710,000	
桃園市立美術館08167	112	預收款		科目計 預算數	-5,710,000	
彙總	108	罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入		收入小計 收入合計 預算		
彙總	111	補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算	65,182,000 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	5,116 7,881 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	257,395 1,743,615 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	29,500 342,402 100,000	
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 10,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年7月1日 至 112年7月31日

印表日期： 2023/08/09

頁 數： 8 / 8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
彙總	112	財產收入—財產孳息—權利金		收入小計 收入合計 預算	46,000 161,000 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	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	
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	16,916 227,021 230,000	
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	390,000 -5,710,000	

桃園市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第99頁

167 桃園市立美術館

112/07/01-112/07/31

列印日期：112/08/09

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		12,733,554	12,165,795	567,759
11135316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/07/01	20293	0700710	384,700	分配數		13,118,254	12,165,795	952,459
11135316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/07/20	167651120700242	0708756		支付數	502,644	13,118,254	12,668,439	449,815
	小計				384,700		502,644			
11235316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		22,100,000	14,550,319	7,549,681
11235316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/07/01	19205	0700711	2,600,000	分配數		24,700,000	14,550,319	10,149,681
11235316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/07/03	167651120700214	0700134		支付數	382,890	24,700,000	14,933,209	9,766,791
11235316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/07/03	167651120700216	0700715		支付數	108,978	24,700,000	15,042,187	9,657,813
11235316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/07/05	167651120700222	0702430		支付數	22,057	24,700,000	15,064,244	9,635,756
11235316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/07/05	167651120700223	0702431		支付數	4,850	24,700,000	15,069,094	9,630,906
11235316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/07/17	167651120700237	0707001		支付數	7,700	24,700,000	15,076,794	9,623,206
11235316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/07/31	167651120700246	0710076		支付數	1,418,924	24,700,000	16,495,718	8,204,282
	小計				2,600,000		1,945,399			
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		25,562,000	13,516,361	12,045,639
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/07/01	19208	0700712	7,014,000	分配數		32,576,000	13,516,361	19,059,639
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/07/03	167651120700216	0700715		支付數	92,522	32,576,000	13,608,883	18,967,117
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/07/05	167651120700220	0702428		支付數	230,795	32,576,000	13,839,678	18,736,322
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/07/05	167651120700222	0702430		支付數	23,262	32,576,000	13,862,940	18,713,060
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/07/05	167651120700225	0702432		支付數	35,670	32,576,000	13,898,610	18,677,390
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/07/06	167651120700226	0703254		支付數	364,911	32,576,000	14,263,521	18,312,479
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/07/06	167651120700227	0703255		支付數	423,458	32,576,000	14,686,979	17,889,021
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/07/06	167651120700228	0703256		支付數	29,704	32,576,000	14,716,683	17,859,317
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/07/10	167651120700230	0704404		支付數	104,980	32,576,000	14,821,663	17,754,337
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/07/12	167651120700231	0705239		支付數	2,317	32,576,000	14,823,980	17,752,020
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/07/14	167651120700233	0706293		支付數	206,998	32,576,000	15,030,978	17,545,022
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/07/14	167651120700234	0706294		支付數	82,215	32,576,000	15,113,193	17,462,807

桃園市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第100頁

167 桃園市立美術館

112/07/01-112/07/31

列印日期：112/08/09

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	112/07/14	167651120700235	0706295		支付數	22,081	32,576,000	15,135,274	17,440,726
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/07/17	167651120700236	0707000		支付數	72,093	32,576,000	15,207,367	17,368,633
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/07/17	167651120700237	0707001		支付數	14,016	32,576,000	15,221,383	17,354,617
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/07/17	167651120700238	0707002		支付數	17,547	32,576,000	15,238,930	17,337,070
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/07/18	167651120700240	0707409		支付數	12,500	32,576,000	15,251,430	17,324,570
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/07/20	167651120700242	0708756		支付數	918,091	32,576,000	16,169,521	16,406,479
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/07/20	167651120700245	0708758		支付數	16,417	32,576,000	16,185,938	16,390,062
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/07/24	167651120700250	0710831		支付數	22,050	32,576,000	16,207,988	16,368,012
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/07/24	167651120700251	0710832		支付數	28,576	32,576,000	16,236,564	16,339,436
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/07/25	167651120700254	0711882		支付數	220,450	32,576,000	16,457,014	16,118,986
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/07/26	167651120700256	0712407		支付數	291,797	32,576,000	16,748,811	15,827,189
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/07/26	167651120700257	0712408		支付數	34,429	32,576,000	16,783,240	15,792,760
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/07/28	167651120700259	0713201		支付數	20,401	32,576,000	16,803,641	15,772,359
	小計				7,014,000		3,287,280			
11235316705120010	文化業務-美術館工作*人事費					上期結餘		1,600,000	1,123,671	476,329
11235316705120010	文化業務-美術館工作*人事費	112/07/01	19212	0700713	200,000	分配數		1,800,000	1,123,671	676,329
11235316705120010	文化業務-美術館工作*人事費	112/07/03	167651120700214	0700134		支付數	13,614	1,800,000	1,137,285	662,715
11235316705120010	文化業務-美術館工作*人事費	112/07/03	167651120700216	0700715		支付數	22,990	1,800,000	1,160,275	639,725
11235316705120010	文化業務-美術館工作*人事費	112/07/05	167651120700223	0702431		支付數	16,000	1,800,000	1,176,275	623,725
11235316705120010	文化業務-美術館工作*人事費	112/07/31	167651120700246	0710076		支付數	131,168	1,800,000	1,307,443	492,557
	小計				200,000		183,772			
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費					上期結餘		34,609,000	23,967,836	10,641,164
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/07/01	19212	0700714	8,460,000	分配數		43,069,000	23,967,836	19,101,164
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/07/05	167651120700224	0702416		支付數	11,250	43,069,000	23,979,086	19,089,914
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/07/05	167651120700221	0702429		支付數	176,680	43,069,000	24,155,766	18,913,234
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/07/05	167651120700225	0702432		支付數	22,783	43,069,000	24,178,529	18,890,471
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/07/10	167651120700230	0704404		支付數	196,500	43,069,000	24,375,029	18,693,971
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/07/12	167651120700232	0705317		支付數	238,688	43,069,000	24,613,717	18,455,283
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/07/14	167651120700234	0706294		支付數	359,513	43,069,000	24,973,230	18,095,770
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/07/14	167651120700235	0706295		支付數	56,498	43,069,000	25,029,728	18,039,272
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/07/17	167651120700236	0707000		支付數	394,125	43,069,000	25,423,853	17,645,147
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/07/18	167651120700240	0707409		支付數	971,326	43,069,000	26,395,179	16,673,821
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/07/20	167651120700242	0708756		支付數	514,418	43,069,000	26,909,597	16,159,403
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/07/20	167651120700243	0708757		支付數	47,324	43,069,000	26,956,921	16,112,079
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/07/20	167651120700245	0708758		支付數	20,347	43,069,000	26,977,268	16,091,732
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/07/20	167651120700244	0708798		支付數	53,800	43,069,000	27,031,068	16,037,932

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/07/01-112/07/31

頁數：第101頁

列印日期：112/08/09

頁次：3/3

167 桃園市立美術館

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/07/21	167651120700249	0709302		支付數	56,700	43,069,000	27,087,768	15,981,232
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/07/21	167651120700248	0709324		支付數	275,000	43,069,000	27,362,768	15,706,232
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/07/25	167651120700254	0711882		支付數	370,000	43,069,000	27,732,768	15,336,232
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/07/28	167651120700258	0713200		支付數	411,154	43,069,000	28,143,922	14,925,078
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/07/28	167651120700259	0713201		支付數	15,240	43,069,000	28,159,162	14,909,838
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/07/28	167651120700260	0713385		支付數	29,716	43,069,000	28,188,878	14,880,122
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/07/28	167651120700261	0713386		支付數	4,094	43,069,000	28,192,972	14,876,028
	小計				8,460,000		4,225,136			
11235316705120040	文化業務-美術館工作*獎補助費					上期結餘		1,970,000	1,305,000	665,000
11235316705120040	文化業務-美術館工作*獎補助費	112/07/18	167651120700241	0707410		支付數	260,000	1,970,000	1,565,000	405,000
11235316705120040	文化業務-美術館工作*獎補助費	112/07/25	167651120700253	0711855		支付數	4,000	1,970,000	1,569,000	401,000
11235316705120040	文化業務-美術館工作*獎補助費	112/07/25	167651120700252	0711868		支付數	16,000	1,970,000	1,585,000	385,000
	小計				0		280,000			
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
11135316701070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/07/20	20365	0701426	65,182,000	分配數		198,400,036	133,218,036	65,182,000
	小計				65,182,000		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		23,280,000	3,222,188	20,057,812
11235316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資	112/07/01	19212	0700715	4,500,000	分配數		27,780,000	3,222,188	24,557,812
11235316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資	112/07/10	167651120700229	0704403		支付數	1,400,000	27,780,000	4,622,188	23,157,812
11235316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資	112/07/10	167651120700230	0704404		支付數	500,000	27,780,000	5,122,188	22,657,812
11235316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資	112/07/18	167651120700239	0707408		支付數	49,500	27,780,000	5,171,688	22,608,312
	小計				4,500,000		1,949,500			

桃園市立美術館
購建中固定資產明細表
中華民國112年7月31日

頁數：第102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」	1,656,172,656
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
合計	1,700,656,679

臺灣銀行

保管品餘額證明書

截至 中華民國 112年 07 月 31 日止

帳號：000116 戶名：桃園市立美術館保管品戶

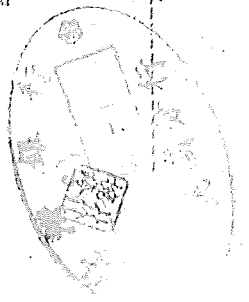
品名	數量	金額
股票	0	0.00
債券	0	0.00
存單及票據	0	0.00
匯封	0	0.00
其他財產與權	0	0.00
其他有價證券	0	0.00
土地建物債券	0	0.00
外幣	0	0.00
其他	0	0.00
合計	0	0.00

新臺幣 零元整

此致

桃園市立美術館保管品戶

台照



吳

KS912

臺灣銀行桃園分行
直轄市庫保管品對帳單

【經辦行】 026

第 1 頁

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7月31日
資料截止日：112年7月31日

日期	寄存證	單位	幣別	存數	面	入付數量	面	出值	餘數	面	總值
上月結算											
									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蓋運寄回，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

查行號 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 7 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

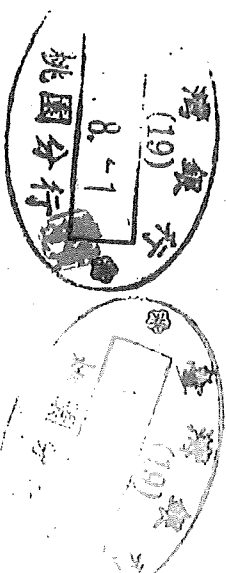
中華民國 112 年 7 月 31 日

存戶

蓋印

(加蓋全部原留印蓋)

啟



臺灣銀行 代理公庫

KS913

行號：026

保管品餘額月報

帳號：000116

中華民國 112 年 7 月份

字號 1 頁
代理行處名稱 桃園分行 保管處 備考

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

頁計 0 毫 \$0.00
 總計 0 毫 \$0.00

製表 覆核 出納 營業 會計
 公庫 總務 經理 正副主任

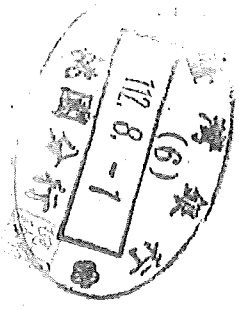
保管品核帳清單回單 保存年限：5年

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 7 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 7 月 31 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07月31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]	74,172,351	繳付公庫數分析表/歲入實現數欄[本年度]	74,172,351
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]	69,017,569	公庫撥入數分析表/歲出實現數欄[本年度]	69,017,569
5.	0	經費累計表/備註(預付款)欄[合計]	710,630,000	公庫撥入數分析表/預付款欄[本年度]	710,630,000
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]	69,017,569	歲出用途別累計表/合計欄[合計]	69,017,569
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]	624,978,916	公庫撥入數分析表/歲出實現數欄[以前年度應付(保 留)數]	624,978,916
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]	937,061,044	公庫撥入數分析表/公庫撥入數欄[合計]	937,061,044
10.	0	收入支出表/累計數欄[繳付公庫數]	139,754,080	繳付公庫數分析表/繳付公庫數欄[合計]	139,754,080
11.	0	預算執行與會計收支對照表/預算執行數欄[歲入]	74,172,351	歲入累計表/執行數(截至本月止累計實現數+應收 數)欄[合計]	74,172,351
12.	0	預算執行與會計收支對照表/會計收支欄[收入]	1,011,233,395	收入支出表/累計數欄[收入]	1,011,233,395
13.	0	預算執行與會計收支對照表/預算執行數欄[歲出]	69,017,569	經費累計表/執行數(截至本月止累計實現數+應付 數)欄[合計]	69,017,569
14.	0	預算執行與會計收支對照表/會計收支欄[支出]	215,068,193	收入支出表/累計數欄[支出]	215,068,193
15.	0	預算執行與會計收支對照表/會計收支欄[收支餘絀]	796,165,202	收入支出表/累計數欄[收支餘絀]	796,165,202

桃園市立美術館

平衡表與(資產、負債科目)明細表檢核清單

中華民國112年07月31日

頁數:第 2 頁
單位:新臺幣元

NO.	科目編號	科目名稱	檢核結果 (1)-(2)	平衡表 (1)	(資產、負債科目)明細表 (2)
1.	110103	專戶存款	0	3,184,282	3,184,282
2.	110104	零用金	0	200,000	200,000
3.	110901	預付款	0	946,638,451	946,638,451
4.	140401	房屋建築及設備	0	31,500	31,500
5.	140501	機械及設備	0	16,952,378	16,952,378
6.	140502	累計折舊—機械及設備	0	-10,160,279	-10,160,279
7.	140601	交通及運輸設備	0	3,701,965	3,701,965
8.	140602	累計折舊—交通及運輸設備	0	-1,629,118	-1,629,118
9.	140701	雜項設備	0	23,923,275	23,923,275
10.	140702	累計折舊—雜項設備	0	-15,140,701	-15,140,701
11.	141001	收藏品及傳承資產	0	222,573,953	222,573,953
12.	141101	購建中固定資產	0	1,700,656,679	1,700,656,679
13.	160102	電腦軟體	0	625,733	625,733
14.	210302	應付代收款	0	2,555,942	2,555,942
15.	211101	預收其他政府款	0	390,000	390,000
16.	280301	存入保證金	0	628,340	628,340

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07月31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	16,952,378	機械及設備	6,792,099	
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	222,573,953	收藏品及傳承資產	222,573,953	
9.	141101	購建中固定資產	0	1,700,656,679	購建中固定資產	1,700,656,679	
10.	160102	電腦軟體	0	625,733	電腦軟體	625,733	