

桃園市立美術館

會計月報

中華民國112年8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 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 20 頁至第 46 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 47 頁至第 48 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 49 頁至第 50 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 51 頁至第 54 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 55 頁至第 66 頁
四、財產增減結存表.....	第 67 頁至第 75 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 76 頁至第 77 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 78 頁至第 78 頁
-----------------	---------------

目 次

二、平衡表附表(不勾選列印五級).....	第 79頁至第 80頁
三、資產負債淨額科目增減情形明細表.....	第 81頁至第 81頁
四、平衡表科目明細表(預算別).....	第 82頁至第 86頁
五、公庫收付差額解釋表-歲出部分(分支計畫+一級用途別+經資分列).....	第 87頁至第 89頁
六、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單.....	第 90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8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		執行較 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	40,000	-	-	-32,119
					-			7,881		
	03			04081670300 賠償收入	50,000	50,000	40,000	-	-	-32,119
					-			7,881		
		01		04081670301 一般賠償收入	50,000	50,000	40,000	-	-	-32,119
					-			7,881		
05				05080000000 規費收入	2,000,000	2,000,000	1,342,000	352,899	-	1,096,916
					-			2,438,916		
	03			05081670300 使用規費收入	2,000,000	2,000,000	1,342,000	352,899	-	1,096,916
					-			2,438,916		
		06		05081670306 場地設施使用費	1,900,000	1,900,000	1,276,000	355,699	-	823,314
					-			2,099,314		
		07		05081670307 服務費	100,000	100,000	66,000	-2,800	-	273,602
					-			339,602		
07				07080000000 財產收入	25,000	25,000	10,000	23,800	-	181,332
					-			191,332		
	01			07081670100 財產孳息	20,000	20,000	5,000	23,800	-	186,332
					-			191,332		
		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	-	23,800	-	184,800
					-			184,800		
	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				09080000000 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8月31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		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	-	-	-137,182,000	
					-			71,664,000			
		02		09081670102 計畫型補助收入	208,846,000	208,846,000	208,846,000	-	-	-137,182,000	
					-			71,664,000			
12				12080000000 其他收入	240,000	240,000	162,000	257,403	-	342,324	
					-			504,324			
	02			12081670200 雜項收入	240,000	240,000	162,000	257,403	-	342,324	
					-			504,324			
		01		12081670201 收回以前年度歲出	10,000	10,000	10,000	222,425	-	232,325	
					-			242,325			
		10		12081670210 其他雜項收入	230,000	230,000	152,000	34,978	-	109,999	
					-			261,999			
				經常門合計	211,161,000	211,161,000	210,400,000	634,102	-	-135,593,547	
					-			74,806,453			
				總計	211,161,000	211,161,000	210,400,000	634,102	-	-135,593,547	
					-			74,806,453			

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8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			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	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				5308167010000 一般行政	88,647,000	-	88,647,000	64,202,000	4,726,353	26,946,288	
					-	-			37,255,712		
					-	-			-	570,000	
					-	-			-		
	07			5308167010700 行政管理	88,647,000	-	88,647,000	64,202,000	4,726,353	26,946,288	
					-	-			37,255,712		
					-	-			-	570,000	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	35,152,000	-	35,152,000	27,300,000	1,970,132	8,834,150	
					-	-			18,465,850		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	53,495,000	-	53,495,000	36,902,000	2,756,221	18,112,138	
					-	-			18,780,862		
					-	-			-	570,000	
					-	-			-		
05				5308167050000 文化業務	91,161,000	-	91,161,000	54,753,000	4,852,528	18,875,057	
					-	-			35,877,943		
					-	-			-	60,400	
					-	-			-		
	12			5308167051200 美術館工作	91,161,000	-	91,161,000	54,753,000	4,852,528	18,875,057	
					-	-			35,877,943		
					-	-			-	60,400	
					-	-			-		

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8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		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 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)	
			10	100000 人事費	2,653,000	-	2,653,000	2,000,000	173,487	519,070
					-	-	-	-	1,480,930	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	85,658,000	-	85,088,000	50,783,000	4,679,041	17,970,987
					-	-570,000	-	-	32,812,013	60,400
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	2,850,000	-	3,420,000	1,970,000	-	385,000
					-	570,000	-	-	1,585,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	179,808,000	-	179,808,000	118,955,000	9,578,881	45,821,345
					-	-	-	-	73,133,655	630,400
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				5308167010000 一般行政	1,061,811,000	-	1,061,811,000	1,061,811,000	73,290	1,061,447,103
					-	-	-	-	363,897	710,000,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	07			5308167010700 行政管理*	1,061,811,000	-	1,061,811,000	1,061,811,000	73,290	1,061,447,103
					-	-	-	-	363,897	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8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		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數	合計		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	1,214,376,500	10,391,809	1,134,967,122
						-			79,409,378	
						-				710,657,700
						-				

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8月31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	-	-
		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8月31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
						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	-	1,961,805	607,701,282	-	299,228,646	234,046,646
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						906,929,928	-	1,961,805	607,701,282	-	299,228,646	234,046,646
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						906,929,928	-	1,961,805	607,701,282	-	299,228,646	234,046,646
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						906,929,928	-	1,961,805	607,701,282	-	299,228,646	234,046,646
111	05				文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						25,552,804	-	281,780	19,344,219	-	6,208,585	-
		12			美術館工作	-	-	-	-	-	-	-
						15,717,683	-	281,780	12,950,219	-	2,767,464	-

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8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		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
		12			美術館工作*	-	-	-	-	-	-	-	
						9,835,121	-	-	6,394,000	-	3,441,121	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						15,717,683	-	281,780	12,950,219	-	2,767,464	-	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						9,835,121	-	-	6,394,000	-	3,441,121	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						932,482,732	-	2,243,585	627,045,501	-	305,437,231	234,046,646	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						16,894,683	-	281,780	13,127,219	-	3,767,464	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
						916,765,049	-	1,961,805	614,095,282	-	302,669,767	234,046,646	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						933,659,732	-	2,243,585	627,222,501	-	306,437,231	234,046,646	

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8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	18,465,850	1,480,930	500	19,947,280
1015 法定編制人員待遇	15,542,530			15,542,530
1020 約聘僱人員待遇		1,463,939		1,463,939
1030 獎金	668,112			668,112
1035 其他給與	80,487		500	80,987
1040 加班值班費	97,692			97,692
1050 退休離職儲金	1,142,928			1,142,928
1055 保險	934,101	16,991		951,092
2000 業務費	18,789,862	32,812,013		51,601,875
2003 教育訓練費		3,100		3,100
2006 水電費	2,201,840			2,201,840
2009 通訊費	358,110	4,042		362,152
2018 資訊服務費	1,056,421	197,932		1,254,353
2021 其他業務租金	36,975	36,535		73,510
2024 稅捐及規費	12,370			12,370
2027 保險費	85,029	87,646		172,675
2033 臨時人員酬金	4,430,498			4,430,498
2036 按日按件計資酬金	7,500	747,951		755,451
2051 物品	601,092	1,065,403		1,666,495
2054 一般事務費	8,163,471	30,663,364		38,826,835
2066 車輛及辦公器具養護費	13,359			13,359
2069 設施及機械設備養護費	1,742,614			1,742,614
2072 國內旅費	80,583	6,040		86,623
3000 設備及投資	363,897	5,911,326		6,275,223

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8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	86,790	5,653,926		5,740,716
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	37,619,609	41,789,269	500	79,409,378

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8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	139,988,453	0	0	0	0	9,729	4,140,000	0	144,138,182
本年度	74,806,453	0	0	0	0	0	390,000	0	75,196,453
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	2,099,314	0	0	0	0	0	0	0	2,099,314
05030700 服務費	339,602	0	0	0	0	0	0	0	339,602
07010100 利息收入	6,532	0	0	0	0	0	0	0	6,532
07010200 權利金	184,800	0	0	0	0	0	0	0	184,800
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	242,325	0	0	0	0	0	0	0	242,325
12021000 其他雜項收入	261,999	0	0	0	0	0	0	0	261,999
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8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	65,182,000	
111年度 09010200 計畫型補助收入	65,182,000	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	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	9,729	0	0	9,729	
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	9,729	0	0	9,729	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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8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	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
預收款	0	0	0	0	0	0	3,750,000	0	3,750,000	

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8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	706,631,879	843,875,736	0	0	200,000	6,100,000	0	409,500	607,701,282	1,344,000	948,171,833	491,510,457
本年度	79,409,378	710,657,700	0	0	200,000	0	0	0	0	0	790,267,078	424,109,422
一、本年度經費	79,408,878	710,657,700	0	0	200,000	0	0	0	0	0	790,266,578	424,109,422
0253010700 行政管理	37,255,712	570,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	38,025,712	26,176,288
0253010700* 行政管理	363,897	710,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	710,363,897	351,447,103
0253051200 美術館工作	35,877,943	60,400	0	0	0	0	0	0	0	0	35,938,343	18,814,657
0253051200* 美術館工作	5,911,326	27,300	0	0	0	0	0	0	0	0	5,938,626	27,671,374
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	627,222,501	133,218,036	0	0	0	6,100,000	0	0	607,701,282	0	158,839,255	67,401,035

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8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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	627,222,501	133,218,036	0	0	0	0	0	0	607,701,282	0	152,739,255	67,401,035
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	607,701,282	133,218,036	0	0	0	0	0	0	607,701,282	0	133,218,036	65,182,000
111年度 0253051200 美術館工作	12,950,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,950,219	2,219,035
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	409,500	0	1,344,000	-934,500	0
1112309 墊付-53081670512 -2000-文化業務-美術館 工作-業務費「橫山劍『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

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第17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)		
112673 墊付-53081670512 -2000-文化業務-美術館 工作-業務費「地方文化特色及 藝文人口培育計畫-藝文場館營 運升級計畫-藝啟未來-桃園市 兒童美術館營運升級計畫」(經 常門)	0	0	0	0	0	0	0	187,500	0	0	187,500	0
112673 墊付-53081670512 -2000-文化業務-美術館 工作-業務費「地方文化特色及 藝文人口培育計畫-藝文場館營 運升級計畫-藝啟未來-桃園市 兒童美術館營運升級計畫」(經 常門)	0	0	0	0	0	0	0	222,000	0	0	222,000	0

桃園市立美術館

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,891,478,015	負債	6,403,551
流動資產	947,167,897	流動負債	5,770,211
專戶存款	2,263,551	應付代收款	1,630,211
零用金	200,000	預收其他政府款	4,140,000
預付款	944,704,346	其他負債	633,340
固定資產	1,943,684,385	存入保證金	633,340
房屋建築及設備		淨資產	2,885,074,464
機械及設備	16,952,378	資產負債淨額	2,885,074,464
累計折舊－機械及設備	-10,160,279	資產負債淨額	2,885,074,464
交通及運輸設備	3,857,785		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,629,118		
雜項設備	24,132,541		
累計折舊－雜項設備	-15,140,701		
收藏品及傳承資產	223,053,295		
購建中固定資產	1,702,618,484		
無形資產	625,733		
電腦軟體	625,733		
合 計	2,891,478,015	合 計	2,891,478,015
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8月31日

頁數：第 19 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,744,891	1,022,978,286
公庫撥入數	11,110,789	948,171,833
罰款及賠償收入	0	7,881
規費收入	352,899	2,438,916
財產收益	23,800	191,332
補助及協助收入	0	71,664,000
其他收入	257,403	504,324
支出	14,654,263	229,722,456
繳付公庫數	4,384,102	144,138,182
人事支出	2,143,619	19,947,280
業務支出	8,126,542	64,051,994
獎補助支出	0	1,585,000
收支餘絀	-2,909,372	793,255,830

桃園市立美術館

專戶存款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,263,551	
	本年度部分		2,263,551	
	110103 專戶存款	2,263,551		
	總計		2,263,551	

桃園市立美術館

零用金明細表

中華民國112年8月31日

頁數:第 21 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		200,000	
	本年度部分		200,000	
	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8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 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8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			
	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8月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		944,704,346	
	本年度部分		710,657,700	
	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		87,700	

桃園市立美術館

預付款明細表

中華民國112年8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	
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		
1120830	167651120800263 付款憑單 暫借-2023桃園地景藝術節藝術論壇辦理事項及相關經費申請預付(AE64)	57,400		
1120831	167641120800063 轉帳傳票 2023桃源國際藝術獎超短焦投影設備及耗材採購案(AE75)轉部份為物品	27,300		
	以前年度部分		234,046,646	
	111 一百一十一年度		234,046,646	
	0253010700 行政管理		234,046,646	
	0253010702 一般業務		234,046,646	
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)	47,228,610		
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		

桃園市立美術館

預付款明細表

中華民國112年8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	
	總計		944,704,346	

桃園市立美術館
房屋建築及設備明細表

中華民國112年8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			
	本年度部分			
	140401			
	房屋建築及設備			
	總計			

桃園市立美術館
機械及設備明細表

中華民國112年8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		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8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		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8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		3,390,460	
	本年度部分		3,390,460	
	140601 交通及運輸設備	3,390,460		
	預算性質部分		467,325	
	本年度部分		273,525	
	0253010700 行政管理	73,290		
	0253010702 一般業務	73,290		
	0253051200 美術館工作	200,235		
	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		
	總 計		3,857,785	

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8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		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8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		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		1,330,589	
	本年度部分		734,389	
	0253010700 行政管理	13,500		
	0253010702 一般業務	13,500		
	0253051200 美術館工作	720,889		
	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		24,132,541	

桃園市立美術館

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 33 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		15,140,701	
	本年度部分		15,140,701	
	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8月31日

頁數：第 34 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		212,964,953	
	本年度部分		212,964,953	
	141001 收藏品及傳承資產	212,964,953		
	預算性質部分		10,088,342	
	本年度部分		4,484,342	
	0253051200 美術館工作	4,484,342		
	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		223,053,295	

桃園市立美術館
購建中固定資產明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 35 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,094,640,095	
	本年度部分		1,094,640,095	
	141101 購建中固定資產	1,094,640,095		
	預算性質部分		607,978,389	
	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		607,701,282	
	111 一百一十一年度		607,701,282	
	0253010700 行政管理	607,701,282		
	0253010702 一般業務	607,701,282		
	總計		1,702,618,484	

桃園市立美術館

電腦軟體明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		625,733	
	本年度部分		625,733	
	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8月31日

頁數：第 37 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分			
	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8月31日

頁數：第 38 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,630,211	
	本年度部分		1,630,211	
	01 健保費	84,219		
1120731	167611120700043 收入傳票 112年7月正式人員薪資代扣健保費	37,887		
1120831	167611120800058 收入傳票 112年8月正式人員薪資代扣健保費	40,808		
1120831	167611120800058 收入傳票 112年7月臨時人員薪資代扣健保費	5,524		
	02 勞保費	31,773		
1120831	167611120800059 收入傳票 112年7月約聘人員薪資代扣勞保費	2,779		
1120831	167611120800059 收入傳票 112年7月約僱人員薪資代扣勞保費	916		
1120831	167611120800059 收入傳票 112年7月職代人員薪資代扣勞保費	1,832		
1120831	167611120800059 收入傳票 112年6月職代人員勞保費機關補助	5,066		

桃園市立美術館

應付代收款明細表

中華民國112年8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	
1120831	167611120800059 收入傳票 112年7月臨時人員薪資代扣勞保費	10,374		
1120831	167611120800059 收入傳票 112年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫-橫山書法藝術館112年7月份薪資費用 代扣勞保費	8,109		
1120831	167611120800059 收入傳票 112年7月份暑期工讀費用代扣勞保費(研典組)	2,697		
	06 勞工退休金(新制)		96,836	
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月約僱人員勞退機關補助	708		
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		
1120831	167611120800060 收入傳票 112年7月約聘人員薪資代扣勞工退休金	6,951		

桃園市立美術館
應付代收款明細表

中華民國112年8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	
1120831	167611120800060 收入傳票 112年7月約僱人員薪資代扣勞工退休金	2,292		
1120831	167611120800060 收入傳票 112年7月職代人員薪資代扣勞工退休金	4,584		
1120831	167611120800060 收入傳票 112年6月職代人員勞退機關補助	4,584		
1120831	167611120800060 收入傳票 112年6月約聘人員勞退機關補助	4,812		
1120831	167611120800060 收入傳票 112年6月約僱人員勞退機關補助	2,292		
1120831	167611120800060 收入傳票 112年6月臨時人員勞工退休金機關補助款	28,452		
1120831	167611120800060 收入傳票 112年7月臨時人員薪資代扣勞退金提撥等	12,870		
1120831	167611120800060 收入傳票 112年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫-橫山書法藝術館112年7月份薪資費用 代扣勞退金提撥	4,434		
1120831	167611120800060 收入傳票 112年7月份暑期工讀費用代扣勞退新制提撥(研典組)	1,478		
	08 水費		33,204	

桃園市立美術館
應付代收款明細表

中華民國112年8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	
1120531	167611120500033 收入傳票 書法館112年3月及5月份水費(AE04)	5,334		
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		
1120831	167611120800064 收入傳票 美術館112年8月份水費(AE04)(112/06/21-112/07/20)	2,384		
	09 電費		412,365	
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)	190,101		
1120831	167611120800064 收入傳票 美術館112年8月份電費(AE05)(1120704-1120801)	222,264		
	10 電信費		32,541	
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)	4,171		

桃園市立美術館
應付代收款明細表

中華民國112年8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	
1120831	167611120800064 收入傳票 桃園市兒童美術館112年8月份一般通訊費20,155(AE08)	20,155		
1120831	167611120800064 收入傳票 桃園市立美術館112年8月份數據通訊費8,215(AE07)	8,215		
	11 其他		95,625	
1120831	167611120800063 收入傳票 112年度典藏美術品採購案—BelenSantamarina作品購藏案費用代扣所得稅(AE78)	95,625		
	12 代辦經費		712,728	
	13 代收各項費用專戶		130,920	
1120831	167611120800065 收入傳票 12年8月書藝館門票收入(現金113,060+悠遊卡66,600+信用卡69,934)	130,920		
	總計			1,630,211

桃園市立美術館

預收其他政府款明細表

中華民國112年8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		4,140,000	
	本年度部分		4,140,000	
	01	4,140,000		
	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	390,000		
1120831	167641120800066 轉帳傳票 收文化部-補助112年桃園市立美術館 110-114年度典藏計畫第1期款收入	3,750,000		
	總計		4,140,000	

桃園市立美術館
存入保證金明細表

中華民國112年8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	
	非預算性質部分		633,340	
	本年度部分		633,340	
	01 履約保證金	60,000		
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		
	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		
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		

桃園市立美術館
存入保證金明細表

中華民國112年8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	
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8月31日

頁數：第 46 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120811	167611120800053 收入傳票 收社團法人中華民國表演藝術協會-「文化部112年度藝文場館營運升級、地方扶植傑出團隊、媒合團隊駐館計畫」考評輔導案交流與研習課程場地租借保證金(1120814-15)	16,000		
	05 活動保證金		25,000	
1120831	167611120800056 收入傳票 代收112/8/4-8/18橫山書藝館「2023書法藝術策展工作坊」學員保證金	24,640		
1120831	167611120800056 收入傳票 代收112/8/4-8/18橫山書藝館「2023書法藝術策展工作坊」學員保證金採信用卡繳入之手續費	360		
	總計			633,340

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8月31日

頁數：第 47 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	31,500	0	0
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	498,825	0	0	2,228,667
雜項設備	22,801,952	-15,140,701	1,567,439	236,850	0	8,991,840
收藏品及傳承資產	212,964,953	0	10,090,650	2,308	0	223,053,295
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	255,861,283	-26,930,098	12,405,374	270,658	0	241,065,901
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	607,978,389	0	0	1,702,618,484
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	607,978,389	0	0	1,703,244,217
合 計	1,351,127,111	-26,930,098	620,383,763	270,658	0	1,944,310,118

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8月31日

頁數：第 48 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數620,383,763元=預算採購增加數620,113,105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270,658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)620,370,505元=本年度預算數執行數6,275,223元+以前年度保留預算數614,095,282元。(若含委辦費資本門請註明金額)
3. 預算採購增加數620,113,105元，較設備及投資預算執行數620,370,505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270,658元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動-0元=270,658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270,658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8月31日

頁數:第 49 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	74,806,453	948,171,833	1,022,978,286	收入
		948,171,833	948,171,833	公庫撥入數
稅課收入				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	2,438,916		2,438,916	規費收入
信託管理收入				
財產收入	191,332		191,332	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	504,324		504,324	其他收入
歲出	79,409,378	150,313,078	229,722,456	支出
		144,138,182	144,138,182	繳付公庫數
人事費	19,947,280		19,947,280	人事支出
業務費	51,601,875	12,450,119	64,051,994	業務支出
獎補助費	1,585,000		1,585,000	獎補助支出
設備及投資	6,275,223	-6,275,223		
				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	-4,602,925	797,858,755	793,255,830	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8月31日

頁數：第 50 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「業務費」調整數12,450,119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13,127,219元+本年度墊付款支出409,500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6,275,223元，係購置固定資產於會計收支不列為支出6,017,823元+以業務支出科目列帳257,400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8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
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8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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	40,000	5,000	40,000	-	-
	-	7,881	-	7,881	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	192,000	1,276,000	192,000	1,276,000	-	-
	355,699	2,099,314	355,699	2,099,314	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	9,000	66,000	9,000	66,000	-	-
	-2,800	339,602	-2,800	339,602	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	23,800	184,800	23,800	184,800	-	-
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	-	-
	222,425	242,325	222,425	242,325	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	19,000	152,000	19,000	152,000	-	-
	34,978	261,999	34,978	261,999	-	-
合 計	225,000	210,400,000	225,000	210,400,000	-	-
	634,102	74,806,453	634,102	74,806,453	-	-

桃園市立美術館
公庫歲出差額解釋表

中華民國112年8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
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*	-	198,400,036	-	198,400,036	-	-
	-	133,218,036	-	133,218,036	-	-
111-05-12-文化業務-美術館工作*	2,051,000	21,563,254	2,051,000	21,563,254	-	-
	281,780	19,344,219	281,780	19,344,219	-	-
合 計	2,051,000	220,140,290	2,051,000	220,140,290	-	-
	281,780	152,739,255	281,780	152,739,255	-	-

桃園市立美術館
公庫歲出差額解釋表

中華民國112年8月31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
112-01-07-一般行政-行政管理*	6,926,000	1,126,013,000	6,926,000	1,126,013,000	-	-
	4,799,643	748,189,609	4,799,643	748,389,609	-	-200,000
112-05-12-文化業務-美術館工作*	13,744,000	88,363,000	13,744,000	88,363,000	-	-
	5,619,866	41,876,969	5,619,866	41,876,969	-	-
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	20,670,000	1,214,376,500	20,670,000	1,214,376,500	-	-
	10,419,509	790,067,078	10,419,509	790,267,078	-	-200,000

桃園市立美術館
公庫存款明細表

中華民國 112年8月31日

頁數：第55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	1,346,068	0	1,346,068	1,346,068
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	412,365	0	412,365	412,365
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	95,625	0	95,625	95,625
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	96,836	0	96,836	96,836
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	84,219	0	84,219	84,219
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	31,773	0	31,773	31,773
15	桃園市立美術館代收各項費用專戶 026045094485	130,920	0	130,920	130,920
	合 計	2,263,551	0	2,263,551	2,263,551
16	桃園市立美術館零用金專戶 026045094363	200,000	0	200,000	141,685
17	桃園市立美術館保管品戶 116	0	0	0	0

製表

組員陳玫伶

單位主管

總務組長李依玲

會計室

會計室王金華

機關首長

副館長王麗娟

桃園市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第56頁

AF 市立美術館保管金專戶

112/08/01-112/08/31

列印日期：112/09/05

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1125AF0200000000	市立美術館保管金專戶					上期結餘		3,519,563	1,310,491	2,209,072
1125AF0200000000	市立美術館保管金專戶	112/08/02	13871621096587		16,000	收入數		3,535,563	1,310,491	2,225,072
1125AF0200000000	市立美術館保管金專戶	112/08/02	167621120800105	0801734		支付數	16,000	3,535,563	1,326,491	2,209,072
1125AF0200000000	市立美術館保管金專戶	112/08/03	167621120800106	0802357		支付數	20,000	3,535,563	1,346,491	2,189,072
1125AF0200000000	市立美術館保管金專戶	112/08/09	13879121101321		244,472	收入數		3,780,035	1,346,491	2,433,544
1125AF0200000000	市立美術館保管金專戶	112/08/09	167621120800117	0805255		支付數	998,900	3,780,035	2,345,391	1,434,644
1125AF0200000000	市立美術館保管金專戶	112/08/16	167621120800118	0807279		支付數	71,057	3,780,035	2,416,448	1,363,587
1125AF0200000000	市立美術館保管金專戶	112/08/16	167621120800119	0807281		支付數	14,238	3,780,035	2,430,686	1,349,349
1125AF0200000000	市立美術館保管金專戶	112/08/16	167621120800120	0807678		支付數	24,106	3,780,035	2,454,792	1,325,243
1125AF0200000000	市立美術館保管金專戶	112/08/16	167621120800121	0807679		支付數	4,175	3,780,035	2,458,967	1,321,068
1125AF0200000000	市立美術館保管金專戶	112/08/31	13879721117654		24,640	收入數		3,804,675	2,458,967	1,345,708
1125AF0200000000	市立美術館保管金專戶	112/08/31	13879721117654		360	收入數		3,805,035	2,458,967	1,346,068
	小計				285,472		1,148,476			



臺灣銀行

BANK OF TAIWAN

TAIWAN

存款餘額證明書

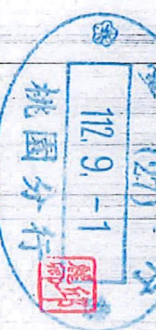
CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

發日期 Issue Date	20230901 Sep 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 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 At the close of business date on	112年8月31日 Aug 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 臺幣 (TWD) 0.00	折算匯率 Exchange rate: TWD 1.0000000000		
備註 (Notes):	<p>※本存款若已設定質權或被扣押圈存，下列適當項目前之括弧內註“○”；若否，則註記“X”。</p> <p>If the deposit has been pledged or detained, marked “○”; otherwise, marked “X”.</p> <p>(X) 本存款已設定質權予第三人。 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



臺灣銀行

BANK OF TAIWAN

TAIWAN

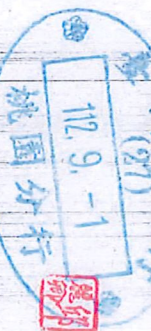
存款餘額證明書

CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

發 行 日 期 Issue Date	20230901 Sep 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 At the close of business date on	中華民國 112 年 8 月 31 日 Aug 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 等 價 值 Equivalent to 臺幣 (TWD)	0.00	折 算 匯 率 Exchange rate:	TWD 1.0000000000
備 註 (Notes):	<p>※本存款若已設定質權或被扣押圍存，下列適當項目前之括弧內註“○”；若否，則註記“X”。</p> <p>If the deposit has been pledged or detained, marked “○”; otherwise, marked “X”.</p> <p>(X) 本存款已設定質權予第三人。 The deposit has been pledged to the third party.</p> <p>(X) 本存款作為本行借款之擔保設定質權並已借款。 The deposit has been pledged to us for loans.</p> <p>(X) 本存款餘額設定最高限額質權。 The deposit balance has been pledged with maximum limit.</p> <p>(X) 本存款已被扣押圍存。 The deposit has been detained.</p> <p>(X) 其 他： OTHERS</p>		

Very truly yours,

臺灣銀行
BANK OF TAIWAN



有權人員簽章 Authorized Signature

POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 112/09/01 證明書編號 (Certificate No.): 1120273

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市立美術館新資專戶

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 012121-9

帳號 (Account No.): 50409218

敬啟者:

To whom it may concern

茲證

明上

述

帳

戶在

本

郵

局

This is to certify that the above named account at this post office 為
截至 (年/月/日) 112/08/31 之餘額存款 為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

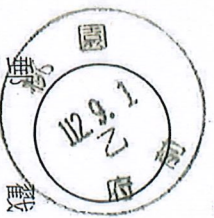
新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.8700

Equal to SD 0

Very truly yours,



Date Stamp

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.)

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期112/08/31

報表編號:pbmce011r
頁數:第60頁
列印日期:112/09/05
查詢人員:陳政伶
保存年限:

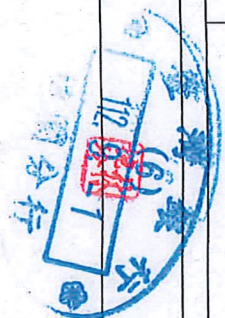
NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			786,563
1	08167-桃園市立美術館	18020200044102	桃園市立美術館電費代扣繳專戶	412,365
2	08167-桃園市立美術館	18021100044013	桃園市立美術館公保費代扣繳專戶	0
3	08167-桃園市立美術館	18022700044099	桃園市立美術館其他代扣繳專戶	95,625
4	08167-桃園市立美術館	18022900044103	桃園市立美術館電信費代扣繳專戶	32,541
5	08167-桃園市立美術館	18023800044014	桃園市立美術館勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	96,836
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	84,219
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	31,773

中華民國 年 月 日

帳號	行別	科目	編號	幣別	申請日期	截止日期	存款餘額	地區市立美術館公告 項費用專戶			申請用途	對帳	驗資	財力	其他
								戶名	申請日期	截止日期	存款餘額				

櫃台機編號 0260215	帳號 026045094485	幣別 NT\$	申請日期 1120901	截止日期 112.08.31	存款餘額 150,920.00
------------------	--------------------	------------	-----------------	-------------------	--------------------

存款餘額 (大 寫) 壹拾參萬零玖佰貳拾元整



此致

台照

具

0-05-01 109.09-100x100

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

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

帳號：026-045-09448-5 幣別：00 中華民國 112 年 8 月 31 日 總頁數：1807 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %
透支限額：

頁數：第62頁

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

正本 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：026-045-09448-5 幣別：00 中華民國 112 年 8 月 31 日 總頁數：1808 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %
透支限額：

頁數：第63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)

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。

正本 02-26608288

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	摘要符號說明 LMB 上月結餘 BCF 過次頁 BBF 承前頁 R 新開戶 C 現金 V 轉帳 Y 一次交換 U 次日交換 LT 聯行 更正 補送 期票到期存入 DINT 存款利息 LINT 透支利息 MINT 補差 通融抵用
		** BBF **	185,229.00	302,944.00	117,715.00		
112/08/18	ME1			2,000.00	119,715.00	悠遊卡撥款桃園市	
112/08/18	H			1,715.00	121,430.00	特店請款淨額入帳	
112/08/21	MR			6,616.00	128,046.00	香港商果翼科技股	
112/08/21	M	3780151	1,350.00		126,696.00		
112/08/21	ME1			17,750.00	144,446.00	悠遊卡撥款桃園市	
112/08/21	H			19,012.00	163,458.00	特店請款淨額入帳	
112/08/21	M			6,860.00	170,318.00	特店請款淨額入帳	
112/08/22	M			39,950.00	210,268.00	門票收入	
112/08/22	ME1			3,700.00	213,968.00	悠遊卡撥款桃園市	
112/08/22	H			3,185.00	217,153.00	特店請款淨額入帳	
112/08/24	ME1			3,850.00	221,003.00	悠遊卡撥款桃園市	
112/08/24	H	3780152	62,712.00		158,291.00		
112/08/24	M			1,421.00	159,712.00	特店請款淨額入帳	
112/08/25	ME1			1,650.00	161,362.00	悠遊卡撥款桃園市	
112/08/25	M			2,009.00	163,371.00	特店請款淨額入帳	
112/08/28	ME1			15,000.00	178,371.00	悠遊卡撥款桃園市	
112/08/28	H			15,288.00	193,659.00	特店請款淨額入帳	
112/08/29	H			42,930.00	236,589.00	8/21-27 門票收入	
		** BCF **	249,291.00	485,880.00	236,589.00		

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

BOT-M-5207 103.04

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

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

帳號：026-045-09448-5 幣別：00 中華民國 112 年 8 月 31 日 總頁數：1809 分頁數 3
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %
透支限額：

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
112/08/29	ME1	** BBF **	249,291.00	485,880.00	236,589.00	
112/08/29	M			1,850.00	238,439.00	悠遊卡撥款桃園市
112/08/31	M	3780154	24,640.00	2,940.00	241,379.00	特店請款淨額入帳
112/08/31	M	3780153	89,439.00		216,739.00	
112/08/31	ME1			1,150.00	127,300.00	悠遊卡撥款桃園市
112/08/31	M			2,470.00	128,450.00	特店請款淨額入帳
112/08/31	M				130,920.00	
		**TOTAL:	363,370.00	494,290.00	130,920.00	

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

存款行簽章
桃園分行
主辦會計 黃碧蓮

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶

(請蓋原留印鑑)

爲加強對帳功能，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

傳真 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： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：1810 分頁數 4
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %
透支限額：

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

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

存款行簽章
桃園分行
主辦會計 黃碧蓮

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 112 年 08 月 31 日止結 貴行

NT \$ *****130,920.00 經核無訛特復請查照 爲荷

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)

爲加強對帳功能，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

0095 14 59 14:51:51 103

傳真 02-26608288

中華民國 年 月 日

桃園市立美術館零戶存款

帳號	行別	科目	編號	帳號	戶名	申請用途	對帳	驗資	財力	其他

櫃台機編號 0260215	帳號 026043094363	幣別 NT\$	申請日期 1120901	截止日期 112.08.31	存款餘額 141,655.00
------------------	--------------------	------------	-----------------	-------------------	--------------------

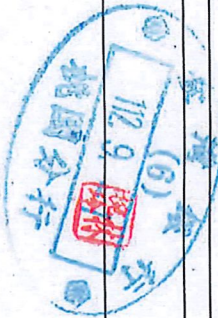
(請勿填寫)

存款餘額 (大 寫)	壹拾肆萬壹仟陸佰捌拾伍元整
---------------	---------------

此致

台照

具



桃園市立美術館
零用金專戶(94363)差額解釋表

頁數：第65頁

中華民國112年8月31日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小	合計
帳面結存	112	8	31			\$200,000
減：未登帳之支出						(58,315)
手存現金	112	8	31		\$0	
零用金現金預付(未登帳)	112	8	31		\$58,315	
銀行結存						\$141,685

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

代理館長 王麗娟

桃園市立美術館零用金專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原留印鑑)

核對	
印鑑	

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋桃園市八德區中正路48號合作。

03029
Fri Sep 14 10:51:23

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：026-045-09436-3 幣別：00 中華民國 112 年 8 月 31 日 總頁數：1778 分頁數 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期 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
112/08/01	LMB			194,750.00	194,750.00	
112/08/01	M	3480145	62,817.00		131,933.00	
112/08/01	M	3480146	430.00		131,503.00	
112/08/04	MN	3480143	12,831.00		118,672.00	
112/08/04	MN	3480144	37,684.00		80,988.00	
112/08/04	MR			119,012.00	200,000.00	桃園市政府
112/08/17	M	3480149	667.00		199,333.00	
112/08/17	M	3480148	108,653.00		90,680.00	
112/08/21	MN	3480147	86,028.00		4,652.00	
112/08/21	MR			195,348.00	200,000.00	桃園市政府
112/08/23	MN	3480150	4,771.00		195,229.00	
112/08/24	M	3480151	359.00		194,870.00	
112/08/31	M	3480156	360.00		194,510.00	
112/08/31	M	3480154	52,314.00		142,196.00	
112/08/31	M	3480155	511.00		141,685.00	
		**TOTAL:	367,425.00	509,110.00	141,685.00	

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

存款行簽章

桃園分行

主辦會計 黃碧蓮

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

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：1779 分頁數 2
 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
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 聯行
 H 更正
 Y 補送
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通融抵用

存款行簽章

桃園分行

主辦會計 黃碧蓮

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 112 年 08 月 31 日止結 貴行

NT\$ *****141,685.00 經核無訛特復請查照 為荷

此致

臺灣銀行股份有限公司桃園分公司

台照

科目：公庫存款

帳號：026045094363 存戶：

(請蓋原留印鑑)

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。

03029
Fri Sep 14 10:51:23

桃園市立美術館

財產增減結存表

頁數：第67頁

公務預算

推屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 112 年 08 月 01 日 起 至 112 年 08 月 31 日 止

列印日期：112/9/6

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考	
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積		
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00		
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	1	31,500.37	0	0.00	1	31,500.37	0	0	0.00	
	小計	個	1	31,500.37	0	0.00	1	31,500.37	0	0	0.00	
機械及設備	件	298	6,792,099	0	0	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	155,820	0	0	0	4	2,228,667	
	其他	件	54		5		0		0	59		
	小計	個	58		5		0		0	63		
雜項設備	圖書	套	4		0		0		4			
	其他	件	155	6,345,988	2	76,125	1	119,175	0	156	6,302,938	
	小計	個	159		2		1		0	160		
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		516	15,242,434	7	231,945	2	150,675	0	521	15,323,704		

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

聯絡電話：

製表：組員陳政伶

財產管理：組員陳政伶

組長：總務組長李依玲

會計主任：會計室王金華

機關首長：王國洲

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：公務用

頁數：第68頁

第(一)聯

列印日期：112/09/06

中華民國112年08月01日 -- 112年08月31日

第(112)年度 第1頁 / 共2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													
202020201H-00001	橫山書法藝術館停車場警 鋁製鐵灰色警衛崗 亭117*117*230CM	111/12/05	10		0				1 1.37	31,500	整筆減損		因誤入或其他更正 (112/8/30發准文 號2M1120003321)
	小計				0 0.00		0		1 1.37	31,500			
401020105-000001	售票亭 停車場警衛崗亭(活動房 屋)	111/12/05	10	座	31,500	1	31,500	採購					因誤入或其他更正新 增入帳；核准文 號2M1120003321
405030310-000004	擴音機 MA-100D無線喊話 器(含ACT-32H手握麥克風 及手提袋)	112/08/22	8	部	17,640	1	17,640	採購					麥克風2支+手提袋
405030310-000005	擴音機 MA-100D無線喊話 器(含ACT-32H手握麥克風 及手提袋)	112/08/22	8	部	17,640	1	17,640	採購					麥克風2支+手提袋
405030311-000009	揚聲器 Wharfedale 10吋主動式 超低音WH-D10揚聲器	112/03/22	8	部	15,750	1	15,750	採購					誤入更正
405040214-000001	監視系統 FINE 網路固定式紅外線 攝影機(含安裝及線材五 金) TCP-KB512R2A	112/08/15	8	套	73,290	1	73,290	採購					
	小計				5 0.00		155,820		0 0.00	0			
501010521-000015	投影機 Optoma GT1080HDR full hd投影機設備	112/03/22	8	部	119,175				1	119,175	因誤入或 其他更正	2M1120002943	

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08月01日 -- 112年08月31日

列印日期：112/09/06

頁數：第69頁

第(112)年度

第2頁 / 共2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			
501010521-000016	投影機 Optoma GT1080HDR full HD投影機(含替換燈 泡3顆)	112/03/22	8	部	50,400	1	50,400	採購							填入更正
501010541-000005	多媒體控制器 BrightSign XT1144播放 器	112/03/22	5	部	25,725	1	25,725	採購							填入更正
	小計					2 0.00	70,125		1 0.00	110,175					
	經費小計					7 0.00	231,945		2 1.37	150,075					
	總計					7 0.00	231,945		2 1.37	150,075					

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
代運處王麗娟

桃園市立美術館

財產增減結存表(珍貴)

公務預算
 權屬：桃園市
 區分：公務用
 單位：元

中華民國 112 年 08 月 01 日 起 至 112 年 08 月 31 日 止

列印日期：112/9/4
 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	880	222,573,953	1	479,342	0	0	881	223,053,295	
	小計	個	882	222,573,953	1	479,342	0	0	883	223,053,295	
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		882	222,573,953	1	479,342	0	0	0	883	223,053,295	

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

聯絡電話：

製表：

組員陳政伶

財產管理：

組員陳政伶

組長：

總務組 李依玲

會計主任：

王金華

機關首長：

王國輝

類別：珍貴
 權屬：桃園市
 區分：公務用

桃園市立美術館
 財產增減月報表 - 桃園市
 第(一)聯

列印日期：112/09/04 頁數：第71頁
 第(112)年度 第1頁 / 共1頁

中華民國112年08月01日 -- 112年08月31日

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			無 餘 價值
公務預算														
5040601-000484	藝術品 藝術品/移民, 第一層皮 膚: 懷舊	112/08/02	5		479,342	1	479,342	採購						112年興故美術品採購 案(BelenSantamarina MM-C037
	小計					1 0.00	470,342		0 0.00	0				
	經費小計					1 0.00	479,342		0 0.00	0				
	總計					1 0.00	479,342		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
代理首長王贊揚

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 08 月 01 日 起 至 112 年 08 月 31 日 止

列印日期：112/9/4
 季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考	
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積		
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00		
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0			0		
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0		
	其他	件	0		0		0			0		
	小計	個	0		0		0			0		
雜項設備	圖書	套	52		2		0			54		
	其他	件	0	2,436,586	0	252,316	0	0	0	0	2,688,902	
	小計	個	52		2		0			54		
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	2	252,316	0	0	0	54	2,688,902		

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：

王金華

機關首長：

王國材

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 08 月 01 日 起 至 112 年 08 月 31 日 止

列印日期：112/9/4

季(期)別：月報表

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

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

聯絡電話：

製表：

組員陳政伶

財產管理：

組員陳政伶

組長：

總務組 組長 李依玲

會計主任：

王金華

機關首長：

王麗娟

桃園市立美術館

財產增減月報表 - 桃園市

頁數：第74頁

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公共用

第(一)聯

列印日期：112/09/04

中華民國112年08月01日 -- 112年08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															
5030080-000057	普通叢書 112年度第二批藝術專業 西文書籍(亞勃克102組)	112/07/20	3	套	188,287	1	188,287	採購							
5030080-000058	普通叢書 兒童中文圖書(金 寶235組)	112/07/24	3	套	64,029	1	64,029	採購							
	小計					2 0.00	252,316		0 0.00	0					
	經費小計					2 0.00	252,316		0 0.00	0					
	總計					2 0.00	252,316		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：

王金華

機關首長：

王金華

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：112/9/4

中華民國112年08月01日 -- 112年08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：

王金華

機關首長：

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 08 月 01 日 起至 112 年 08 月 31 日 止

列印日期：112/9/4
 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 總務組長 李依玲

會計主任 會計室 王金華

機關首長 副館長 王麗娟

桃園市立美術館

軟體增減月報表 - 桃園市

區分：公務用

第(一)聯

列印日期： 112/9/4

機關代號： 380330400E

中華民國112年08月01日 -- 112年08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
組長李依玲

會計主任

王金華

機關首長

王金華

桃園市立美術館
 墊付案執行情形表
 中華民國112年8月31日

頁數：第78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	409,500	1,753,500	1,344,000	409,500
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)						
112673	113		409,500	409,500		409,500
墊付-53081670512-2000-文 化業務-美術館工作-業務費「地方文化特色及 藝文人口培育計畫—藝文場館營運升級計畫—藝 啟未來—桃園市兒童美術館營運升級計畫」(經 常門)						
合 計		1,344,000	409,500	1,753,500	1,344,000	409,500

桃園市立美術館

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第79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	2,891,478,015	2,891,558,118	-80,103	負債	6,403,551	3,574,282	2,829,269
流動資產	947,167,897	950,022,733	-2,854,836	流動負債	5,770,211	2,945,942	2,824,269
現金	2,463,551	3,384,282	-920,731	應付款項	1,630,211	2,555,942	-925,731
專戶存款	2,263,551	3,184,282	-920,731	應付代收款	1,630,211	2,555,942	-925,731
零用金	200,000	200,000	0	預收其他政府款	4,140,000	390,000	3,750,000
預付款	944,704,346	946,638,451	-1,934,105	預收其他政府款	4,140,000	390,000	3,750,000
預付款	944,704,346	946,638,451	-1,934,105	其他負債	633,340	628,340	5,000
固定資產	1,943,684,385	1,940,909,652	2,774,733	存入保證金	633,340	628,340	5,000
房屋建築及設備	0	31,500	-31,500	存入保證金	633,340	628,340	5,000
房屋建築及設備	0	31,500	-31,500	淨資產	2,091,818,634	2,091,818,634	0
機械及設備	6,792,099	6,792,099	0	資產負債淨額	2,091,818,634	2,091,818,634	0
機械及設備	16,952,378	16,952,378	0	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	2,228,667	2,072,847	155,820	收入	1,022,978,286	1,011,233,395	11,744,891
交通及運輸設備	3,857,785	3,701,965	155,820	收入	1,022,978,286	1,011,233,395	11,744,891
累計折舊—交通及運輸設備	-1,629,118	-1,629,118	0	公庫撥入數	948,171,833	937,061,044	11,110,789
雜項設備	8,991,840	8,782,574	209,266	公庫撥入數	948,171,833	937,061,044	11,110,789
雜項設備	24,132,541	23,923,275	209,266	罰款及賠償收入	7,881	7,881	0
累計折舊—雜項設備	-15,140,701	-15,140,701	0	罰款及賠償收入	7,881	7,881	0
收藏品及傳承資產	223,053,295	222,573,953	479,342	規費收入	2,438,916	2,086,017	352,899
收藏品及傳承資產	223,053,295	222,573,953	479,342	規費收入	2,438,916	2,086,017	352,899
購建中固定資產	1,702,618,484	1,700,656,679	1,961,805	財產收益	191,332	167,532	23,800
購建中固定資產	1,702,618,484	1,700,656,679	1,961,805	財產孳息收入	191,332	167,532	23,800
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	504,324	246,921	257,403
支出	229,722,456	215,068,193	14,654,263	其他收入	504,324	246,921	257,403
支出	229,722,456	215,068,193	14,654,263	預算控制	1,802,317,731	1,804,561,316	-2,243,585
繳付公庫數	144,138,182	139,754,080	4,384,102	預算控制	1,802,317,731	1,804,561,316	-2,243,585
繳付公庫數	144,138,182	139,754,080	4,384,102	歲出預算數	70,343,000	91,013,000	-20,670,000
人事支出	19,947,280	17,803,661	2,143,619	歲出預算數	70,343,000	91,013,000	-20,670,000
人事支出	19,947,280	17,803,661	2,143,619	歲出分配數	1,214,376,500	1,193,706,500	20,670,000
業務支出	64,051,994	55,925,452	8,126,542	歲出分配數	1,214,376,500	1,193,706,500	20,670,000
業務支出	64,051,994	55,925,452	8,126,542	歲出保留數準備	306,437,231	308,680,816	-2,243,585
獎補助支出	1,585,000	1,585,000	0	歲出保留數準備	306,437,231	308,680,816	-2,243,585
其他獎補助	1,585,000	1,585,000	0	預計繳付數	211,161,000	211,161,000	0
預算控制	1,802,317,731	1,804,561,316	-2,243,585	預計繳付數	211,161,000	211,161,000	0
預算控制	1,802,317,731	1,804,561,316	-2,243,585				
歲入預算數	761,000	986,000	-225,000				
歲入預算數	761,000	986,000	-225,000				

桃園市立美術館

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第80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	210,400,000	210,175,000	225,000				
歲入分配數	210,400,000	210,175,000	225,000				
歲出保留數	306,437,231	308,680,816	-2,243,585				
歲出保留數	306,437,231	308,680,816	-2,243,585				
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	4,923,518,202	4,911,187,627	12,330,575	合 計	4,923,518,202	4,911,187,627	12,330,575
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8月31日

頁數：第81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8月31日

頁數：第82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	-	
1110228-111代辦就服處(安心上工)經費--111.03-111.06	39,271	
1110831-111代辦就服處(安心上工)經費--111.07-111.08	30,461	
1110901-111代辦就服處(安心上工)經費--111.09-111.12	-	
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	298,250	
1120720-112年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫	130,896	
-合計-		712,728

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/9/12

桃園市立美術館
業務支出明細表
中華民國112年8月31日

頁數：第83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	12,950,219	
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	18,789,862	
112-53-05-12-20-文化支出-文化業務-美術館工作-業務費	32,812,013	
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	
112673-墊付-53081670512-2000-文化業務-美術館工作-業務費「地方文化特色及藝文人口培育計畫—藝文場館營運升級計畫—藝啟未來—桃園市兒童美術館營運升級計畫」(經常門)	409,500	
-合計-		64,051,994

桃園市立美術館
業務支出明細表
中華民國112年8月31日

頁數：第84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：112/9/12

桃園市立美術館
人事支出明細表
中華民國112年8月31日

頁數：第85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	18,465,850	
112-53-05-12-10-文化支出-文化業務-美術館工作-人事費	1,480,930	
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-		19,947,280

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/9/12

桃園市立美術館
其他獎補捐助明細表
中華民國112年8月31日

頁數：第86頁

頁數：第1頁

摘要	金額	
	小計	合計
112-53-05-12-40-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：112/9/12

桃園市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年8月31日

頁數：第87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	2,051,000	15,169,254	2,051,000	15,169,254	-	-
	281,780	12,950,219	281,780	12,950,219	-	-
經常門小計	2,051,000	15,346,254	2,051,000	15,346,254	-	-
	281,780	13,127,219	281,780	13,127,219	-	-
111-01-07-30-一般行政-行政管理-設備及投資*	0	198,400,036	0	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	-	204,794,036	-	204,794,036	-	-
	-	139,612,036	-	139,612,036	-	-
合計	2,051,000	220,140,290	2,051,000	220,140,290	-	-
	281,780	152,739,255	281,780	152,739,255	-	-

桃園市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年8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
112-01-07-10-一般行政-行政管理-人事費	2,600,000	27,300,000	2,600,000	27,300,000	-	-
	1,970,132	18,465,850	1,970,132	18,465,850	-	-
112-01-07-20-一般行政-行政管理-業務費	4,326,000	36,902,000	4,326,000	36,902,000	-	-
	2,756,221	19,359,862	2,756,221	19,559,862	-	-200,000
112-05-12-10-文化業務-美術館工作-人事費	200,000	2,000,000	200,000	2,000,000	-	-
	173,487	1,480,930	173,487	1,480,930	-	-
112-05-12-20-文化業務-美術館工作-業務費	7,714,000	50,783,000	7,714,000	50,783,000	-	-
	4,679,441	32,872,413	4,679,441	32,872,413	-	-
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	-	-
	-	1,585,000	0	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	14,840,000	118,955,500	14,840,000	118,955,500	-	-
	9,579,281	73,764,555	9,579,281	73,964,555	-	-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	-	-
	73,290	710,363,897	73,290	710,363,897	-	-
112-05-12-30-文化業務-美術館工作-設備及投資*	5,830,000	33,610,000	5,830,000	33,610,000	-	-
	766,938	5,938,626	766,938	5,938,626	-	-
資本門小計	5,830,000	1,095,421,000	5,830,000	1,095,421,000	-	-
	840,228	716,302,523	840,228	716,302,523	-	-
合計	20,670,000	1,214,376,500	20,670,000	1,214,376,500	-	-
	10,419,509	790,067,078	10,419,509	790,267,078	-	-200,000

桃園市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年8月31日

頁數：第89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8月1日 至 112年8月31日

印表日期： 2023/09/11

頁 數： 1 / 8頁

頁數：第90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)。	合計 預算數	7,881 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	7,881 50,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年8月1日 至 112年8月31日

印表日期： 2023/09/11

頁 數： 2 / 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	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/ 8/ 1	430	1120710-0716書藝館門票收入信用卡手續費(桃園市立美術館)	
				112/ 8/ 1	76,904	1120710-0716書藝館門票收入(現金39470元+悠遊卡16350元+信用卡淨收21084元)(桃園市立美術館)	
				112/ 8/17	667	1120717-0724書藝館門票收入信用卡手續費(桃園市立美術館)	
				112/ 8/17	107,327	1120717-0724書藝館門票收入\現金55130元+悠遊卡19500元+信用卡淨收入32697元(桃園市立美術館)	
				112/ 8/21	1,350	1120701-0731書藝館KLOOK門票收入(桃園市立美術館)	
				112/ 8/24	62,712	1120803-0813書藝館門票收入 現金30180元+悠遊卡14950元+信用卡淨收17582元(桃園市立美術館)	
				112/ 8/24	359	1120803-0813書藝館門票收入信用卡手續費(桃園市立美術館)	
				112/ 8/31	511	1120814-0820書藝館門票收入信用卡手續費(桃園市立美術館)	
				112/ 8/31	89,439	1120814-0820書藝館門票收入 現金39950元+悠遊卡24450元+信用卡淨收入25039元(桃園市立美術館)	
					小計	339,699	
					合計	2,013,114	
					預算數	1,880,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年8月1日 至 112年8月31日

印表日期： 2023/09/11

頁 數： 3 / 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	(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/ 8/ 2	16,000	「文化部112年度藝文場館營運升級、地方扶植傑出團隊、媒合團隊駐館計畫」考評輔導案交流與研習課程場地租借費(0814-0815)(桃園市立美術館)
				小計	16,000	
				合計	86,200	
				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	2,099,314	
				預算數	1,900,000	
桃園市立美術館08167	112	規費收入—使用規費收入—服務費	(A1)美術推廣活動課程報名費(依規費法及各美術推廣活動實施計畫辦理)。	112/ 8/31	-2,800	112年「暑假？就是玩藝-桃園市兒童美術館2023夏令營」第一梯次參與學童徐熙恩及徐新皓因傷無法參與第4~5日活動，退還未參與活動之費用共計2,800元整(\$700*2日*2人=\$2,800) 承辦人林翎如代墊(桃園市立美術館)
				小計	-2,800	
				合計	339,602	
				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	339,602	
				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8月1日 至 112年8月31日

印表日期： 2023/09/11

頁 數： 4 / 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	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/ 8/29	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10期開發權利金收入(桃園市立美術館)
				112/ 8/30	800	本館數位典藏圖像〈繞指紅〉授權使用費(桃園市立美術館)
				小計	23,800	
				合計	184,800	
				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 預算數	184,800 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8月1日 至 112年8月31日

印表日期： 2023/09/11

頁 數： 5 / 8頁

頁數：第94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)	112/ 8/ 8 小計 合計 預算數	222,425 222,425 242,325 10,000	大園區橫山書法館暨書法藝術館興建工程保固瑕疵改善費用(自原保固保證金扣除)(桃園市立美術館)
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	242,325 10,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年8月1日 至 112年8月31日

印表日期： 2023/09/11

頁 數： 6 / 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	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/ 8/ 7	1,650	1120803書藝館文創品銷售收入		
						書藝館筆記本(單價150元)11本(桃園市立美術館)		
				112/ 8/ 9	17,200	書藝館絲巾及行李束帶各10入販售收入(桃園市立美術館)		
				112/ 8/ 9	998	112年5月於台灣設計研究院上架大山小山襪販售4雙收入(桃園市立美術館)		
				112/ 8/ 9	10	112年5月於台灣設計研究院上架大山小山襪販售4雙收入補匯費差額(桃園市立美術館)		
				112/ 8/29	294	美術館職員購買本館文創品收入(桃園市立美術館)		
				112/ 8/29	14,776	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10期文創品代售酬金收入(桃園市立美術館)		
		小計		34,928				
		合計		93,200				
		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)。	112/ 8/ 9	50	112/08/04民眾購買影印卡收入(桃園市立美術館)		
						小計	50	
						合計	168,799	
		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	261,999			
				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				

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年8月1日 至 112年8月31日

印表日期： 2023/09/11

頁 數： 7 / 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	收回以前年度歲出款		科目計 預算數	9,729	
桃園市立美術館08167	112	預收款	(A1)暫時收繳之款項	112/ 8/ 2	3,750,000	文化部補助112年桃園市立美術館110-114年度典藏計畫第1期款收入(桃園市立美術館)
				小計	3,750,000	
				合計	-1,960,000	
				預算數		
桃園市立美術館08167	112	預收款		科目計 預算數	-1,960,000	
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	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	355,699 2,099,314 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	-2,800 339,602 100,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年8月1日 至 112年8月31日

印表日期： 2023/09/11

頁 數： 8 / 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
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	
彙總	112	財產收入—財產孳息—權利金		收入小計 收入合計 預算	23,800 184,800 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	222,425 242,325 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	34,978 261,999 230,000	
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	3,750,000 -1,960,000	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/08/01-112/08/31

頁數：第98頁

167 桃園市立美術館

列印日期：112/09/12

頁次：1/4

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		13,118,254	12,668,439	449,815
11135316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/08/01	20233	0800661	2,051,000	分配數		15,169,254	12,668,439	2,500,815
11135316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/08/18	167651120800280	0808327		支付數	141,780	15,169,254	12,810,219	2,359,035
11135316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/08/31	167651120800303	0813980		支付數	20,000	15,169,254	12,830,219	2,339,035
11135316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/08/31	167651120800302	0813982		支付數	120,000	15,169,254	12,950,219	2,219,035
	小計				2,051,000		281,780			
11235316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		24,700,000	16,495,718	8,204,282
11235316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/08/01	19205	0800662	2,600,000	分配數		27,300,000	16,495,718	10,804,282
11235316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/08/03	167651120800247	0800158		支付數	365,435	27,300,000	16,861,153	10,438,847
11235316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/08/03	167651120800255	0800159		支付數	103,951	27,300,000	16,965,104	10,334,896
11235316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/08/18	167651120800279	0808326		支付數	6,190	27,300,000	16,971,294	10,328,706
11235316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/08/31	167651120900290	0812333		支付數	1,489,562	27,300,000	18,460,856	8,839,144
11235316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/08/31	167651120800295	0813844		支付數	4,994	27,300,000	18,465,850	8,834,150
	小計				2,600,000		1,970,132			
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		32,576,000	16,803,641	15,772,359
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/08/01	19208	0800663	4,326,000	分配數		36,902,000	16,803,641	20,098,359
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/08/02	167651120800262	0801684		支付數	437,622	36,902,000	17,241,263	19,660,737
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/08/03	167651120800255	0800159		支付數	91,186	36,902,000	17,332,449	19,569,551
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/08/03	167651120800265	0802850		支付數	22,286	36,902,000	17,354,735	19,547,265
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/08/08	167651120800266	0804645		支付數	436,917	36,902,000	17,791,652	19,110,348
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/08/08	167651120800267	0804646		支付數	33,018	36,902,000	17,824,670	19,077,330
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/08/08	167651120800268	0804647		支付數	2,384	36,902,000	17,827,054	19,074,946
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/08/08	167651120800269	0804649		支付數	235,877	36,902,000	18,062,931	18,839,069
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/08/09	167651120800270	0805025		支付數	78,698	36,902,000	18,141,629	18,760,371
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/08/14	167651120800273	0806291		支付數	27,300	36,902,000	18,168,929	18,733,071
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/08/16	167651120800274	0807240		支付數	12,505	36,902,000	18,181,434	18,720,566
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/08/16	167651120800276	0807242		支付數	12,646	36,902,000	18,194,080	18,707,920

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/08/01-112/08/31

頁數：第99頁

167 桃園市立美術館

列印日期：112/09/12
頁次：2/4

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	112/08/18	167651120800279	0808326		支付數	30,157	36,902,000	18,224,237	18,677,763
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/08/18	167651120800280	0808327		支付數	196,520	36,902,000	18,420,757	18,481,243
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/08/18	167651120800283	0808596		支付數	15,350	36,902,000	18,436,107	18,465,893
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/08/23	167651120800285	0810599		支付數	516,451	36,902,000	18,952,558	17,949,442
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/08/23	167651120800284	0810603		支付數	222,264	36,902,000	19,174,822	17,727,178
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/08/25	167651120800287	0811819		支付數	193,663	36,902,000	19,368,485	17,533,515
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/08/25	167651120800293	0811977		支付數	28,370	36,902,000	19,396,855	17,505,145
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/08/31	167651120800297	0813846		支付數	163,007	36,902,000	19,559,862	17,342,138
	小計				4,326,000		2,756,221			
11235316705120010	文化業務-美術館工作*人事費					上期結餘		1,800,000	1,307,443	492,557
11235316705120010	文化業務-美術館工作*人事費	112/08/01	19212	0800664	200,000	分配數		2,000,000	1,307,443	692,557
11235316705120010	文化業務-美術館工作*人事費	112/08/03	167651120800247	0800158		支付數	17,200	2,000,000	1,324,643	675,357
11235316705120010	文化業務-美術館工作*人事費	112/08/03	167651120800255	0800159		支付數	22,990	2,000,000	1,347,633	652,367
11235316705120010	文化業務-美術館工作*人事費	112/08/31	167651120900290	0812333		支付數	133,297	2,000,000	1,480,930	519,070
	小計				200,000		173,487			
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費					上期結餘		43,069,000	28,192,972	14,876,028
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/08/01	19212	0800665	7,714,000	分配數		50,783,000	28,192,972	22,590,028
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/08/02	167651120800262	0801684		支付數	57,000	50,783,000	28,249,972	22,533,028
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/08/03	167651120800264	0802196		支付數	116,656	50,783,000	28,366,628	22,416,372
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/08/03	167651120800263	0802576		支付數	57,400	50,783,000	28,424,028	22,358,972
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/08/03	167651120800265	0802850		支付數	96,726	50,783,000	28,520,754	22,262,246
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/08/08	167651120800269	0804649		支付數	299,940	50,783,000	28,820,694	21,962,306
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/08/09	167651120800270	0805025		支付數	87,536	50,783,000	28,908,230	21,874,770
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/08/11	167651120800272	0805811		支付數	204,000	50,783,000	29,112,230	21,670,770
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/08/16	167651120800275	0807241		支付數	20,660	50,783,000	29,132,890	21,650,110
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/08/16	167651120800276	0807242		支付數	545,588	50,783,000	29,678,478	21,104,522
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/08/16	167651120800277	0807709		支付數	53,850	50,783,000	29,732,328	21,050,672
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/08/18	167651120800278	0808325		支付數	57,121	50,783,000	29,789,449	20,993,551
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/08/18	167651120800280	0808327		支付數	318,850	50,783,000	30,108,299	20,674,701
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/08/18	167651120800282	0808595		支付數	193,272	50,783,000	30,301,571	20,481,429
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/08/18	167651120800283	0808596		支付數	179,998	50,783,000	30,481,569	20,301,431
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/08/23	167651120800285	0810599		支付數	281,237	50,783,000	30,762,806	20,020,194
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/08/23	167651120800286	0810600		支付數	23,000	50,783,000	30,785,806	19,997,194
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/08/24	167651120800218	0800326		支出收回	12,803	50,783,000	30,773,003	20,009,997
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/08/25	167651120800287	0811819		支付數	1,218,522	50,783,000	31,991,525	18,791,475
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/08/31	167651120800294	0813843		支付數	37,548	50,783,000	32,029,073	18,753,927

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/08/01-112/08/31

頁數：第100頁

167 桃園市立美術館

列印日期：112/09/12

頁次：3/4

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	112/08/31	167651120800297	0813846		支付數	197,250	50,783,000	32,226,323	18,556,677
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/08/31	167651120800299	0813847		支付數	330,929	50,783,000	32,557,252	18,225,748
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/08/31	167651120800296	0813876		支付數	45,900	50,783,000	32,603,152	18,179,848
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/08/31	167651120800300	0813969		支付數	165,191	50,783,000	32,768,343	18,014,657
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/08/31	167651120800301	0813981		支付數	104,070	50,783,000	32,872,413	17,910,587
	小計				7,714,000		4,679,441			
11235316705120040	文化業務-美術館工作*獎補助費					上期結餘		1,970,000	1,585,000	385,000
	小計				0		0			
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		198,400,036	133,218,036	65,182,000
	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
11235316701070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	112/08/18	167651120800280	0808327		支付數	73,290	1,061,811,000	710,363,897	351,447,103
	小計				0		73,290			
11235316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資					上期結餘		27,780,000	5,171,688	22,608,312
11235316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資	112/08/01	19212	0800666	5,830,000	分配數		33,610,000	5,171,688	28,438,312
11235316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資	112/08/08	167651120800269	0804649		支付數	252,316	33,610,000	5,424,004	28,185,996
11235316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資	112/08/25	167651120600288	0800341		支出收回	1,603	33,610,000	5,422,401	28,187,599
11235316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資	112/08/25	167651120800288	0811778		支付數	385,320	33,610,000	5,807,721	27,802,279
11235316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資	112/08/25	167651120800289	0811820		支付數	96,330	33,610,000	5,904,051	27,705,949
11235316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資	112/08/31	167651120600289	0800411		支出收回	705	33,610,000	5,903,346	27,706,654
11235316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資	112/08/31	167651120800297	0813846		支付數	35,280	33,610,000	5,938,626	27,671,374
	小計				5,830,000		766,938			
墊付案										
112673	「地方文化特色及藝文人口培育計畫—藝文場館營運升級計畫—藝啟未來—桃園市兒童美術館營運升級計畫」(經常門)	112/02/21				核准金額	1,880,000	1,880,000	0	1,880,000

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/08/01-112/08/31

頁數：第101頁

167 桃園市立美術館

列印日期：112/09/12

頁次：4/4

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
112673	「地方文化特色及藝文人口培育計畫—藝文場館營運升級計畫—藝啟未來—桃園市兒童美術館營運升級計畫」(經常門)	112/08/14	167651120800271	0806366		支付數	222,000	1,880,000	222,000	1,658,000
112673	「地方文化特色及藝文人口培育計畫—藝文場館營運升級計畫—藝啟未來—桃園市兒童美術館營運升級計畫」(經常門)	112/08/18	167651120800281	0808593		支付數	187,500	1,880,000	409,500	1,470,500
墊付案待轉正累計數									409,500	

桃園市立美術館
購建中固定資產明細表
中華民國112年8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」	1,658,134,461
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	1,702,618,484

臺灣銀行

保管品餘額證明書

截至 中華民國 112年 08 月 31 日止

帳號：000116 戶名：桃園市立美術館保管品戶

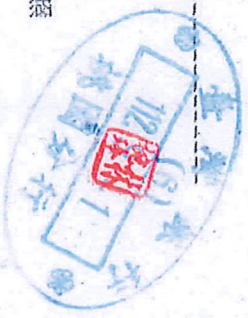
品名	數量	金額
股票	0	0.00
債券	0	0.00
存單及票據	0	0.00
原封	0	0.00
其他財產契據	0	0.00
其他有價證券	0	0.00
土地實物債券	0	0.00
外幣	0	0.00
其他	0	0.00
合計	0	0.00

新臺幣 零元整

此致

桃園市立美術館保管品戶

台照



具

KS912

第 1 頁

【經辦行】 026

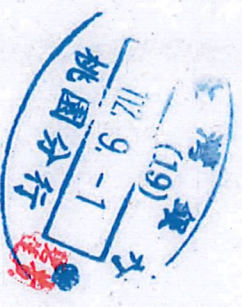
臺灣銀行桃園分行
直轄市庫保管品對帳單

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

保管方式：原封

製表日期：112年8月31日
資料起日：112年8月31日
資料止日：112年8月31日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入	付	面	出	餘	面	價
						價值	數量		價值	數量		
上月結轉										0		\$0.00



合計 0 50.00 0 50.00 0 50.00

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逕寄回，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

貴行案 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 8 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 8 月 31 日

存戶 敬

鑒印

(加蓋全部原留印鑑)

臺灣銀行 代理公庫

保管品餘額月報

行別：026

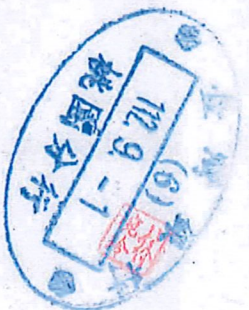
帳號：000116

戶名：桃園市立美術館保管品戶

中華民國 112 年 8 月份

字號 號第 1 頁
代理行處名稱 桃園分行 器具

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



頁計 0 筆 50.00
總計 0 筆 50.00

製表 覆核 出納 會計
營業 公庫 總務 經副經理 正副主任

保管品核帳清單回單

保存年限：5 年

行號 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 8 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 8 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08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]	74,806,453	繳付公庫數分析表/歲入實現數欄[本年度]	74,806,453
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]	79,409,378	公庫撥入數分析表/歲出實現數欄[本年度]	79,409,378
5.	0	經費累計表/備註(預付款)欄[合計]	710,657,700	公庫撥入數分析表/預付款欄[本年度]	710,657,700
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]	79,409,378	歲出用途別累計表/合計欄[合計]	79,409,378
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]	627,222,501	公庫撥入數分析表/歲出實現數欄[以前年度應付(保 留)數]	627,222,501
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]	948,171,833	公庫撥入數分析表/公庫撥入數欄[合計]	948,171,833
10.	0	收入支出表/累計數欄[繳付公庫數]	144,138,182	繳付公庫數分析表/繳付公庫數欄[合計]	144,138,182
11.	0	預算執行與會計收支對照表/預算執行數欄[歲入]	74,806,453	歲入累計表/執行數(截至本月止累計實現數+應收 數)欄[合計]	74,806,453
12.	0	預算執行與會計收支對照表/會計收支欄[收入]	1,022,978,286	收入支出表/累計數欄[收入]	1,022,978,286
13.	0	預算執行與會計收支對照表/預算執行數欄[歲出]	79,409,378	經費累計表/執行數(截至本月止累計實現數+應付 數)欄[合計]	79,409,378
14.	0	預算執行與會計收支對照表/會計收支欄[支出]	229,722,456	收入支出表/累計數欄[支出]	229,722,456
15.	0	預算執行與會計收支對照表/會計收支欄[收支餘絀]	793,255,830	收入支出表/累計數欄[收支餘絀]	793,255,830

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08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	2,263,551	2,263,551
2.	110104	零用金	0	200,000	200,000
3.	110901	預付款	0	944,704,346	944,704,346
4.	140501	機械及設備	0	16,952,378	16,952,378
5.	140502	累計折舊—機械及設備	0	-10,160,279	-10,160,279
6.	140601	交通及運輸設備	0	3,857,785	3,857,785
7.	140602	累計折舊—交通及運輸設備	0	-1,629,118	-1,629,118
8.	140701	雜項設備	0	24,132,541	24,132,541
9.	140702	累計折舊—雜項設備	0	-15,140,701	-15,140,701
10.	141001	收藏品及傳承資產	0	223,053,295	223,053,295
11.	141101	購建中固定資產	0	1,702,618,484	1,702,618,484
12.	160102	電腦軟體	0	625,733	625,733
13.	210302	應付代收款	0	1,630,211	1,630,211
14.	211101	預收其他政府款	0	4,140,000	4,140,000
15.	280301	存入保證金	0	633,340	633,340

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08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	0	房屋建築及設備	0	
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	3,857,785	交通及運輸設備	2,228,667	
5.	140602	累計折舊－交通及運輸設備		-1,629,118			
6.	140701	雜項設備	0	24,132,541	雜項設備	8,991,840	
7.	140702	累計折舊－雜項設備		-15,140,701			
8.	141001	收藏品及傳承資產	0	223,053,295	收藏品及傳承資產	223,053,295	
9.	141101	購建中固定資產	0	1,702,618,484	購建中固定資產	1,702,618,484	
10.	160102	電腦軟體	0	625,733	電腦軟體	625,733	