

桃園市立美術館

# 會計月報

中華民國112年9月份

主辦會計人員：

會計室主任 王金華

機關長官：

桃園市立美術館代理館長 王麗娟(印)

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| 一、歲入累計表.....        | 第 1 頁至第 2 頁 |
| 二、經費累計表.....        | 第 3 頁至第 6 頁 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表..... | 第 7 頁至第 7 頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 8 頁至第 9 頁 |

### 貳、附屬表

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 10 頁至第 11 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 12 頁至第 14 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 15 頁至第 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 78 頁 |
| 五、電腦軟體增減結存表.....     | 第 79 頁至第 80 頁 |

## 丁、其他附表

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| 一、重大計畫預算執行績效分析表..... | 第 81 頁至第 81 頁 |
|----------------------|---------------|

## 目 次

|  |                 |
|--|-----------------|
| 二、墊付案執行情形表.....                        | 第 82 頁至第 82 頁   |
| 三、平衡表附表(不勾選列印五級).....                  | 第 83 頁至第 84 頁   |
| 四、資產負債淨額科目增減情形明細表.....                 | 第 85 頁至第 85 頁   |
| 五、平衡表科目明細表(預算別).....                   | 第 86 頁至第 90 頁   |
| 六、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 91 頁至第 93 頁   |
| 七、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單.....              | 第 94 頁至第 105 頁  |
| 八、購建中固定資產明細表(發展中無形資產明細表).....          | 第 106 頁至第 106 頁 |
| 九、保證(管)品月報表.....                       | 第 107 頁至第 109 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9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱                  | 預算數         |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |       | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|------------------------|-------------|--------|-----------------------|------------|-------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                        | 原預算數        | 追加(減)數 |                       | 合計         | 本月實現數 |                                 |
| 04 |    |    |   | 04080000000<br>罰款及賠償收入 | 50,000      | -      | 45,000                | 20,000     | -     | -17,119                         |
|    |    |    |   |                        | -           | -      |                       | 27,881     |       |                                 |
|    | 03 |    |   | 04081670300<br>賠償收入    | 50,000      | -      | 45,000                | 20,000     | -     | -17,119                         |
|    |    |    |   |                        | -           | -      |                       | 27,881     |       |                                 |
|    |    | 01 |   | 04081670301<br>一般賠償收入  | 50,000      | -      | 45,000                | 20,000     | -     | -17,119                         |
|    |    |    |   |                        | -           | -      |                       | 27,881     |       |                                 |
| 05 |    |    |   | 05080000000<br>規費收入    | 2,000,000   | -      | 1,543,000             | 295,650    | -     | 1,191,566                       |
|    |    |    |   |                        | -           | -      |                       | 2,734,566  |       |                                 |
|    | 03 |    |   | 05081670300<br>使用規費收入  | 2,000,000   | -      | 1,543,000             | 295,650    | -     | 1,191,566                       |
|    |    |    |   |                        | -           | -      |                       | 2,734,566  |       |                                 |
|    |    | 06 |   | 05081670306<br>場地設施使用費 | 1,900,000   | -      | 1,468,000             | 292,450    | -     | 923,764                         |
|    |    |    |   |                        | -           | -      |                       | 2,391,764  |       |                                 |
|    |    | 07 |   | 05081670307<br>服務費     | 100,000     | -      | 75,000                | 3,200      | -     | 267,802                         |
|    |    |    |   |                        | -           | -      |                       | 342,802    |       |                                 |
| 07 |    |    |   | 07080000000<br>財產收入    | 25,000      | -      | 10,000                | 45,724     | -     | 227,056                         |
|    |    |    |   |                        | -           | -      |                       | 237,056    |       |                                 |
|    | 01 |    |   | 07081670100<br>財產孳息    | 20,000      | -      | 5,000                 | 45,724     | -     | 232,056                         |
|    |    |    |   |                        | -           | -      |                       | 237,056    |       |                                 |
|    |    | 01 |   | 07081670101<br>利息收入    | 10,000      | -      | 5,000                 | -          | -     | 1,532                           |
|    |    |    |   |                        | -           | -      |                       | 6,532      |       |                                 |
|    |    | 02 |   | 07081670102<br>權利金     | 10,000      | -      | -                     | 45,724     | -     | 230,524                         |
|    |    |    |   |                        | -           | -      |                       | 230,524    |       |                                 |
|    | 05 |    |   | 07081670500<br>廢舊物資售價  | 5,000       | -      | 5,000                 | -          | -     | -5,000                          |
|    |    |    |   |                        | -           | -      |                       | -          |       |                                 |
|    |    | 01 |   | 07081670501<br>廢舊物資售價  | 5,000       | -      | 5,000                 | -          | -     | -5,000                          |
|    |    |    |   |                        | -           | -      |                       | -          |       |                                 |
| 09 |    |    |   | 09080000000<br>補助及協助收入 | 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9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                   |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數       |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |            |
|-----|----|----|---|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱                   | 原預算數        |                       | 合計          | 本月實現數             |                                 | 應收數<br>(3) |
|     |    |    |   |                         | 追加(減)數      |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
|     | 01 |    |   | 09081670100<br>上級政府補助收入 | 208,846,000 | 208,846,000           | 208,846,000 | -                 | -137,182,000                    |            |
|     |    |    |   |                         | -           |                       |             | 71,664,000        |                                 |            |
|     |    | 02 |   | 09081670102<br>計畫型補助收入  | 208,846,000 | 208,846,000           | 208,846,000 | -                 | -137,182,000                    |            |
|     |    |    |   |                         | -           |                       |             | 71,664,000        |                                 |            |
| 12  |    |    |   | 12080000000<br>其他收入     | 240,000     | 240,000               | 181,000     | 100,303           | 423,627                         |            |
|     |    |    |   |                         | -           |                       |             | 604,627           |                                 |            |
|     | 02 |    |   | 12081670200<br>雜項收入     | 240,000     | 240,000               | 181,000     | 100,303           | 423,627                         |            |
|     |    |    |   |                         | -           |                       |             | 604,627           |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 12081670201<br>收回以前年度歲出 | 10,000      | 10,000                | 10,000      | -                 | 232,325                         |            |
|     |    |    |   |                         | -           |                       |             | 242,325           |                                 |            |
|     |    | 10 |   | 12081670210<br>其他雜項收入   | 230,000     | 230,000               | 171,000     | 100,303           | 191,302                         |            |
|     |    |    |   |                         | -           |                       |             | 362,302           |                                 |            |
|     |    |    |   | 經常門合計                   | 211,161,000 | 211,161,000           | 210,625,000 | 461,677           | -135,356,870                    |            |
|     |    |    |   |                         | -           |                       |             | 75,268,130        |                                 |            |
|     |    |    |   | 總計                      | 211,161,000 | 211,161,000           | 210,625,000 | 461,677           | -135,356,870                    |            |
|     |    |    |   |                         | -           |                       |             | 75,268,130        |                                 |            |

# 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9月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |   |    |   | 預 算                    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   |                                 |
|-----|---|----|---|------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項 | 目  | 節 | 代碼及名稱                  | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合計         | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |    |   |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |    |   |                        | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |            | 應付數(3)            |                                 |
|     |   |    |   |                        | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
| 01  |   |    |   | 5308167010000<br>一般行政  | 88,647,000   | -      | 88,647,000            | 71,165,000 | 5,384,305         | 28,524,983                      |
|     |   |    |   |                        | -            | -      | -                     | 42,640,017 |                   |                                 |
|     |   |    |   |                        | -            | -      | -                     | -          | 570,000           |                                 |
|     |   |    |   |                        | -            | -      | -                     | -          |                   |                                 |
| 07  |   |    |   | 5308167010700<br>行政管理  | 88,647,000   | -      | 88,647,000            | 71,165,000 | 5,384,305         | 28,524,983                      |
|     |   |    |   |                        | -            | -      | -                     | 42,640,017 |                   |                                 |
|     |   |    |   |                        | -            | -      | -                     | -          | 570,000           |                                 |
|     |   |    |   |                        | -            | -      | -                     | -          |                   |                                 |
|     |   | 10 |   | 100000<br>人事費          | 35,152,000   | -      | 35,152,000            | 29,900,000 | 1,972,726         | 9,461,424                       |
|     |   |    |   |                        | -            | -      | -                     | 20,438,576 |                   |                                 |
|     |   |    |   |                        | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |   |    |   |                        | -            | -      | -                     | -          |                   |                                 |
|     |   | 20 |   | 200000<br>業務費          | 53,495,000   | -      | 53,495,000            | 41,265,000 | 3,411,579         | 19,063,559                      |
|     |   |    |   |                        | -            | -      | -                     | 22,201,441 |                   |                                 |
|     |   |    |   |                        | -            | -      | -                     | -          | 570,000           |                                 |
|     |   |    |   |                        | -            | -      | -                     | -          |                   |                                 |
| 05  |   |    |   | 5308167050000<br>文化業務  | 91,161,000   | -      | 91,161,000            | 62,335,000 | 6,053,084         | 20,403,973                      |
|     |   |    |   |                        | -            | -      | -                     | 41,931,027 |                   |                                 |
|     |   |    |   |                        | -            | -      | -                     | -          | 84,800            |                                 |
|     |   |    |   |                        | -            | -      | -                     | -          |                   |                                 |
| 12  |   |    |   | 5308167051200<br>美術館工作 | 91,161,000   | -      | 91,161,000            | 62,335,000 | 6,053,084         | 20,403,973                      |
|     |   |    |   |                        | -            | -      | -                     | 41,931,027 |                   |                                 |
|     |   |    |   |                        | -            | -      | -                     | -          | 84,800            |                                 |
|     |   |    |   |                        | -            | -      | -                     | -          |                   |                                 |

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9月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 款            | 項     | 目 | 節  | 科<br>目<br>代碼及名稱        | 預 算           |          |               | 執行數           | 執行數<br>分配增減數<br>(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    |               |               |                                 |               |
|              |       |   |    |                        | 第一預備金         | 調整待遇準備   |               |               |                                 |               |
| 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數 |   |    |                        |               |          |               |               |                                 |               |
|              |       |   | 10 | 100000<br>人事費          | 2,653,000     | -        | 2,653,000     | 2,200,000     | 189,548                         | 529,522       |
|              |       |   |    |                        | -             | -        | -             | -             | 1,670,478                       | -             |
|              |       |   |    |                        | -             | -        | -             | -             | -                               | -             |
|              |       |   |    |                        | -             | -        | -             | -             | -                               | -             |
|              |       |   | 20 | 200000<br>業務費          | 85,658,000    | -        | 85,238,000    | 58,315,000    | 5,818,536                       | 19,684,451    |
|              |       |   |    |                        | -             | -420,000 | -             | -             | 38,630,549                      | -             |
|              |       |   |    |                        | -             | -        | -             | -             | -                               | 84,800        |
|              |       |   |    |                        | -             | -        | -             | -             | -                               | -             |
|              |       |   |    |                        | -             | -        | -             | -             | -                               | -             |
|              |       |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 2,850,000     | -        | 3,270,000     | 1,820,000     | 45,000                          | 190,000       |
|              |       |   |    |                        | -             | 420,000  | -             | -             | 1,630,000                       | -             |
|              |       |   |    |                        | -             | -        | -             | -             | -                               | -             |
|              |       |   |    |                        | -             | -        | -             | -             | -                               | -             |
|              |       |   |    | 經常門合計                  | 179,808,000   | -        | 179,808,000   | 133,500,000   | 11,437,389                      | 48,928,956    |
|              |       |   |    |                        | -             | -        | -             | -             | 84,571,044                      | -             |
|              |       |   |    |                        | -             | -        | -             | -             | -                               | 654,800       |
|              |       |   |    |                        | -             | -        | -             | -             | -                               | -             |
| 01           |       |   |    | 5308167010000<br>一般行政  | 1,061,811,000 | -        | 1,061,811,000 | 1,061,811,000 | -                               | 1,061,447,103 |
|              |       |   |    |                        | -             | -        | -             | -             | 363,897                         | -             |
|              |       |   |    |                        | -             | -        | -             | -             | -                               | 914,818,000   |
|              |       |   |    |                        | -             | -        | -             | -             | -                               | -             |
|              | 07    |   |    | 5308167010700<br>行政管理* | 1,061,811,000 | -        | 1,061,811,000 | 1,061,811,000 | -                               | 1,061,447,103 |
|              |       |   |    |                        | -             | -        | -             | -             | 363,897                         | -             |
|              |       |   |    |                        | -             | -        | -             | -             | -                               | 914,818,000   |
|              |       |   |    |                        | -             | -        | -             | -             | -                               | -             |

# 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9月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                     |               |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   |                                 |
|-----|----|---|----|-------------------------|---------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱                   | 原預算數          | 第二預備金  |                       | 合計         | 本月實現數             | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                         | 預算追加(減)數      | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |   |    |                         | 第一預備金         | 調整待遇準備 |                       |            | 應付數(3)            |                                 |
|     |    |   |    |                         | 各類員工<br>待遇準備  | 預算調整數  | 備註(預付款)               |            |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*        | 1,061,811,000 | -      | 1,061,811,000         | -          | 1,061,447,103     |                                 |
|     |    |   |    |                         | -             | -      |                       | 363,897    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                         | -             | -      |                       | -          | 914,818,000       |                                 |
|     |    |   |    |                         | -             | -      |                       | -          |                   |                                 |
| 05  |    |   |    | 5308167050000<br>文化業務   | 43,100,000    | -      | 43,100,000            | 6,538,476  | 21,960,198        |                                 |
|     |    |   |    |                         | -             | -      |                       | 12,449,802 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                         | -             | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                         | -             | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     | 12 |   |    | 5308167051200<br>美術館工作* | 43,100,000    | -      | 43,100,000            | 6,538,476  | 21,960,198        |                                 |
|     |    |   |    |                         | -             | -      |                       | 12,449,802 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                         | -             | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                         | -             | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*        | 43,100,000    | -      | 43,100,000            | 6,538,476  | 21,960,198        |                                 |
|     |    |   |    |                         | -             | -      |                       | 12,449,802 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                         | -             | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                         | -             | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計                   | 1,104,911,000 | -      | 1,104,911,000         | 6,538,476  | 1,083,407,301     |                                 |
|     |    |   |    |                         | -             | -      |                       | 12,813,699 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                         | -             | -      |                       | -          | 914,818,000       |                                 |
|     |    |   |    |                         | -             | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經費門合計                   | 1,284,719,000 | -      | 1,284,719,000         | 17,975,865 | 1,132,336,257     |                                 |
|     |    |   |    |                         | -             | -      |                       | 97,384,743 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                         | -             | -      |                       | -          | 915,472,800       |                                 |
|     |    |   |    |                         | -             | -      |                       | -          |                   |                                 |

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9月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱                         | 預算            |        |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-------------------------------|---------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                               | 原預算數          | 第二預備金  | 合計            |                       | 本月實現數             | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                               | 預算追加(減)數      | 經費流用數  |               |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |   |    |                               | 第一預備金         | 調整待遇準備 |               |                       | 應付數(3)            |                                 |
| 06 |    |   |    | 8908167060000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 500           | -      | 500           | 500                   | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                               | -             | -      | -             | 500                   | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                               | -             | -      | -             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                               | -             | -      | -             | -                     | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 8908167060100<br>公務人員各項補助及慰問金 | 500           | -      | 500           | 500                   | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                               | -             | -      | -             | 500                   | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                               | -             | -      | -             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                               | -             | -      | -             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   | 10 | 100000<br>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 | 1,229,721,500         | 17,975,865        | 1,132,336,257                   |
|    |    |   |    |                               | -             | -      | -             | 97,385,243            | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                               | -             | -      | -             | -                     | -                 | 915,472,800                     |
|    |    |   |    |                               | -             | -      | -             | -                     | -                 | -                               |

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9月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |   | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|--------|-----|----|----|---|-----------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|
|        | 款   | 項  | 目  | 節 |           | 應收數            | 應收數            | 應收數   | 應收數               | 應收數        | 應收數                          |
|        |     |    |    |   |           | 保留數            | 保留數            | 保留數   | 保留數               | 保留數        | 保留數                          |
| 111    | 09  |    |    |   | 補助及協助收入   | 65,182,000     | -              | -     | 65,182,000        | -          | -                            |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |     | 01 |    |   | 上級政府補助收入  | 65,182,000     | -              | -     | 65,182,000        | -          | -                            |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |     |    | 02 |   | 計畫型補助收入   | 65,182,000     | -              | -     | 65,182,000        | -          | -                            |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |     |    |    |   | 小計        | 65,182,000     | -              | -     | 65,182,000        | -          | -                            |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |     |    |    |   | 經常門合計     | 65,182,000     | -              | -     | 65,182,000        | -          | -                            |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |     |    |    |   | 總計        | 65,182,000     | -              | -     | 65,182,000        | -          | -                            |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |

桃園市立美術館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目 |    |    |   | 代<br>碼<br>及<br>名<br>稱 | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數       | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款)    |
|--------|--------|----|----|---|-----------------------|----------------|----------------|-------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|
|        | 款      | 項  | 目  | 節 |                       | 應付數            | 應付數            | 應付數         | 應付數               | 應付數        | 應付數                          | 應付數        |
|        |        |    |    |   |                       | 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    | -              | 222,113,956 | 829,815,238       | -          | 77,114,690                   | 77,114,690 |
|        |        | 07 |    |   | 行政管理*                 | -              | -              | -           | -                 | -          | -                            | -          |
|        |        |    |    |   |                       | 906,929,928    | -              | 222,113,956 | 829,815,238       | -          | 77,114,690                   | 77,114,690 |
|        |        |    | 02 |   | 一般業務*                 | -              | -              | -           | -                 | -          | -                            | -          |
|        |        |    |    |   |                       | 906,929,928    | -              | 222,113,956 | 829,815,238       | -          | 77,114,690                   | 77,114,690 |
|        |        |    | 30 |   | 設備及投資*                | -              | -              | -           | -                 | -          | -                            | -          |
|        |        |    |    |   |                       | 906,929,928    | -              | 222,113,956 | 829,815,238       | -          | 77,114,690                   | 77,114,690 |
| 111    | 05     |    |    |   | 文化業務                  | -              | -              | -           | -                 | -          | -                            | -          |
|        |        |    |    |   |                       | 25,552,804     | -              | 89,800      | 19,434,019        | -          | 6,118,785                    | -          |
|        |        | 12 |    |   | 美術館工作                 | -              | -              | -           | -                 | -          | -                            | -          |
|        |        |    |    |   |                       | 15,717,683     | -              | 89,800      | 13,040,019        | -          | 2,677,664                    | -          |

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9月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |   |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數       | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款)    |
|--------|-----|---|----|---|-----------|----------------|----------------|-------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|
|        | 款   | 項 | 目  | 節 | 代 碼 及 名 稱 | 應付數            | 應付數            | 應付數         | 應付數               | 應付數        | 應付數                          | 應付數        |
|        |     |   | 12 |   | 美術館工作*    | -              | -              | -           | -                 | -          | -                            | -          |
|        |     |   |    |   |           | 9,835,121      | -              | -           | 6,394,000         | -          | 3,441,121                    | -          |
|        |     |   | 20 |   | 業務費       | -              | -              | -           | -                 | -          | -                            | -          |
|        |     |   |    |   |           | 15,717,683     | -              | 89,800      | 13,040,019        | -          | 2,677,664                    | -          |
|        |     |   | 30 |   | 設備及投資*    | -              | -              | -           | -                 | -          | -                            | -          |
|        |     |   |    |   |           | 9,835,121      | -              | -           | 6,394,000         | -          | 3,441,121                    | -          |
|        |     |   |    |   | 小計        | -              | -              | -           | -                 | -          | -                            | -          |
|        |     |   |    |   |           | 932,482,732    | -              | 222,203,756 | 849,249,257       | -          | 83,233,475                   | 77,114,690 |
|        |     |   |    |   | 經常門合計     | -              | -              | -           | -                 | -          | -                            | -          |
|        |     |   |    |   |           | 16,894,683     | -              | 89,800      | 13,217,019        | -          | 3,677,664                    | -          |
|        |     |   |    |   | 資本門合計*    | -              | -              | -           | -                 | -          | -                            | -          |
|        |     |   |    |   |           | 916,765,049    | -              | 222,113,956 | 836,209,238       | -          | 80,555,811                   | 77,114,690 |
|        |     |   |    |   | 總計        | -              | -              | -           | -                 | -          | -                            | -          |
|        |     |   |    |   |           | 933,659,732    | -              | 222,203,756 | 849,426,257       | -          | 84,233,475                   | 77,114,690 |

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9月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |              |            |
|-----------------|-------------|------------|--------------|------------|
|                 | 行政管理        | 美術館工作      | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計         |
| 1000 人事費        | 20,438,576  | 1,670,478  | 500          | 22,109,554 |
| 1015 法定編制人員待遇   | 17,134,322  |            |              | 17,134,322 |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             | 1,653,487  |              | 1,653,487  |
| 1030 獎金         | 668,112     |            |              | 668,112    |
| 1035 其他給與       | 134,830     |            | 500          | 135,330    |
| 1040 加班值班費      | 112,180     |            |              | 112,180    |
| 1050 退休離職儲金     | 1,308,531   |            |              | 1,308,531  |
| 1055 保險         | 1,080,601   | 16,991     |              | 1,097,592  |
| 2000 業務費        | 22,201,441  | 38,630,549 |              | 60,831,990 |
| 2003 教育訓練費      | 5,000       | 3,100      |              | 8,100      |
| 2006 水電費        | 2,723,974   |            |              | 2,723,974  |
| 2009 通訊費        | 397,809     | 4,422      |              | 402,231    |
| 2018 資訊服務費      | 1,056,421   | 227,860    |              | 1,284,281  |
| 2021 其他業務租金     | 46,225      | 36,535     |              | 82,760     |
| 2024 稅捐及規費      | 12,370      |            |              | 12,370     |
| 2027 保險費        | 85,029      | 111,272    |              | 196,301    |
| 2033 臨時人員酬金     | 5,085,933   |            |              | 5,085,933  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 12,500      | 871,451    |              | 883,951    |
| 2051 物品         | 633,379     | 1,133,565  |              | 1,766,944  |
| 2054 一般事務費      | 9,741,321   | 35,794,304 |              | 45,535,625 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 13,719      |            |              | 13,719     |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 2,277,374   |            |              | 2,277,374  |
| 2072 國內旅費       | 110,387     | 6,040      |              | 116,427    |
| 2078 國外旅費       |             | 442,000    |              | 442,000    |

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9月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目         | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |              |            |
|---------------|-------------|------------|--------------|------------|
|               | 行政管理        | 美術館工作      | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計         |
| 3000 設備及投資    | 363,897     | 12,449,802 |              | 12,813,699 |
| 3010 房屋建築及設備費 | 277,107     |            |              | 277,107    |
| 3030 資訊軟硬體設備費 |             | 772,200    |              | 772,200    |
| 3035 雜項設備費    | 86,790      | 11,677,602 |              | 11,764,392 |
| 4000 獎補助費     |             | 1,630,000  |              | 1,630,000  |
| 4085 獎勵及慰問    |             | 1,630,000  |              | 1,630,000  |
| 合計            | 43,003,914  | 54,380,829 | 500          | 97,385,243 |

# 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9月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              |            | 項           |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|--|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |             |  |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |             |  |
| 合計                   | 140,450,130      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 9,729        | 4,140,000  | 0           | 144,599,859 |  |
| 本年度                  | 75,268,130       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 390,000    | 0           | 75,658,130  |  |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 27,881           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 27,881      |  |
| 05030600<br>場地設施使用費  | 2,391,764        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,391,764   |  |
| 05030700<br>服務費      | 342,802          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 342,802     |  |
| 07010100<br>利息收入     | 6,532            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,532       |  |
| 07010200<br>權利金      | 230,524          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 230,524     |  |
| 09010200<br>計畫型補助收入  | 71,664,000       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 390,000    | 0           | 72,054,000  |  |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 242,325          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 242,325     |  |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 362,302          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 362,302     |  |
| 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9月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 項 目                              | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              |            | 項           |   | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|---|--|
|                                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |   |  |
|                                  |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |   |  |
| 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<br>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<br>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<br>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<br>出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 0  |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 0  |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 0  |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 0  |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>存出保證金            | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 0  |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>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9月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 項 目                | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                    |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                    |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 8. 領用以前年度撥款之<br>材料 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 四、收回剔除經費           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 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9月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 項 目                        | 歲出實現數<br>(1) | 加 項         |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|----------------------------|--------------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                            |              | 預付款<br>(2)  | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                            |              |             |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 合計                         | 946,811,500  | 992,587,490 | 0         | 0            | 200,000    | 6,100,000            | 0            | 409,500    | 708,529,892    | 1,344,000     | 1,236,234,598  | 219,261,121     |
| 本年度                        | 97,385,243   | 915,472,800 | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,013,058,043  | 216,663,457     |
| 一、本年度經費                    | 97,384,743   | 915,472,800 | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,013,057,543  | 216,663,457     |
| 0253010700<br>行政管理         | 42,640,017   | 570,000     | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 43,410,017   | 27,754,983      |
| 0253010700*<br>行政管理        | 363,897      | 914,818,000 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 915,181,897  | 146,629,103     |
| 0253051200<br>美術館工作        | 41,931,027   | 84,800      | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 42,015,827   | 20,319,173      |
| 0253051200*<br>美術館工作       | 12,449,802   | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 12,449,802   | 21,960,198      |
| 二、統籌科目                     | 500          | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 500  | 0               |
| 0989060100<br>公務人員各項補助及慰問金 | 500          | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 500  | 0               |
| 以前年度                       | 849,426,257  | 77,114,690  | 0         | 0            | 0          | 6,100,000            | 0            | 0          | 708,529,892    | 0             | 224,111,055  | 2,597,664       |

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9月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 項 目  | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|  |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 一、以前年度應付(保留)數  | 849,426,257  | 77,114,690 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 708,529,892    | 0             | 218,011,055  | 2,597,664       |
| 110年度 0253051200<br>美術館工作  | 177,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 177,000  | 0               |
| 111年度 0253010700*<br>行政管理  | 829,815,238  | 77,114,690 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 708,529,892    | 0             | 198,400,036  | 0               |
| 111年度 0253051200<br>美術館工作  | 13,040,019   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 13,040,019   | 2,597,664       |
| 111年度 0253051200*<br>美術館工作   | 6,394,000    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,394,000  | 0               |
| 二、退還以前年度收入數  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 6,100,000            | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,100,000  | 0               |
| 111年度 09010200<br>計畫型補助收入  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 6,100,000            | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,100,000  | 0               |
| 墊付款  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 409,500    | 0              | 1,344,000     | -934,500   | 0               |
| 1112309<br>墊付-53081670512<br>-2000-文化業務-美術館<br>工作-業務費「橫山創『意』<br>-橫山書法藝術館營運升級計畫<br>」(經常門) | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 1,344,000     | -1,344,000   | 0               |

桃園市立美術館

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 項 目   | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|   |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 112673<br>墊付-53081670512<br>-2000-文化業務-美術館<br>工作-業務費「地方文化特色及<br>藝文人口培育計畫—藝文場館營<br>運升級計畫—藝啟未來—桃園市<br>兒童美術館營運升級計畫」(經<br>常門) | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 187,500    | 0              | 0             | 187,500  | 0               |
| 112673<br>墊付-53081670512<br>-2000-文化業務-美術館<br>工作-業務費「地方文化特色及<br>藝文人口培育計畫—藝文場館營<br>運升級計畫—藝啟未來—桃園市<br>兒童美術館營運升級計畫」(經<br>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9月30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           | 3,167,594,178 | 負債       | 6,006,538     |
| 流動資產         | 994,544,028   | 流動負債     | 5,417,198     |
| 專戶存款         | 1,756,538     | 應付代收款    | 1,167,198     |
| 零用金          | 200,000       | 其他應付款    | 110,000       |
| 預付款          | 992,587,490   | 預收其他政府款  | 4,140,000     |
| 固定資產         | 2,172,424,417 | 其他負債     | 589,340       |
| 機械及設備        | 16,952,378    | 存入保證金    | 589,340       |
| 累計折舊－機械及設備   | -10,160,279   | 淨資產      | 3,161,587,640 |
| 交通及運輸設備      | 3,857,785     | 資產負債淨額   | 3,161,587,640 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -1,629,118    | 資產負債淨額   | 3,161,587,640 |
| 雜項設備         | 24,956,309    |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -15,140,701   |          |               |
| 收藏品及傳承資產     | 228,855,603   |          |               |
| 購建中固定資產      | 1,924,732,440 |          |               |
| 無形資產         | 625,733       |          |               |
| 電腦軟體         | 625,733       |          |               |
| 合 計          | 3,167,594,178 | 合 計      | 3,167,594,178 |
| 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9月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額         |               |
|---------|-------------|---------------|
|         | 本 月 數       | 累 計 數         |
| 收入      | 288,524,442 | 1,311,502,728 |
| 公庫撥入數   | 288,062,765 | 1,236,234,598 |
| 罰款及賠償收入 | 20,000      | 27,881        |
| 規費收入    | 295,650     | 2,734,566     |
| 財產收益    | 45,724      | 237,056       |
| 補助及協助收入 | 0           | 71,664,000    |
| 其他收入    | 100,303     | 604,627       |
| 支出      | 12,503,666  | 242,226,122   |
| 繳付公庫數   | 461,677     | 144,599,859   |
| 人事支出    | 2,162,274   | 22,109,554    |
| 業務支出    | 9,834,715   | 73,886,709    |
| 獎補助支出   | 45,000      | 1,630,000     |
| 收支餘絀    | 276,020,776 | 1,069,276,606 |

桃園市立美術館

專戶存款明細表

中華民國112年9月30日

頁數:第 20 頁  
單位:新臺幣元

| 日期 | 摘要             | 金額        |           | 備註 |
|----|----------------|-----------|-----------|----|
|    |                | 小計        | 合計        |    |
|    | 非預算性質部分        |           | 1,756,538 |    |
|    | 本年度部分          |           | 1,756,538 |    |
|    | 110103<br>專戶存款 | 1,756,538 |           |    |
|    | 總計             |           | 1,756,538 |    |

桃園市立美術館

零用金明細表

中華民國112年9月30日

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

| 日期 | 摘要                 | 金額      |         | 備註 |
|----|--------------------|---------|---------|----|
|    |                    | 小計      | 合計      |    |
|    | 預算性質部分             |         | 200,000 |    |
|    | 本年度部分              |         | 200,000 |    |
|    | 0253010700<br>行政管理 | 200,000 |         |    |
|    | 0253010702<br>一般業務 | 200,000 |         |    |
|    | 總計                 |         | 200,000 |    |

桃園市立美術館  
其他應收款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 22 頁  
單位：新臺幣元

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

桃園市立美術館  
應收其他政府款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 23 頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要       | 金額 |    | 備註 |
|----|----------|----|----|----|
|    |          | 小計 | 合計 |    |
|    | 預算性質部分   |    |    |    |
|    | 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9月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

| 日期      | 摘要   | 金額          |             | 備註 |
|---------|--|-------------|-------------|----|
|         |  | 小計          | 合計          |    |
|         | 預算性質部分   |             | 992,587,490 |    |
|         | 本年度部分  |             | 915,472,800 |    |
|         | 0253010700<br>行政管理   | 915,388,000 |             |    |
|         | 0253010702<br>一般業務   | 915,388,000 |             |    |
| 1120119 | 167651120100003 付款憑單<br>112年度橫山書法藝術館門票換零金預借(AE30)              |             | 20,000      |    |
| 1120119 | 167651120100010 付款憑單<br>112年度水費預借(AE04)                        |             | 30,000      |    |
| 1120119 | 167651120100010 付款憑單<br>112年度一般電費預借(AE05)                      |             | 480,000     |    |
| 1120119 | 167651120100010 付款憑單<br>112年度一般通訊費預借(AE07)                     |             | 40,000      |    |
| 1120526 | 167651120500184 付款憑單<br>預付本府新建工程處請撥「桃園市立美術館新建工程」第13期代辦經費(AE49) |             | 710,000,000 |    |
| 1120926 | 167651120900316 付款憑單<br>預付本府新建工程處請撥「桃園市立美術館新建工程」第14期代辦經費(AE49) |             | 204,818,000 |    |
|         | 0253051200<br>美術館工作  | 84,800      |             |    |

桃園市立美術館

預付款明細表

中華民國112年9月30日

頁數:第 25 頁  
單位:新臺幣元

| 日期      | 摘要  | 金額         |             | 備註 |
|---------|---|------------|-------------|----|
|         |   | 小計         | 合計          |    |
| 1120926 | 167651120900341 付款憑單<br>預付桃園市兒童美術館(八德館)志工中隊112年志工參訪餐費、導覽費及誤餐費<br>(AE69) 84,800          |            |             |    |
|         | 以前年度部分  |            | 77,114,690  |    |
|         | 111<br>一百一十一年度  |            | 77,114,690  |    |
|         | 0253010700<br>行政管理  | 77,114,690 |             |    |
|         | 0253010702<br>一般業務  | 77,114,690 |             |    |
| 1120330 | 167651120300098 付款憑單<br>預付本府新建工程處請撥「桃園市立美術館新建工程」第12期代辦經費(111年度<br>保留款)(BA42) 11,932,690 |            |             |    |
| 1120926 | 167651120900316 付款憑單<br>預付本府新建工程處請撥「桃園市立美術館新建工程」第14期代辦經費(AE49) 65,182,000               |            |             |    |
|         | 總計  |            | 992,587,490 |    |

桃園市立美術館  
房屋建築及設備明細表

中華民國112年9月30日

頁數:第 26 頁  
單位:新臺幣元

| 日期 | 摘要      | 金額 |    | 備註 |
|----|---------|----|----|----|
|    |         | 小計 | 合計 |    |
|    | 非預算性質部分 |    |    |    |
|    | 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9月30日

頁數：第 27 頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                  | 金額         |            | 備註 |
|----|---------------------|------------|------------|----|
|    |                     | 小計         | 合計         |    |
|    | 非預算性質部分             |            | 16,703,918 |    |
|    | 本年度部分               |            | 16,703,918 |    |
|    | 140501<br>機械及設備     | 16,703,918 |            |    |
|    | 預算性質部分              |            | 248,460    |    |
|    | 本年度部分               |            | 248,460    |    |
|    | 0253051200<br>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9月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                   | 金額         |            | 備註 |
|----|----------------------|------------|------------|----|
|    |                      | 小計         | 合計         |    |
|    | 非預算性質部分              |            | 10,160,279 |    |
|    | 本年度部分                |            | 10,160,279 |    |
|    | 140502<br>累計折舊—機械及設備 | 10,160,279 |            |    |
|    | 總計                   |            | 10,160,279 |    |

桃園市立美術館  
交通及運輸設備明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 29 頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                  | 金額        |           | 備註 |
|----|---------------------|-----------|-----------|----|
|    |                     | 小計        | 合計        |    |
|    | 非預算性質部分             |           | 3,390,460 |    |
|    | 本年度部分               |           | 3,390,460 |    |
|    | 140601<br>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<br>行政管理  | 73,290    |           |    |
|    | 0253010702<br>一般業務  | 73,290    |           |    |
|    | 0253051200<br>美術館工作 | 200,235   |           |    |
|    | 以前年度部分              |           | 193,800   |    |
|    | 111<br>一百一十一年度      |           | 193,800   |    |
|    | 0253051200<br>美術館工作 | 193,800   |           |    |
|    | 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9月30日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要           | 金額        |           | 備註 |
|----|--------------|-----------|-----------|----|
|    |              | 小計        | 合計        |    |
|    | 非預算性質部分      |           | 1,629,118 |    |
|    | 本年度部分        |           | 1,629,118 |    |
|    | 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9月30日

頁數：第 31 頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                  | 金額         |            | 備註 |
|----|---------------------|------------|------------|----|
|    |                     | 小計         | 合計         |    |
|    | 非預算性質部分             |            | 23,294,352 |    |
|    | 本年度部分               |            | 23,294,352 |    |
|    | 140701<br>雜項設備      | 23,294,352 |            |    |
|    | 預算性質部分              |            | 1,661,957  |    |
|    | 本年度部分               |            | 1,065,757  |    |
|    | 0253010700<br>行政管理  | 13,500     |            |    |
|    | 0253010702<br>一般業務  | 13,500     |            |    |
|    | 0253051200<br>美術館工作 | 1,052,257  |            |    |
|    | 以前年度部分              |            | 596,200    |    |
|    | 111<br>一百一十一年度      |            | 596,200    |    |
|    | 0253051200<br>美術館工作 | 596,200    |            |    |
|    | 總計                  |            | 24,956,309 |    |

桃園市立美術館

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                  | 金額         |            | 備註 |
|----|---------------------|------------|------------|----|
|    |                     | 小計         | 合計         |    |
|    | 非預算性質部分             |            | 15,140,701 |    |
|    | 本年度部分               |            | 15,140,701 |    |
|    | 140702<br>累計折舊—雜項設備 | 15,140,701 |            |    |
|    | 總計                  |            | 15,140,701 |    |

桃園市立美術館  
收藏品及傳承資產明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 33 頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                  | 金額          |             | 備註 |
|----|---------------------|-------------|-------------|----|
|    |                     | 小計          | 合計          |    |
|    | 非預算性質部分             |             | 212,964,953 |    |
|    | 本年度部分               |             | 212,964,953 |    |
|    | 141001<br>收藏品及傳承資產  | 212,964,953 |             |    |
|    | 預算性質部分              |             | 15,890,650  |    |
|    | 本年度部分               |             | 10,286,650  |    |
|    | 0253051200<br>美術館工作 | 10,286,650  |             |    |
|    | 以前年度部分              |             | 5,604,000   |    |
|    | 111<br>一百一十一年度      |             | 5,604,000   |    |
|    | 0253051200<br>美術館工作 | 5,604,000   |             |    |
|    | 總          計        |             | 228,855,603 |    |

桃園市立美術館  
購建中固定資產明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 34 頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                 | 金額            |               | 備註 |
|----|--------------------|---------------|---------------|----|
|    |                    | 小計            | 合計            |    |
|    | 非預算性質部分            |               | 1,094,640,095 |    |
|    | 本年度部分              |               | 1,094,640,095 |    |
|    | 141101<br>購建中固定資產  | 1,094,640,095 |               |    |
|    | 預算性質部分             |               | 830,092,345   |    |
|    | 本年度部分              |               | 277,107       |    |
|    | 0253010700<br>行政管理 | 277,107       |               |    |
|    | 0253010702<br>一般業務 | 277,107       |               |    |
|    | 以前年度部分             |               | 829,815,238   |    |
|    | 111<br>一百一十一年度     |               | 829,815,238   |    |
|    | 0253010700<br>行政管理 | 829,815,238   |               |    |
|    | 0253010702<br>一般業務 | 829,815,238   |               |    |
|    | 總          計       |               | 1,924,732,440 |    |

桃園市立美術館

電腦軟體明細表

中華民國112年9月30日

頁數:第 35 頁  
單位:新臺幣元

| 日期 | 摘要             | 金額      |         | 備註 |
|----|----------------|---------|---------|----|
|    |                | 小計      | 合計      |    |
|    | 非預算性質部分        |         | 625,733 |    |
|    | 本年度部分          |         | 625,733 |    |
|    | 160102<br>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9月30日

頁數:第 36 頁

單位:新臺幣元

| 日期 | 摘要            | 金額 |    | 備註 |
|----|---------------|----|----|----|
|    |               | 小計 | 合計 |    |
|    | 非預算性質部分       |    |    |    |
|    | 本年度部分         |    |    |    |
|    | 190301<br>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9月30日

頁數：第 37 頁  
單位：新臺幣元

| 日期      | 摘要  | 金額     |           | 備註 |
|---------|---|--------|-----------|----|
|         |   | 小計     | 合計        |    |
|         | 非預算性質部分                                   |        | 1,167,198 |    |
|         | 本年度部分                                     |        | 1,167,198 |    |
|         | 01<br>健保費                                 | 82,822 |           |    |
| 1120831 | 167611120800058 收入傳票<br>112年8月正式人員薪資代扣健保費 | 40,808 |           |    |
| 1120930 | 167611120900069 收入傳票<br>112年9月正式人員薪資代扣健保費 | 35,625 |           |    |
| 1120930 | 167611120900069 收入傳票<br>112年8月臨時人員薪資代扣健保費 | 6,389  |           |    |
|         | 02<br>勞保費                                 | 34,998 |           |    |
| 1120930 | 167611120900070 收入傳票<br>112年8月職代薪資代扣勞保費   | 1,832  |           |    |
| 1120930 | 167611120900070 收入傳票<br>112年8月約聘人員薪資代扣勞保費 | 2,840  |           |    |
| 1120930 | 167611120900070 收入傳票<br>112年8月約僱人員薪資代扣勞保費 | 916    |           |    |
| 1120930 | 167611120900070 收入傳票<br>112年7月職代勞保機關補助    | 5,847  |           |    |

桃園市立美術館  
應付代收款明細表

中華民國112年9月30日

頁數:第 38 頁  
單位:新臺幣元

| 日期      | 摘要   | 金額     |         | 備註 |
|---------|--|--------|---------|----|
|         |  | 小計     | 合計      |    |
| 1120930 | 167611120900070 收入傳票<br>112年8月臨時人員薪資代扣勞保費                                | 12,268 |         |    |
| 1120930 | 167611120900070 收入傳票<br>112年8月份暑期工讀費用(研典組)                               | 2,892  |         |    |
| 1120930 | 167611120900070 收入傳票<br>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8月份薪資費用<br>代扣勞保費 | 8,390  |         |    |
| 1120930 | 167611120900070 收入傳票<br>112年7、8月份暑期工讀費用勞保工資墊償(研典組)                       | 13     |         |    |
|         | 06<br>勞工退休金(新制)  |        | 114,256 |    |
| 1120831 | 167611120800060 收入傳票<br>112年7月約聘人員薪資代扣勞工退休金                              | 6,951  |         |    |
| 1120831 | 167611120800060 收入傳票<br>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<br>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<br>112年6月約僱人員勞退機關補助                                 | 1,315  |         |    |
| 1120831 | 167611120800060 收入傳票<br>112年7月臨時人員薪資代扣勞退金提撥等                             | 12,870 |         |    |

桃園市立美術館  
應付代收款明細表

中華民國112年9月30日

頁數:第 39 頁  
單位:新臺幣元

| 日期      | 摘要   | 金額     |    | 備註 |
|---------|--|--------|----|----|
|         |  | 小計     | 合計 |    |
| 1120831 | 167611120800060 收入傳票<br>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<br>代扣勞退金提撥 | 4,434  |    |    |
| 1120831 | 167611120800060 收入傳票<br>112年7月份暑期工讀費用代扣勞退新制提撥(研典組)                         | 1,478  |    |    |
| 1120930 | 167611120900071 收入傳票<br>112年8月職代薪資代扣勞退提撥等                                  | 4,584  |    |    |
| 1120930 | 167611120900071 收入傳票<br>112年8月約聘人員薪資代扣勞退提撥等                                | 7,104  |    |    |
| 1120930 | 167611120900071 收入傳票<br>112年8月約僱人員薪資代扣勞退提撥                                 | 2,292  |    |    |
| 1120930 | 167611120900071 收入傳票<br>112年7月臨時人員勞退機關補助                                   | 29,621 |    |    |
| 1120930 | 167611120900071 收入傳票<br>112年7月約聘人員勞退機關補助                                   | 6,951  |    |    |
| 1120930 | 167611120900071 收入傳票<br>112年7月約僱人員勞退機關補助                                   | 2,292  |    |    |
| 1120930 | 167611120900071 收入傳票<br>112年7月職代勞退機關補助                                     | 4,584  |    |    |
| 1120930 | 167611120900071 收入傳票<br>112年8月臨時人員薪資代扣勞退金提撥                                | 16,568 |    |    |

桃園市立美術館  
應付代收款明細表

中華民國112年9月30日

頁數:第 40 頁  
單位:新臺幣元

| 日期      | 摘要   | 金額      |         | 備註 |
|---------|--|---------|---------|----|
|         |  | 小計      | 合計      |    |
| 1120930 | 167611120900071 收入傳票<br>112年8月份暑期工讀費用(研典組)                                     | 1,584   |         |    |
| 1120930 | 167611120900071 收入傳票<br>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8月份薪資費用<br>代扣退休金提撥     | 4,752   |         |    |
|         | 08<br>水費   |         | 33,204  |    |
| 1120731 | 167611120700050 收入傳票<br>美術館112年7月份水費(AE04)(112/05/23-112/06/20)                | 1,640   |         |    |
| 1120831 | 167611120800064 收入傳票<br>美術館112年8月份水費(AE04)(112/06/21-112/07/20)                | 2,384   |         |    |
| 1120930 | 167611120900076 收入傳票<br>書法館112年9月份水費(AE04)(112/06/09-112/08/08)(12378元+14209元) | 26,587  |         |    |
| 1120930 | 167611120900076 收入傳票<br>美術館112年9月份水費(AE04)(112/07/21-112/08/21)                | 2,593   |         |    |
|         | 09<br>電費   |         | 190,101 |    |
| 1120930 | 167611120900077 收入傳票<br>美術館112年9月份電費(AE05)(1120802-1120903)                    | 190,101 |         |    |
|         | 10<br>電信費  |         | 32,541  |    |

桃園市立美術館  
應付代收款明細表

中華民國112年9月30日

頁數:第 41 頁  
單位:新臺幣元

| 日期      | 摘要  | 金額     |         | 備註        |
|---------|---|--------|---------|-----------|
|         |   | 小計     | 合計      |           |
| 1120831 | 167611120800064 收入傳票<br>桃園市立美術館112年8月份數據通訊費8,215(AE07)              | 4,167  |         |           |
| 1120930 | 167611120900075 收入傳票<br>桃園市美術館112年9月份一般通訊費20,159(AE08)              | 20,159 |         |           |
| 1120930 | 167611120900075 收入傳票<br>桃園市立美術館112年9月份數據通訊費8,215(AE07)              | 8,215  |         |           |
|         | 12<br>代辦經費  |        | 593,847 |           |
|         | 13<br>代收各項費用專戶  |        | 85,429  |           |
| 1120930 | 167611120900078 收入傳票<br>12年9月書藝館門票收入(現金127,290+悠遊卡61,400+信用卡78,429) | 85,429 |         |           |
|         | 總 計   |        |         | 1,167,198 |

桃園市立美術館  
其他應付款明細表

中華民國112年9月30日

頁數:第 42 頁  
單位:新臺幣元

| 日期 | 摘要                  | 金額      |         | 備註 |
|----|---------------------|---------|---------|----|
|    |                     | 小計      | 合計      |    |
|    | 預算性質部分              |         | 110,000 |    |
|    | 本年度部分               |         | 110,000 |    |
|    | 0253051200<br>美術館工作 | 110,000 |         |    |
|    | 總計                  |         | 110,000 |    |

桃園市立美術館  
預收其他政府款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 43 頁  
單位：新臺幣元

| 日期      | 摘要   | 金額        |           | 備註 |
|---------|--|-----------|-----------|----|
|         |  | 小計        | 合計        |    |
|         | 非預算性質部分  |           | 4,140,000 |    |
|         | 本年度部分  |           | 4,140,000 |    |
|         | 01<br>預收中央補助款  | 4,140,000 |           |    |
| 1120731 | 167641120700056 轉帳傳票<br>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<br>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9月30日

頁數:第 44 頁  
單位:新臺幣元

| 日期      | 摘要   | 金額      |         | 備註 |
|---------|--|---------|---------|----|
|         |  | 小計      | 合計      |    |
|         | 非預算性質部分  |         | 589,340 |    |
|         | 本年度部分  |         | 589,340 |    |
|         | 01<br>履約保證金  | 60,000  |         |    |
| 1120101 | 167641120000007 轉帳傳票<br>收橫山書法藝術館輕食文創空間委託經營履約保證金--誠盟股份有限公司,履約期限:正式營業日起3年                | 60,000  |         |    |
|         | 02<br>保固保證金  | 469,340 |         |    |
| 1120101 | 167641120000007 轉帳傳票<br>收短焦雷射投影機--晟弘科技有限公司--保固期間:1101004--1131003                      | 8,447   |         |    |
| 1120101 | 167641120000007 轉帳傳票<br>保固金(厝味文化股份有限公司)--桃園市橫山書法藝術館指標系統安裝建置案-(保固期間110.11.08-112.11.07) | 20,000  |         |    |
| 1120101 | 167641120000007 轉帳傳票<br>收尚道營造有限公司--書藝館戶外空間防雨及洩水改善工程保固金(110.10.15-112.10.14)            | 156,909 |         |    |
| 1120101 | 167641120000007 轉帳傳票<br>收全佑土木包工業--書藝館臨時展牆暨無障礙工程保固金(110.10.06-112.10.05)                | 154,579 |         |    |

**桃園市立美術館**  
**存入保證金明細表**

中華民國112年9月30日

頁數：第 45 頁  
單位：新臺幣元

| 日期      | 摘要  | 金額     |        | 備註 |
|---------|---|--------|--------|----|
|         |   | 小計     | 合計     |    |
| 1120119 | 167611120100001 收入傳票<br>收嘉仕合科技股份有限公司-110年度全球資訊網站暨志工管理系統功能擴充及維護案(案號110tm74)保固保證金59,415元整(保固期限：111/12/19-112/12/18) | 59,415 |        |    |
| 1120119 | 167611120100001 收入傳票<br>收台灣雙葉電子股份有限公司-「111年度典藏庫房RFID系統建置服務案」保固保證金計2萬6,730元(保證金有限期限至112年12月6日)                     | 26,730 |        |    |
| 1120331 | 167611120300022 收入傳票<br>收谷德系統有限公司-2023桃源國際藝術展視聽設備採購案保固保證金(保固期限：112/2/20~113/2/19)                                 | 21,660 |        |    |
| 1120426 | 167611120400024 收入傳票<br>收照瀚科技有限公司-2023橫山書法藝術館展場燈具採購案保固保證金(保固期限：112/3/25~113/3/24)                                 | 21,600 |        |    |
|         | 04<br>場租保證金   |        | 60,000 |    |
| 1120531 | 167611120500026 收入傳票<br>收桃園市蘭心婦女成長協會-112年度書法藝術館書藝講堂場地租借保證金(借用日期：6/7、6/21、7/5、7/19、8/9、8/23、9/6、9/20、10/4、10/18)   | 40,000 |        |    |
| 1120811 | 167611120800053 收入傳票<br>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 |        |    |

桃園市立美術館  
存入保證金明細表

中華民國112年9月30日

頁數:第 46 頁  
單位:新臺幣元

| 日期      | 摘要  | 金額    |         | 備註 |
|---------|---|-------|---------|----|
|         |   | 小計    | 合計      |    |
| 1120930 | 167611120900068 收入傳票<br>收新聯昌廣告股份有限公司-辦理「戶外月會充實同仁對建築美學的知識與視野」<br>申請書藝講堂場地租借保證金 | 4,000 |         |    |
|         | 總計  |       | 589,340 |    |

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9月30日

頁數：第 47 頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                 |                                   |
| 長期投資     | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 土地       | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 土地改良物    | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 房屋建築及設備  | 31,500        | 0                             | 0           | 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                   | 2,391,207   | 236,850    | 0                               | 9,815,608                         |
| 收藏品及傳承資產 | 212,964,953   | 0                             | 15,930,489  | 39,839     | 0                               | 228,855,603                       |
| 權利       | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 小 計      | 255,861,283   | -26,930,098                   | 19,068,981  | 308,189    | 0                               | 247,691,977                       |
| 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                             | 830,092,345 | 0          | 0                               | 1,924,732,440                     |
| 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                             | 830,092,345 | 0          | 0                               | 1,925,358,173                     |
| 合 計      | 1,351,127,111 | -26,930,098                   | 849,161,326 | 308,189    | 0                               | 2,173,050,150                     |

# 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9月30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849,161,326元=預算採購增加數848,250,737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492,400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+其他應付款110,000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308,189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)849,022,937元=本年度預算數執行數12,813,699元+以前年度保留預算數836,209,238元。(若含委辦費資本門請註明金額)
3. 預算採購增加數848,250,737元,較設備及投資預算執行數849,022,937元,減少772,200元,係設備及投資科目未登載財產772,200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308,189元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動-0元=308,189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308,189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9月30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        | 75,268,130  | 1,236,234,598 | 1,311,502,728 | 收入       |
|           | -----       | -----         | -----         | 公庫撥入數    |
|           |             | 1,236,234,598 | 1,236,234,598 | 稅課收入     |
| 稅課收入      | -----       | -----         | -----         | 罰款及賠償收入  |
| 罰款及賠償收入   | 27,881      | -----         | 27,881        | 規費收入     |
| 規費收入      | 2,734,566   | -----         | 2,734,566     | 財產收益     |
| 信託管理收入    | -----       | -----         | -----         | 投資收益     |
| 財產收入      | 237,056     | -----         | 237,056       | 補助及協助收入  |
| 營業盈餘及事業收入 | -----       | -----         | -----         | 捐獻及贈與收入  |
| 補助及協助收入   | 71,664,000  | -----         | 71,664,000    | 工程受益費收入  |
| 捐獻及贈與收入   | -----       | -----         | -----         | 自治稅捐收入   |
| 工程受益費收入   | -----       | -----         | -----         | 其他收入     |
| 自治稅捐收入    | -----       | -----         | -----         |          |
| 其他收入      | 604,627     | -----         | 604,627       |          |
|           | -----       | -----         | -----         |          |
| 歲出        | 97,385,243  | 144,840,879   | 242,226,122   | 支出       |
|           | -----       | -----         | -----         | 繳付公庫數    |
|           |             | 144,599,859   | 144,599,859   | 人事支出     |
| 人事費       | 22,109,554  | -----         | 22,109,554    | 業務支出     |
| 業務費       | 60,831,990  | 13,054,719    | 73,886,709    | 獎補助支出    |
| 獎補助費      | 1,630,000   | -----         | 1,630,000     | 財產損失     |
| 設備及投資     | 12,813,699  | -12,813,699   | -----         | 投資損失     |
|           | -----       | -----         | -----         | 利息費用及手續費 |
|           |             | -----         | -----         | 折舊、折耗及攤銷 |
| 債務費       | -----       | -----         | -----         | 其他支出     |
|           | -----       | -----         | -----         |          |
| 歲計餘絀      | -22,117,113 | 1,091,393,719 | 1,069,276,606 | 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9月30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13,054,719元，係設備及投資科目未登載財產772,200元(本年度772,200元，以前年度xxx元)+以前年度保留(業務費)實現數13,217,019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12,813,699元，係購置固定資產於會計收支不列為支出12,041,499元+以業務支出科目列帳772,200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9月30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9月30日

頁數：第52頁  
單位：新臺幣元

| 科目及代號                                 | 本機關列報數(1) |             | 公庫列報數(2) |             | 差額 (1)-(2) |       |
|---------------------------------------|-----------|-------------|----------|-------------|------------|-------|
|                                       | 本月分配數     | 累計分配數       | 本月分配數    | 累計分配數       | 本月分配數      | 累計分配數 |
|                                       | 本月數       | 累計數         | 本月數      | 累計數         | 本月數        | 累計數   |
| 112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入      | 5,000     | 45,000      | 5,000    | 45,000      | -          | -     |
|                                       | 20,000    | 27,881      | 20,000   | 27,881      | -          | -     |
| 112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費      | 192,000   | 1,468,000   | 192,000  | 1,468,000   | -          | -     |
|                                       | 292,450   | 2,391,764   | 292,450  | 2,391,764   | -          | -     |
| 112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費          | 9,000     | 75,000      | 9,000    | 75,000      | -          | -     |
|                                       | 3,200     | 342,802     | 3,200    | 342,802     | -          | -     |
| 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            | -         | -           | -        | -           | -          | -     |
|                                       | 45,724    | 230,524     | 45,724   | 230,524     | -          | -     |
| 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      | -          | -     |
|                                       | -         | 242,325     | -        | 242,325     | -          | -     |
| 112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入         | 19,000    | 171,000     | 19,000   | 171,000     | -          | -     |
|                                       | 100,303   | 362,302     | 100,303  | 362,302     | -          | -     |
| 合 計                                   | 225,000   | 210,625,000 | 225,000  | 210,625,000 | -          | -     |
|                                       | 461,677   | 75,268,130  | 461,677  | 75,268,130  | -          | -     |

桃園市立美術館  
公庫歲出差額解釋表

中華民國112年9月30日

頁數：第53頁  
單位：新臺幣元

| 科目及代號                 | 本機關列報數(1)  |             | 公庫列報數(2)   |             | 差額 (1)-(2) |       |
|-----------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------|
|                       | 本月分配數      | 累計分配數       | 本月分配數      | 累計分配數       | 本月分配數      | 累計分配數 |
|                       | 本月數        | 累計數         | 本月數        | 累計數         | 本月數        | 累計數   |
| 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 | -          | -     |
|                       | 65,182,000 | 198,400,036 | 65,182,000 | 198,400,036 | -          | -     |
| 111-05-12-文化業務-美術館工作* | 468,429    | 22,031,683  | 468,429    | 22,031,683  | -          | -     |
|                       | 89,800     | 19,434,019  | 89,800     | 19,434,019  | -          | -     |
| 合 計                   | 468,429    | 220,608,719 | 468,429    | 220,608,719 | -          | -     |
|                       | 65,271,800 | 218,011,055 | 65,271,800 | 218,011,055 | -          | -     |

桃園市立美術館  
公庫歲出差額解釋表

中華民國112年9月30日

頁數：第54頁  
單位：新臺幣元

| 科目及代號                               | 本機關列報數(1)   |               | 公庫列報數(2)    |               | 差額 (1)-(2) |          |
|-------------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------|----------|
|                                     | 本月分配數       | 累計分配數         | 本月分配數       | 累計分配數         | 本月分配數      | 累計分配數    |
|                                     | 本月數         | 累計數           | 本月數         | 累計數           | 本月數        | 累計數      |
| 112-01-07-一般行政-行政管理*                | 6,963,000   | 1,132,976,000 | 6,963,000   | 1,132,976,000 | -          | -        |
|                                     | 210,202,305 | 958,391,914   | 210,202,305 | 958,591,914   | -          | -200,000 |
| 112-05-12-文化業務-美術館工作*               | 8,382,000   | 96,745,000    | 8,382,000   | 96,745,000    | -          | -        |
|                                     | 12,588,660  | 54,465,629    | 12,588,660  | 54,465,629    | -          | -        |
| 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                                 | 15,345,000  | 1,229,721,500 | 15,345,000  | 1,229,721,500 | -          | -        |
|                                     | 222,790,965 | 1,012,858,043 | 222,790,965 | 1,013,058,043 | -          | -200,000 |

桃園市立美術館  
公庫存款明細表  
中華民國 112年9月30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                 | 1,183,187 | 0    | 1,183,187 | 1,183,187 |
| 2  | 桃園市立美術館聘僱人員離職儲金自提專戶 026008729984        | 0         | 0    | 0         | 0         |
| 3  | 桃園市立美術館聘僱人員離職儲金公提專戶 026008729976        | 0         | 0    | 0         | 0         |
| 4  | 桃園市立美術館薪資專戶 50409218                    | 0         | 0    | 0         | 0         |
| 5  | 桃園市立美術館電費代扣繳專戶 18020200044102           | 190,101   | 0    | 190,101   | 190,101   |
| 6  | 桃園市立美術館公保費代扣繳專戶 18021100044013          | 0         | 0    | 0         | 0         |
| 7  | 桃園市立美術館其他代扣繳專戶 18022700044099           | 0         | 0    | 0         | 0         |
| 8  | 桃園市立美術館電信費代扣繳專戶 18022900044103          | 32,541    | 0    | 32,541    | 32,541    |
| 9  | 桃園市立美術館勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶 18023800044014 | 114,256   | 0    | 114,256   | 114,256   |
| 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          | 82,822    | 0    | 82,822    | 82,822    |
| 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          | 34,998    | 0    | 34,998    | 34,998    |
| 15 | 桃園市立美術館代收各項費用專戶 026045094485            | 85,429    | 0    | 85,429    | 85,429    |
|    | 合 計                                     | 1,756,538 | 0    | 1,756,538 | 1,756,538 |
| 16 | 桃園市立美術館零用金專戶 026045094363               | 200,000   | 0    | 200,000   | 197,155   |
| 17 | 桃園市立美術館保管品戶 116                         | 0         | 0    | 0         | 0         |

製表

組員 陳政伶

單位主管

總務組 李依玲  
組長

會計室

會計室 主任 王金華

機關首長

桃園市立美術館  
代理館長 王麗娟(印)

桃園市立美術館  
零用金專戶(94363)差額解釋表

頁數：第56頁

中華民國112年9月30日

| 摘要           | 日期  |   |    | 支票號碼 | 金額      |           |
|--------------|-----|---|----|------|---------|-----------|
|              | 年   | 月 | 日  |      | 小計      | 合計        |
| 帳面結存         | 112 | 9 | 30 |      |         | \$200,000 |
| 減：未登帳之支出     |     |   |    |      |         | (2,845)   |
| 手存現金         | 112 | 9 | 30 |      | \$0     |           |
| 零用金現金預付(未登帳) | 112 | 9 | 30 |      | \$2,845 |           |
| 銀行結存         |     |   |    |      |         | \$197,155 |
|              |     |   |    |      |         |           |
|              |     |   |    |      |         |           |
|              |     |   |    |      |         |           |
|              |     |   |    |      |         |           |
|              |     |   |    |      |         |           |

製表

組員陳玫伶

單位主管

總務組長 李依玲

會計室

會計室主任 王金華

機關首長

桃園市立美術館代理館長 王麗娟(印)

桃園市政府  
歲出各機關對帳單

頁數：第57頁

AF 市立美術館保管金專戶

112/09/01-112/09/30

列印日期：112/10/03

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 |         | 3,805,035 | 2,458,967 | 1,346,068 |
| 1125AF0200000000 | 市立美術館保管金專戶 | 112/09/07 | 167621120900122 | 0903843 |       | 支付數  | 25,000  | 3,805,035 | 2,483,967 | 1,321,068 |
| 1125AF0200000000 | 市立美術館保管金專戶 | 112/09/08 | 167621120900123 | 0904250 |       | 支付數  | 23,637  | 3,805,035 | 2,507,604 | 1,297,431 |
| 1125AF0200000000 | 市立美術館保管金專戶 | 112/09/08 | 167621120900124 | 0904251 |       | 支付數  | 4,476   | 3,805,035 | 2,512,080 | 1,292,955 |
| 1125AF0200000000 | 市立美術館保管金專戶 | 112/09/11 | 167621120900125 | 0904741 |       | 支付數  | 23,000  | 3,805,035 | 2,535,080 | 1,269,955 |
| 1125AF0200000000 | 市立美術館保管金專戶 | 112/09/12 | 167621120900136 | 0905692 |       | 支付數  | 75,918  | 3,805,035 | 2,610,998 | 1,194,037 |
| 1125AF0200000000 | 市立美術館保管金專戶 | 112/09/13 | 167621120900137 | 0906215 |       | 支付數  | 14,837  | 3,805,035 | 2,625,835 | 1,179,200 |
| 1125AF0200000000 | 市立美術館保管金專戶 | 112/09/20 | 13872921117785  |         | 4,000 | 收入數  |         | 3,809,035 | 2,625,835 | 1,183,200 |
| 1125AF0200000000 | 市立美術館保管金專戶 | 112/09/27 | 167621120900138 | 0913420 |       | 支付數  | 13      | 3,809,035 | 2,625,848 | 1,183,187 |
|                  | 小計         |           |                 |         | 4,000 |      | 166,881 |           |           |           |



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

存款餘額證明書

CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

|   |  |                                      |              |
|---|--|--------------------------------------|--------------|
| 發發日期<br>Issue Date  | 20231002<br>Oct 02, 2023                                 | 存戶帳號<br>Account No.                  | 026008729984 |
| 存款種類<br>Type of Account   | 活期儲蓄存款<br>Demand Savings Deposits<br>桃園市立美術館聘僱人員離職儲金自提專戶 |                                      |              |
| 戶名<br>Account Holder's Name   |  |                                      |              |
| 併列羅馬拼音<br>Name registered<br>in Romanized form  |  |                                      |              |
| 截至 中華民國 112 年 9 月 30 日 止餘額為<br>At the close of business date on Sep 30, 2023 , an amount the balance is<br>TWD 0.00<br>新台幣 零元整<br>NT.DOLLARS AND 00% ZERO ONLY  |  |                                      |              |
| 折合 Equivalent to 臺幣 (TWD) 0.00  |  | 折算匯率 Exchange rate : TWD 1.000000000 |              |
| 備註 (Notes):<br>※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”。<br>If the deposit has been pledged or detained, marked “○”; otherwise, marked “X”.<br>( X ) 本存款已設定質權予第三人。<br>The deposit has been pledged to the third party.<br>( X ) 本存款作為本行借款之擔保設定質權並已借款。<br>The deposit has been pledged to us for loans.<br>( X ) 本存款餘額設定最高限額質權。<br>The deposit balance has been pledged with maximum limit.<br>( X ) 本存款已被扣押圈存。<br>The deposit has been detained.<br>( X ) 其他： _____<br>OTHERS _____ |  |                                      |              |

Very truly yours,

臺灣銀行

BANK OF TAIWAN



有權人員簽章 Authorized Signature



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

存款餘額證明書

CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

|   |  |                                      |              |
|---|--|--------------------------------------|--------------|
| 發證日期<br>Issue Date  | 20231002<br>Oct 02, 2023                                 | 存戶帳號<br>Account No.                  | 026008729976 |
| 存款種類<br>Type of Account   | 活期儲蓄存款<br>Demand Savings Deposits<br>桃園市立美術館聘僱人員離職儲金公提專戶 |                                      |              |
| 戶名<br>Account<br>Holder's Name  |  |                                      |              |
| 併列羅馬拼音<br>Name registered<br>in Romanized form  |  |                                      |              |
| 截至 中華民國 112 年 9 月 30 日 止餘額為<br>At the close of business date on Sep 30, 2023 , an amount the balance is<br>TWD 0.00<br>新台幣 零元整<br>N.T.DOLLARS AND 00% ZERO ONLY   |  |                                      |              |
| 折合 Equivalent to 臺幣 (TWD) 0.00  |  | 折算匯率 Exchange rate : TWD 1.000000000 |              |
| 備註 (Notes):<br>※本存款若已設定質權或被扣押圈存，下列適當項目目前之括弧內註“○”；若否，則註記“X”。<br>If the deposit has been pledged or detained, marked “○”; otherwise, marked “X”.<br>( X ) 本存款已設定質權予第三人。<br>The deposit has been pledged to the third party.<br>( X ) 本存款作為本行借款之擔保設定質權並已借款。<br>The deposit has been pledged to us for loans.<br>( X ) 本存款餘額設定最高限額質權。<br>The deposit balance has been pledged with maximum limit.<br>( X ) 本存款已被扣押圈存。<br>The deposit has been detained.<br>( X ) 其他：_____<br>OTHERS _____ |  |                                      |              |

Very truly yours,

臺灣銀行

BANK OF TAIWAN



有權人員簽章 Authorized Signature

98-04-45-26B

郵政儲金存款餘額證明書

POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA  
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

第 60 頁

申請日期 (Apply date): 112/10/02

證明書編號 (Certificate No.): 1120313

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市立美術館特資專戶

儲金種類 (Kind of savings): 對摺儲蓄金

立帳局號 (The office No.): 012121-9

帳 號 (Account No.): 50409218

敬 啓 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) 112/09/30 之 餘 額 存 款 爲  
as of (day/month/year) \_\_\_\_\_ indicates a balance of/an amount in excess of

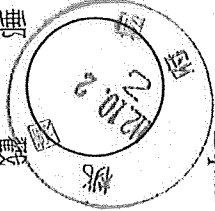
新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.3100

Equal to USD \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_

Very truly yours,



有 權 簽 章 人 \_\_\_\_\_

Authorized Signature

Date Stamp

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

\*註定日期字樣效餘額頁

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

# 桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第61頁  
 報表編號：pbmce011r  
 列印日期：112/10/02  
 查詢人員：陳政伶  
 保存年限：

帳務日期112/09/30

| NO. | 機關別           | 虛擬帳號           | 戶名                       | 結存      |
|-----|---------------|----------------|--------------------------|---------|
|     | 總 計           |                |                          | 487,922 |
| 1   | 08167-桃園市立美術館 | 18020200044102 | 桃園市立美術館電費代扣繳專戶           | 190,101 |
| 2   | 08167-桃園市立美術館 | 18021100044013 | 桃園市立美術館公保費代扣繳專戶          | 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           | 0       |
| 4   | 08167-桃園市立美術館 | 18022900044103 | 桃園市立美術館電信費代扣繳專戶          | 32,541  |
| 5   | 08167-桃園市立美術館 | 18023800044014 | 桃園市立美術館勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶 | 114,256 |
| 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換基金代扣繳專戶     | 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          | 82,822  |
| 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          | 34,998  |

# 臺灣銀行

## 存款餘額證明書

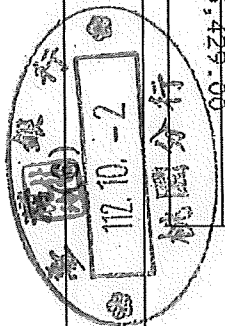
中華民國 年 月 日

|    |    |    |    |     |    |                     |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|-----|----|---------------------|----|----|----|----|----|
| 帳號 | 行別 | 科目 | 編號 | ASB | 戶名 | 桃園市空美街錦代收名<br>項豐用壽戶 | 申請 | 對帳 | 驗資 | 財力 | 其他 |
|    | 用途 |    |    |     |    |                     |    |    |    |    |    |

(請勿填寫)

|                  |                    |            |                 |                   |                   |
|------------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 櫃台機編號<br>0260215 | 帳號<br>026045094485 | 幣別<br>NT\$ | 申請日期<br>1121002 | 截止日期<br>112.09.30 | 存款餘額<br>85,429.00 |
|------------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-------------------|

|               |             |
|---------------|-------------|
| 存款餘額<br>(大 寫) | 捌萬伍仟肆佰貳拾玖元整 |
|---------------|-------------|



此致

台照

具

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 9 月 28 日 總頁數：1678 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： 頁數：第63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)

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 |
|----|----|

| 日期<br>DATE | 摘要<br>MEMO | 支號號碼<br>REFERENCE NO. | 支取金額<br>DR. | 存入金額<br>CR. | 結餘<br>BALANCE | 備註<br>REMARKS |
|------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 112/09/01  | LMB        |                       |             | 130,920.00  | 130,920.00    |               |
| 112/09/01  | ME1        |                       |             | 1,800.00    | 132,720.00    |               |
| 112/09/01  | M          |                       |             | 1,666.00    | 134,386.00    | 悠遊卡撥款桃園市      |
| 112/09/04  | ME1        |                       |             | 9,700.00    | 144,086.00    | 特店請款淨額入帳      |
| 112/09/04  | M          |                       |             | 9,927.00    | 154,013.00    | 悠遊卡撥款桃園市      |
| 112/09/05  | M          |                       |             | 17,800.00   | 171,813.00    | 特店請款淨額入帳      |
| 112/09/05  | M          |                       |             | 1,323.00    | 173,136.00    | 8/28-9/3 門票收入 |
| 112/09/05  | ME1        |                       |             | 1,000.00    | 174,136.00    | 特店請款淨額入帳      |
| 112/09/07  | M          | 3780155               | 32,877.00   |             | 141,259.00    | 悠遊卡撥款桃園市      |
| 112/09/07  | M          | 3780157               | 89,033.00   |             | 52,226.00     | 悠遊卡撥款桃園市      |
| 112/09/07  | ME1        |                       |             | 1,100.00    | 53,326.00     | 悠遊卡撥款桃園市      |
| 112/09/07  | M          |                       |             | 1,617.00    | 54,943.00     | 特店請款淨額入帳      |
| 112/09/08  | ME1        |                       |             | 1,700.00    | 56,643.00     | 悠遊卡撥款桃園市      |
| 112/09/08  | M          |                       |             | 784.00      | 57,427.00     | 特店請款淨額入帳      |
| 112/09/11  | ME1        |                       |             | 11,300.00   | 68,727.00     | 悠遊卡撥款桃園市      |
| 112/09/11  | M          |                       |             | 16,905.00   | 85,632.00     | 特店請款淨額入帳      |
| 112/09/11  | MH         |                       |             | -16,905.00  | 68,727.00     | 悠遊卡撥款桃園市      |
| 112/09/11  | M          |                       |             | 16,905.00   | 85,632.00     | 特店請款淨額入帳      |
| 112/09/12  | M          |                       |             | 37,930.00   | 123,562.00    | 9/4-10 門票收入   |
|            |            | ** BCF **             | 121,910.00  | 245,472.00  | 123,562.00    |               |

摘要符號說明  
 LMB 上月結餘  
 BCF 過次頁  
 BBF 承前頁  
 NI 新開戶  
 現金 轉帳  
 一次交換  
 次日交換  
 歸行  
 更正  
 補送  
 到期到期存入  
 DINT 存款息  
 LINT 透支息  
 MINT 補差息  
 通匯抵用

存款行簽章  
 桃園分行  
 主辦會計 黃碧蓮

製表：資訊處

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

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

帳號：026-045-09448-5 幣別：00 中華民國 112 年 9 月 28 日 總頁數：1679 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： %

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原留印鑑)

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

|    |    |
|----|----|
| 核對 | 印鑑 |
|----|----|

| 日期<br>DATE | 摘要<br>MEMO | 支號號碼<br>REFERENCE NO. | 支取金額<br>DR. | 存入金額<br>CR. | 結餘<br>BALANCE | 備註<br>REMARKS |
|------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
|            |            | ** BCF **             | 121,910.00  | 245,472.00  | 123,562.00    |               |
| 112/09/12  | ME1        |                       |             | 2,550.00    | 126,112.00    | 悠遊卡撥款桃園市      |
| 112/09/12  | M          |                       |             | 1,617.00    | 127,729.00    | 特店請款淨額入帳      |
| 112/09/13  | M          | 3780156               | 49,303.00   |             | 78,426.00     | 悠遊卡撥款桃園市      |
| 112/09/14  | ME1        |                       |             | 2,150.00    | 80,576.00     | 悠遊卡撥款桃園市      |
| 112/09/14  | M          |                       |             | 1,323.00    | 81,899.00     | 特店請款淨額入帳      |
| 112/09/15  | M          |                       |             | 294.00      | 82,193.00     | 特店請款淨額入帳      |
| 112/09/15  | ME1        |                       |             | 1,300.00    | 83,493.00     | 悠遊卡撥款桃園市      |
| 112/09/18  | ME1        |                       |             | 11,850.00   | 95,343.00     | 悠遊卡撥款桃園市      |
| 112/09/18  | M          |                       |             | 15,435.00   | 110,778.00    | 特店請款淨額入帳      |
| 112/09/19  | M          |                       |             | 38,240.00   | 149,018.00    | 9/11-17 門票收入  |
| 112/09/19  | ME1        |                       |             | 1,900.00    | 150,918.00    | 悠遊卡撥款桃園市      |
| 112/09/19  | M          |                       |             | 3,234.00    | 154,152.00    | 特店請款淨額入帳      |
| 112/09/20  | MR         |                       |             | 7,021.00    | 161,173.00    | 香港商渠翼科技股      |
| 112/09/21  | ME1        |                       |             | 1,500.00    | 162,673.00    | 悠遊卡撥款桃園市      |
| 112/09/21  | M          |                       |             | 490.00      | 163,163.00    | 特店請款淨額入帳      |
| 112/09/22  | M          |                       |             | 2,940.00    | 166,103.00    | 特店請款淨額入帳      |
| 112/09/22  | ME1        |                       |             | 1,850.00    | 167,953.00    | 悠遊卡撥款桃園市      |
| 112/09/23  | ME1        |                       |             | 750.00      | 168,703.00    | 悠遊卡撥款桃園市      |
|            |            | ** BCF **             | 171,213.00  | 339,916.00  | 168,703.00    |               |

摘要符號說明  
 LMB 上月結餘  
 BCF 過次頁  
 BBF 承前頁  
 NI 新開戶  
 現金 轉帳  
 一次交換  
 次日交換  
 歸行  
 更正  
 補送  
 到期到期存入  
 DINT 存款息  
 LINT 透支息  
 MINT 補差息  
 通匯抵用

存款行簽章  
 桃園分行  
 主辦會計 黃碧蓮

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：026-045-09448-5 幣別：00 中華民國 112 年 9 月 28 日 總頁數：1680 分頁數 3  
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： 頁數：第64頁  
 透支限額：

| 日期<br>DATE | 摘要<br>MEMO | 支號號碼<br>REFERENCE NO. | 支取金額<br>DR. | 存入金額<br>CR. | 結餘<br>BALANCE | 備註<br>REMARKS |
|------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
|            |            | ** BBF **             | 171,213.00  | 339,916.00  | 168,703.00    | LMB 上月結餘      |
| 112/09/23  | M          |                       |             | 2,744.00    | 171,447.00    | BCF 過次頁       |
| 112/09/25  | ME1        |                       |             | 9,600.00    | 181,047.00    | BBF 承前頁       |
| 112/09/25  | M          |                       |             | 11,662.00   | 192,709.00    | R 新開戶         |
| 112/09/26  | M          | 3780150               | 73,659.00   |             | 119,050.00    | C 現金          |
| 112/09/26  | M          |                       |             | 33,320.00   | 152,370.00    | M 轉帳          |
| 112/09/26  | ME1        |                       |             | 800.00      | 153,170.00    | NI 一次交換       |
| 112/09/26  | M          |                       |             | 2,254.00    | 155,424.00    | V 次日交換        |
| 112/09/27  | M          | 3780159               | 74,759.00   |             | 80,665.00     | U 聯行          |
| 112/09/28  | ME1        |                       |             | 550.00      | 81,215.00     | H 更正          |
| 112/09/28  | M          |                       |             | 4,214.00    | 85,429.00     | Y 補送          |
|            |            | **TOTAL:              | 319,631.00  | 405,060.00  | 85,429.00     | L 期票到期存入      |

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

特店請款淨額入帳  
 悠遊卡撥款桃園市  
 特店請款淨額入帳  
 悠遊卡撥款桃園市  
 特店請款淨額入帳  
 悠遊卡撥款桃園市  
 特店請款淨額入帳

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 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

(請蓋原留印鑑)

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

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：1681 分頁數 4  
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %  
 透支限額：

| 日期<br>DATE | 摘要<br>MEMO | 支號號碼<br>REFERENCE NO. | 支取金額<br>DR. | 存入金額<br>CR. | 結餘<br>BALANCE | 備註<br>REMARKS |
|------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 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

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 112 年 09 月 28 日止結 貴行

NT\$ \*\*\*\*\*85,429.00 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：026045094485 存戶： (請蓋原留印鑑)

(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

# 臺灣銀行

## 存款餘額證明書

第65頁

中華民國 年 月 日

桃園市立美術館零用金

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

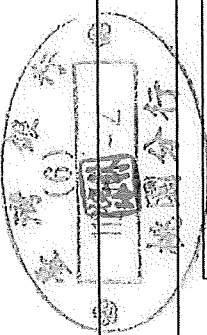
|                  |                    |            |                 |                   |                    |
|------------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 櫃台機編號<br>0260215 | 櫃號<br>026045094363 | 幣別<br>NT\$ | 申請日期<br>1121002 | 截止日期<br>112.09.30 | 存款餘額<br>197,155.00 |
|------------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|--------------------|

|               |               |
|---------------|---------------|
| 存款餘額<br>(大 寫) | 壹拾玖萬柒仟壹佰伍拾伍元整 |
|---------------|---------------|

此致

台照

具



10-05-01 109.09-100x100

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

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

帳號：026-045-09436-3 幣別：00 中華民國 112 年 9 月 28 日 總頁數：1654 分頁數：1  
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： 頁數：第66頁  
 透支限額： 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：

桃園市立美術館零用金專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行  
 NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

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

|          |  |
|----------|--|
| 核對<br>印鑑 |  |
|----------|--|

| 日期<br>DATE | 摘要<br>MEMO | 支號號碼<br>REFERENCE NO. | 支取金額<br>DR. | 存入金額<br>CR. | 結餘<br>BALANCE | 備註<br>REMARKS |
|------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 112/09/01  | LMB        |                       |             | 141,685.00  | 141,685.00    |               |
| 112/09/04  | MN         | 3480153               | 29,700.00   |             | 111,985.00    |               |
| 112/09/04  | MN         | 3480152               | 49,451.00   |             | 62,534.00     |               |
| 112/09/07  | M          | 3480158               | 447.00      |             | 62,087.00     |               |
| 112/09/08  | MR         |                       |             | 137,466.00  | 199,553.00    | 桃園市政府         |
| 112/09/13  | M          | 3480157               | 347.00      |             | 199,206.00    |               |
| 112/09/13  | M          | 3480159               | 17,772.00   |             | 181,434.00    |               |
| 112/09/14  | MN         | 3480161               | 2,043.00    |             | 179,391.00    |               |
| 112/09/14  | MN         | 3480160               | 50,263.00   |             | 129,128.00    |               |
| 112/09/20  | MN         | 3480162               | 16,008.00   |             | 113,120.00    |               |
| 112/09/21  | MR         |                       |             | 68,482.00   | 181,602.00    | 桃園市政府         |
| 112/09/21  | M          | 3480163               | 16,542.00   |             | 165,060.00    |               |
| 112/09/26  | M          | 3480164               | 421.00      |             | 164,639.00    |               |
| 112/09/27  | M          | 3480165               | 381.00      |             | 164,258.00    |               |
| 112/09/28  | MR         |                       |             | 32,897.00   | 197,155.00    | 桃園市政府         |
|            |            | **TOTAL:              | 183,375.00  | 380,530.00  | 197,155.00    |               |

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 影行  
 H 更正  
 Y 掃送  
 L 票期到期存入  
 DINT 存款息  
 LINT 透支息  
 MINT 掃差息  
 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

BO11M-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：1655 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：

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 112 年 09 月 28 日止結 貴行  
 \*\*\*\*\*197,155.00  
 NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：026045094363 存戶： (請蓋原留印鑑)

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

|          |  |
|----------|--|
| 核對<br>印鑑 |  |
|----------|--|

| 日期<br>DATE | 摘要<br>MEMO | 支號號碼<br>REFERENCE NO. | 支取金額<br>DR. | 存入金額<br>CR. | 結餘<br>BALANCE | 備註<br>REMARKS |
|------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 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 影行  
 H 更正  
 Y 掃送  
 L 票期到期存入  
 DINT 存款息  
 LINT 透支息  
 MINT 掃差息  
 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

BO11M-5207 103-04

# 桃園市立美術館

## 財產增減結存表

公務預算  
 權屬：桃園市  
 區分：公務用  
 單位：元

中華民國 112 年 09 月 01 日 起 至 112 年 09 月 30 日 止

列印日期：112/10/11  
 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     | 298      | 6,792,099  | 1         | 20,000    | 1         | 20,000    | 0    | 298      | 6,792,099  |    |
| 交通及運輸設備 | 船     | 艘        | 0          | 2,228,667 | 0         | 0         | 0         | 0    | 0        | 2,228,667  |    |
|         | 飛機    | 架        | 0          |           | 0         |           | 0         |      | 0        |            |    |
|         | 汽(機)車 | 輛        | 4          |           | 0         |           | 0         |      | 4        |            |    |
|         | 其他    | 件        | 59         |           | 0         |           | 0         |      | 59       |            |    |
|         | 小計    | 個        | 63         |           | 0         |           | 0         |      | 63       |            |    |
| 雜項設備    | 圖書    | 套        | 4          | 6,302,938 | 0         | 3,744,708 | 0         | 0    | 4        | 6,795,338  |    |
|         | 其他    | 件        | 156        |           | 23        |           | 3         |      | 176      |            |    |
|         | 小計    | 個        | 160        |           | 23        |           | 3         |      | 180      |            |    |
| 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      |       | 521      | 15,323,704 | 24        | 3,764,708 | 4         | 3,272,308 | 0    | 541      | 15,816,104 |    |

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：

組長 李依玲

會計主任：

會計主任 王金華

機關首長：

桃園市立美術館 代理館長 王麗娟

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：112/10/11

中華民國112年09月01日 -- 112年09月30日

第(112)年度

第1頁 / 共4頁

| 財產編號              | 名稱<br>特徵及說明                     | 購置日期      | 使用<br>年限 | 單位 | 單價     | 本期增加      |        |          | 本期減少      |        |              | 核定機關<br>日期及文號 | 備考                                |                            |
|-------------------|---------------------------------|-----------|----------|----|--------|-----------|--------|----------|-----------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------|
|                   |                                 |           |          |    |        | 數量<br>/面積 | 價值     | 增加<br>原因 | 數量<br>/面積 | 價值     | 減少原因<br>報廢原因 |               |                                   | 有<br>無<br>殘<br>餘<br>價<br>值 |
| 公務預算              |                                 |           |          |    |        |           |        |          |           |        |              |               |                                   |                            |
| 301010104-000001  | 除塵器<br>測試用                      | 112/09/01 | 12       | 臺  | 20,000 | 1         | 20,000 | 採購       |           |        |              |               |                                   |                            |
| 301010104-000001  | 除塵器<br>測試用                      | 112/09/01 | 12       | 臺  | 20,000 |           |        |          | 1         | 20,000 | 整筆減損         | 總務組           | 財產分類編碼有<br>誤，調整用                  |                            |
|                   | 小計                              |           |          |    |        | 1<br>0.00 | 20,000 |          | 1<br>0.00 | 20,000 |              |               |                                   |                            |
| 501030301B-000008 | 櫥櫃<br>木作系統櫃含安裝(米<br>色)90*220*60 | 107/12/28 | 5        | 個  | 24,620 | 1         | 24,620 | 採購       |           |        |              |               | 依2M1120002231發文<br>減損後修正誤登處補<br>登 |                            |
| 501030301B-000009 | 櫥櫃<br>木作系統櫃含安裝(米<br>色)90*220*60 | 107/12/28 | 5        | 個  | 24,620 | 1         | 24,620 | 採購       |           |        |              |               | 依2M1120002231發文<br>減損後修正誤登處補<br>登 |                            |
| 501030301B-000010 | 櫥櫃<br>木作系統櫃含安裝(米<br>色)90*220*60 | 107/12/28 | 5        | 個  | 24,620 | 1         | 24,620 | 採購       |           |        |              |               | 依2M1120002231發文<br>減損後修正誤登處補<br>登 |                            |
| 501030301B-000011 | 櫥櫃<br>木作系統櫃含安裝(米<br>色)90*220*60 | 107/12/28 | 5        | 個  | 24,620 | 1         | 24,620 | 採購       |           |        |              |               | 依2M1120002231發文<br>減損後修正誤登處補<br>登 |                            |
| 501030301B-000012 | 櫥櫃<br>木作系統櫃含安裝(米<br>色)90*220*60 | 107/12/28 | 5        | 個  | 24,620 | 1         | 24,620 | 採購       |           |        |              |               | 依2M1120002231發文<br>減損後修正誤登處補<br>登 |                            |
| 501030301B-000013 | 櫥櫃<br>木作系統櫃含安裝(米<br>色)90*220*60 | 107/12/28 | 5        | 個  | 24,620 | 1         | 24,620 | 採購       |           |        |              |               | 依2M1120002231發文<br>減損後修正誤登處補<br>登 |                            |

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69頁

第(一)聯

列印日期：112/10/11

中華民國112年09月01日 -- 112年09月30日

第(112)年度 第2頁 / 共4頁

| 財產編號              | 名稱<br>特徵及說明                 | 購置日期      | 使用<br>年限 | 單位 | 單價     | 本期增加      |        |          | 本期減少      |    |              |                            | 核定機關<br>日期及文號 | 備考                                |
|-------------------|-----------------------------|-----------|----------|----|--------|-----------|--------|----------|-----------|----|--------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------|
|                   |                             |           |          |    |        | 數量<br>/面積 | 價值     | 增加<br>原因 | 數量<br>/面積 | 價值 | 減少原因<br>報廢原因 | 有<br>無<br>殘<br>餘<br>價<br>值 |               |                                   |
| 501030301B-000014 | 櫥櫃<br>木作系統櫃含安裝(米色)90*220*60 | 107/12/28 | 5        | 個  | 24,620 | 1         | 24,620 | 採購       |           |    |              |                            |               | 依2M1120002231登文<br>減損後修正誤登處補<br>登 |
| 501030301B-000015 | 櫥櫃<br>木作系統櫃含安裝(米色)90*220*60 | 107/12/28 | 5        | 個  | 24,620 | 1         | 24,620 | 採購       |           |    |              |                            |               | 依2M1120002231登文<br>減損後修正誤登處補<br>登 |
| 501030301B-000016 | 櫥櫃<br>木作系統櫃含安裝(米色)90*220*60 | 107/12/28 | 5        | 個  | 24,620 | 1         | 24,620 | 採購       |           |    |              |                            |               | 依2M1120002231登文<br>減損後修正誤登處補<br>登 |
| 501030301B-000017 | 櫥櫃<br>木作系統櫃含安裝(米色)90*220*60 | 107/12/28 | 5        | 個  | 24,620 | 1         | 24,620 | 採購       |           |    |              |                            |               | 依2M1120002231登文<br>減損後修正誤登處補<br>登 |
| 501030301B-000018 | 櫥櫃<br>木作系統櫃含安裝(米色)90*220*60 | 107/12/28 | 5        | 個  | 24,620 | 1         | 24,620 | 採購       |           |    |              |                            |               | 依2M1120002231登文<br>減損後修正誤登處補<br>登 |
| 501030301B-000019 | 櫥櫃<br>木作系統櫃含安裝(米色)90*220*60 | 107/12/28 | 5        | 個  | 24,620 | 1         | 24,620 | 採購       |           |    |              |                            |               | 依2M1120002231登文<br>減損後修正誤登處補<br>登 |
| 501030301B-000020 | 櫥櫃<br>木作系統櫃含安裝(米色)90*220*60 | 107/12/28 | 5        | 個  | 24,620 | 1         | 24,620 | 採購       |           |    |              |                            |               | 依2M1120002231登文<br>減損後修正誤登處補<br>登 |
| 501030301B-000021 | 櫥櫃<br>木作系統櫃含安裝(米色)90*220*60 | 107/12/28 | 5        | 個  | 24,620 | 1         | 24,620 | 採購       |           |    |              |                            |               | 依2M1120002231登文<br>減損後修正誤登處補<br>登 |
| 501030301B-000022 | 櫥櫃<br>木作系統櫃含安裝(米色)90*220*60 | 107/12/28 | 5        | 個  | 24,620 | 1         | 24,620 | 採購       |           |    |              |                            |               | 依2M1120002231登文<br>減損後修正誤登處補<br>登 |

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70頁

第(一)聯

列印日期：112/10/11

中華民國112年09月01日 -- 112年09月30日

第(112)年度

第3頁 / 共4頁

| 財產編號              | 名稱<br>特徵及說明                  | 購置日期      | 使用<br>年限 | 單位 | 單價        | 本期增加      |           |          | 本期減少      |    |              |                            | 核定機關<br>日期及文號 | 備考           |                           |
|-------------------|------------------------------|-----------|----------|----|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----|--------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------------------|
|                   |                              |           |          |    |           | 數量<br>/面積 | 價值        | 增加<br>原因 | 數量<br>/面積 | 價值 | 減少原因<br>報廢原因 | 有<br>無<br>殘<br>餘<br>價<br>值 |               |              |                           |
| 501030301B-000023 | 櫥櫃<br>木作系統櫃含安裝(米色)90*220*60  | 107/12/28 | 5        | 個  | 24,620    | 1         | 24,620    | 採購       |           |    |              |                            |               |              | 依2M1120002231發文減損後修正誤登處補登 |
| 501030301B-000024 | 櫥櫃<br>木作系統櫃含安裝(米色)90*220*60  | 107/12/28 | 5        | 個  | 24,620    | 1         | 24,620    | 採購       |           |    |              |                            |               |              | 依2M1120002231發文減損後修正誤登處補登 |
| 501030301B-000025 | 櫥櫃<br>木作系統櫃含安裝(米色)90*220*60  | 107/12/28 | 5        | 個  | 24,620    | 1         | 24,620    | 採購       |           |    |              |                            |               |              | 依2M1120002231發文減損後修正誤登處補登 |
| 501030301B-000026 | 櫥櫃<br>木作系統櫃含安裝(米色)90*220*60  | 107/12/28 | 5        | 個  | 24,620    | 1         | 24,620    | 採購       |           |    |              |                            |               |              | 依2M1120002231發文減損後修正誤登處補登 |
| 501030301B-000027 | 櫥櫃<br>木作系統櫃含安裝(米色)90*220*60  | 107/12/28 | 5        | 個  | 24,620    | 1         | 24,620    | 採購       |           |    |              |                            |               |              | 依2M1120002231發文減損後修正誤登處補登 |
| 5040601-000485    | 藝術品<br>藝術品/光字心經              | 112/08/21 | 5        |    | 1,939,680 | 1         | 1,939,680 | 採購       |           |    |              |                            |               |              | 112年馮明秋藝術品購藏案-GR551       |
| 5040601-000485    | 藝術品<br>藝術品/光字心經              | 112/08/21 | 5        |    | 1,939,680 |           |           |          |           | 1  | 1,939,680    | 整筆減損                       | 研究典藏組         | 財產分類編碼有誤，調整用 |                           |
| 5040601-000486    | 藝術品<br>藝術品/呼應<br>2022-cross- | 112/08/22 | 5        |    | 734,667   |           |           |          |           | 1  | 734,667      | 整筆減損                       | 研究典藏組         | 財產分類編碼有誤，調整用 |                           |
| 5040601-000486    | 藝術品<br>藝術品/呼應<br>2022-cross- | 112/08/22 | 5        |    | 734,667   | 1         | 734,667   | 採購       |           |    |              |                            |               |              | 112年川尾朋子藝術品購藏案-GR553      |

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71頁

第(一)聯

列印日期：112/10/11

中華民國112年09月01日 -- 112年09月30日

第(112)年度

第4頁 / 共4頁

| 財產編號           | 名稱<br>特徵及說明   | 購置日期      | 使用<br>年限 | 單位 | 單價      | 本期增加       |           |          | 本期減少      |           |              | 核定機關<br>日期及文號 | 備考  |
|----------------|---------------|-----------|----------|----|---------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|--------------|---------------|---|
|                |               |           |          |    |         | 數量<br>/面積  | 價值        | 增加<br>原因 | 數量<br>/面積 | 價值        | 減少原因<br>報廢原因 |               |   |
| 5040601-000487 | 藝術品<br>藝術品/漫遊 | 112/08/29 | 5        |    | 577,961 | 1          | 577,961   | 採購       |           |           |              |               | 112年Pelip<br>Castelblanco藝術品<br>購藏案-NM038 |
| 5040601-000487 | 藝術品<br>藝術品/漫遊 | 112/08/29 | 5        |    | 577,961 |            |           |          | 1         | 577,961   | 整筆減損         | 研究典藏組         | 財產分類編碼有<br>誤，調整用                          |
|                | 小計            |           |          |    |         | 23<br>0.00 | 3,744,708 |          | 3<br>0.00 | 3,252,308 |              |               |   |
|                | 經費小計          |           |          |    |         | 24<br>0.00 | 3,764,708 |          | 4<br>0.00 | 3,272,308 |              |               |   |
|                | 總計            |           |          |    |         | 24<br>0.00 | 3,764,708 |          | 4<br>0.00 | 3,272,308 |              |               |   |

製表：

組員陳政伶

財產管理：

組員陳政伶

組長：

總務組  
組長 李依玲

會計主任：

會計室  
主任 王金華

機關首長：

桃園市立美術館  
代理館長 王麗娟

# 桃園市立美術館

## 財產增減結存表(珍貴)

公務預算  
 權屬：桃園市  
 區分：公務用  
 單位：元

中華民國 112 年 09 月 01 日 起 至 112 年 09 月 30 日 止

列印日期：112/10/11  
 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<br>0.00   | 0           | 0<br>0.00 | 0         | 0<br>0.00 | 0    | 0        | 0<br>0.00   |    |
| 土地改良物                       | 個     | 0        | 0<br>0.00   | 0           | 0<br>0.00 | 0         | 0<br>0.00 | 0    | 0        | 0<br>0.00   |    |
| 房屋<br>建築<br>及<br>設備         | 辦公房屋  | 棟        | 0<br>0.00   | 0           | 0<br>0.00 | 0         | 0<br>0.00 | 0    | 0        | 0<br>0.00   |    |
|                             | 宿舍    | 棟        | 0<br>0.00   | 0           | 0<br>0.00 | 0         | 0<br>0.00 | 0    | 0        | 0<br>0.00   |    |
|                             | 其他    | 個        | 0<br>0.00   | 0           | 0<br>0.00 | 0         | 0<br>0.00 | 0    | 0        | 0<br>0.00   |    |
|                             | 小計    | 個        | 0<br>0.00   | 0           | 0<br>0.00 | 0         | 0<br>0.00 | 0    | 0        | 0<br>0.00   |    |
| 機械及設備                       | 件     | 0        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         | 0    | 0        | 0           |    |
| 交通<br>及<br>運<br>輸<br>設<br>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<br>項<br>設<br>備            | 圖書    | 套        | 2           | 0           | 0         | 0         | 0         | 0    | 2        | 0           |    |
|                             | 其他    | 件        | 881         | 223,053,295 | 7         | 5,802,308 | 0         | 0    | 888      | 228,855,603 |    |
|                             | 小計    | 個        | 883         |             | 7         |           | 0         |      | 890      |             |    |
| 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                          |       | 883      | 223,053,295 | 7           | 5,802,308 | 0         | 0         | 0    | 890      | 228,855,603 |    |

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

聯絡電話：

製表：

組員 陳政伶

財產管理：

組員 陳政伶

組長：

總務組 李依玲

會計主任：

會計室 王金華

機關首長：

桃園市立美術館 王麗娟

類別：珍貴  
 權屬：桃園市  
 區分：公務用

桃園市立美術館  
 財產增減月報表 - 桃園市

頁數：第73頁

第(一)聯

列印日期：112/10/11

中華民國112年09月01日 -- 112年09月30日

第(112)年度

第1頁 / 共2頁

| 財產編號           | 名稱<br>特徵及說明                    | 購置日期      | 使用<br>年限 | 單位 | 單價        | 本期增加      |           |          | 本期減少      |    |              | 核定機關<br>日期及文號 | 備考 |  |
|----------------|--------------------------------|-----------|----------|----|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----|--------------|---------------|----|--|
|                |                                |           |          |    |           | 數量<br>/面積 | 價值        | 增加<br>原因 | 數量<br>/面積 | 價值 | 減少原因<br>報廢原因 |               |    | 有<br>無<br>餘<br>價<br>值                      |
| 公務預算           |                                |           |          |    |           |           |           |          |           |    |              |               |    |  |
| 5040601-000488 | 藝術品<br>藝術品/金剛經(林隆達作<br>品)      | 112/09/07 | 5        |    | 1,500,000 | 1         | 1,500,000 | 採購       |           |    |              |               |    | 112年典藏藝術品購<br>藏案-林隆達作品購<br>藏-GR559         |
| 5040601-000489 | 藝術品<br>藝術品/戰前準備-賞飛<br>機(楊常陵作品) | 112/09/11 | 5        |    | 500,000   | 1         | 500,000   | 採購       |           |    |              |               |    | 112年典藏藝術品購<br>藏案-楊常陵作品/01139               |
| 5040601-000490 | 藝術品<br>藝術品/假性自大(楊常陵<br>作品)     | 112/09/11 | 5        |    | 440,000   | 1         | 440,000   | 採購       |           |    |              |               |    | 112年典藏藝術品購<br>藏案-楊常陵作<br>品/MM-P022         |
| 5040601-000491 | 藝術品<br>藝術品/詩情畫意劍膽琴<br>心(李毅摩作品) | 112/09/12 | 5        |    | 110,000   | 1         | 110,000   | 採購       |           |    |              |               |    | 112年典藏藝術品購<br>藏案-李毅摩作品購<br>藏-GR560         |
| 5040601-000492 | 藝術品<br>藝術品/漫遊                  | 112/08/29 | 5        |    | 577,961   | 1         | 577,961   | 採購       |           |    |              |               |    | 112年Felipe<br>Castelblanco藝術品<br>購藏案-NM033 |
| 5040601-000493 | 藝術品<br>藝術品/呼應<br>2022-cross-   | 112/08/22 | 5        |    | 734,667   | 1         | 734,667   | 採購       |           |    |              |               |    | 112年川尾朋子藝術品<br>購藏案-GR553                   |
| 5040601-000494 | 藝術品<br>藝術品/光字心經                | 112/08/21 | 5        |    | 1,939,680 | 1         | 1,939,680 | 採購       |           |    |              |               |    | 112年馮明秋藝術品購<br>藏案-GR551                    |
|                | 小計                             |           |          |    |           | 7<br>0.00 | 5,802,308 |          | 0<br>0.00 | 0  |              |               |    |  |
|                | 經費小計                           |           |          |    |           | 7<br>0.00 | 5,802,308 |          | 0<br>0.00 | 0  |              |               |    |  |

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

頁數：第74頁

第(一)聯

列印日期：112/10/11

中華民國112年09月01日 -- 112年09月30日

第(112)年度

第2頁 / 共2頁

| 財產編號 | 名稱<br>特徵及說明 | 購置日期 | 使用<br>年限 | 單位 | 單價 | 本期增加      |           |          | 本期減少      |    |              | 核定機關<br>日期及文號 | 備考 |
|------|-------------|------|----------|----|----|-----------|-----------|----------|-----------|----|--------------|---------------|----|
|      |             |      |          |    |    | 數量<br>/面積 | 價值        | 增加<br>原因 | 數量<br>/面積 | 價值 | 減少原因<br>報廢原因 |               |    |
|      | 總計          |      |          |    |    | 7<br>0.00 | 5,802,308 |          | 0<br>0.00 | 0  |              |               |    |

製表：

財產管理：

組長：

會計主任：

機關首長：

組員陳政伶

組員陳政伶

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

## 財產增減結存表

頁數：第75頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公共用

單位：元

中華民國 112 年 09 月 01 日 起 至 112 年 09 月 30 日 止

列印日期：112/10/4

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        | 54        | 0         | 2       | 0       | 0     | 0    | 56       | 0         |      |  |
|         | 其他    | 件        | 0         | 2,688,902 | 0       | 331,368 | 0     | 0    | 0        | 3,020,270 | ✓    |  |
|         | 小計    | 個        | 54        | 0         | 2       | 0       | 0     | 0    | 56       | 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      |       | 54       | 2,688,902 | 2         | 331,368 | 0       | 0     | 0    | 56       | 3,020,270 |      |  |

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  
組長

會計主任：

會計室 王金華  
主任

機關首長：

桃園市立美術館 王麗娟  
館長

類別：一般  
 權屬：桃園市  
 區分：公共用

桃園市立美術館  
 財產增減月報表 - 桃園市

頁數：第76頁

第(一)聯

列印日期：112/10/04

中華民國112年09月01日 -- 112年09月30日

第(112)年度 第1頁 / 共1頁

| 財產編號           | 名稱<br>特徵及說明                                 | 購置日期      | 使用<br>年限 | 單位 | 單價      | 本期增加      |         |          | 本期減少      |    |              | 核定機關<br>日期及文號 | 備考 |                  |
|----------------|---|-----------|----------|----|---------|-----------|---------|----------|-----------|----|--------------|---------------|----|------------------|
|                |   |           |          |    |         | 數量<br>/面積 | 價值      | 增加<br>原因 | 數量<br>/面積 | 價值 | 減少原因<br>報廢原因 |               |    | 無<br>餘<br>價<br>值 |
| 公務預算           |   |           |          |    |         |           |         |          |           |    |              |               |    |                  |
| 5030080-000059 | 普通叢書<br>112年第2批中文藝術圖書<br>採購(朱江174組/198本)    | 112/08/31 | 3        | 套  | 149,889 | 1         | 149,889 | 採購       |           |    |              |               |    |                  |
| 5030080-000060 | 普通叢書<br>112年第1批藝術專業日文<br>書籍採購(紀伊園<br>屋156本) | 112/08/29 | 3        | 套  | 181,479 | 1         | 181,479 | 採購       |           |    |              |               |    |                  |
|                | 小計  |           |          |    |         | 2<br>0.00 | 331,368 |          | 0<br>0.00 | 0  |              |               |    |                  |
|                | 經費小計  |           |          |    |         | 2<br>0.00 | 331,368 |          | 0<br>0.00 | 0  |              |               |    |                  |
|                | 總計  |           |          |    |         | 2<br>0.00 | 331,368 |          | 0<br>0.00 | 0  |              |               |    |                  |

製表：

財產管理：

組長：

會計主任：

機關首長：

組員陳政偉

組員陳政偉

總務組  
組長 李依玲

會計室  
主任 王金華

桃園市立美術館  
代理館長 王麗娟(印)

# 桃園市立美術館

## 財產增減結存表(珍貴)

頁數：第77頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公共用

單位：元

中華民國 112 年 09 月 01 日 起 至 112 年 09 月 30 日 止

列印日期：112/10/4

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        | 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：組員陳政倫

財產管理：組員陳政倫

組長：總務組長 李依玲

會計主任：會計室 王金華

機關首長：桃園市立美術館 代理館長 王麗娟(印)

桃園市立美術館

財產增減月報表－桃園市

頁數：第78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：112/10/4

中華民國112年09月01日 -- 112年09月30日

第(112)年度

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

製表：組員陳政倫

財產管理：組員陳政倫

組長：總務組長李依玲

會計主任：會計室主任王金華

機關首長：桃園市立美術館館長王麗娟

# 桃園市立美術館

## 軟體增減結存表

頁數：第79頁

公務預算  
 權屬：桃園市  
 區分：公務用  
 單位：元

中華民國 112 年 09 月 01 日 起 至 112 年 09 月 30 日 止

列印日期：112/10/4  
 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

組員陳政倫

財產管理

組員陳政倫

組長

總務組  
組長 李依玲

會計主任

會計室主任 王金華

機關首長

桃園市立美術館  
代理館長 王麗娟(印)

桃園市立美術館

軟體增減月報表 - 桃園市

區分：公務用

第(一)聯

列印日期： 112/10/4

機關代號： 380330400E

中華民國112年09月01日 -- 112年09月30日

第(112)年度

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

製表

組員陳政倫

財產管理

組員陳政倫

組長

組長 李依玲

會計主任

會計室主任 王金華

機關首長

王麗娟

桃園市政府文化局(桃園市立美術館)重大計畫預算執行績效分析表

民國112年1月至9月

頁數：第81頁  
單位：新臺幣千元

| 計畫名稱        | 計畫總金額     | 截至本年度已編列預算數 | 本年度可支用預算數 |           |           | 截至112年9月底累計分配數(2) | 截至112年9月底累計支用數 |     |         | 累計支用數占累計分配數%(3)/(2) | 累計支用數占可支用預算數%(3)/(1) | 執行未達80%之原因及其改進措施   | 實際決標日期    | 實際決標金額    | 預定進度%  | 實際進度%  |
|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|----------------|-----|---------|---------------------|----------------------|--|-----------|-----------|--------|--------|
|             |           |             | 以前年度      | 本年度       | 合計(1)     |                   | 以前年度           | 本年度 | 合計(3)   |                     |                      |  |           |           |        |        |
| 桃園市立美術館新建工程 | 3,755,995 | 3,173,703   | 906,930   | 1,059,511 | 1,966,441 | 1,059,511         | 760,100        | 277 | 760,377 | 71.77%              | 38.67%               | 落後原因：<br>1. 本案105至107年度預算區列於本府文化局，108至112年預算編列於本館，已預付本府新建工程處（以下稱新工處）新臺幣（以下同）30億2,890萬4,000元（文化局預算1億5,700萬元+本館預算28億7,190萬4,000元=30億2,890萬4,000元）。<br>2. 本案截至112年9月份累計預付轉正金額為20億3,697萬1,310元，文化局預算（1億5,700萬元）已執行完畢、本館預算尚有9億9,193萬2,690元未辦理轉正。<br>3. 本案109年12月21日開工，目前兒童美術館業於112年7月1日竣工，初驗已於9月11日完成，正驗預計於10月中旬辦理；「美術館本館」主工項為鋼構吊裝焊接作業，因鋼構加工廠無法趕上現場施工進度及鋼構焊接技術人員出工不足影響工進，爰施工單位聯繫鋼構加工廠積極趕製中及積極增加焊工班及機組。另因112年8月24日美術館本館發生職安意外，經職業安全衛生署函鋼構工程部分停工，施工單位業於112年9月15日函職業安全衛生署復工計畫，俟同意核准後始可復工。<br>改善措施：建請代辦機關新工處積極趕辦。 | 109.11.04 | 2,800,000 | 79.23% | 69.51% |

註：1、本表係依「縣(市)各機關單位預算執行要點」規定辦理。

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

3、「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。

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

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

「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。

「累計支用數」欄：指前述累計分配數截至本表填列期止之累計支用數。

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

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

6、表格格式為A4橫式。

填表人：

技士楊智全

業務主管：

總務組 李依玲  
組長

主辦(主)會計：

會計室 王金華  
主任

單位首長：

桃園市立美術館  
代理館長 王麗娟

桃園市立美術館  
墊付案執行情形表  
中華民國112年9月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 項 目   | 預計轉<br>正年度 | 墊付數         |            |                   | 預算通過<br>後轉正數<br>(4) | 待轉正墊付數<br>(5)=(3)-(4) |
|---|------------|-------------|------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
|   |            | 以前年度<br>(1) | 本年度<br>(2) | 小計<br>(3)=(1)+(2) |                     |                       |
| 業務支出  |            | 1,344,000   | 409,500    | 1,753,500         | 1,344,000           | 409,500               |
| 1112309<br>墊付-53081670512-2000-文<br>化業務-美術館工作-業務費「橫山創『意』<br>-橫山書法藝術館營運升級計畫」(經常門)                                  |            | 1,344,000   |            | 1,344,000         | 1,344,000           |                       |
| 112673<br>墊付-53081670512-2000-文<br>化業務-美術館工作-業務費「地方文化特色及<br>藝文人口培育計畫—藝文場館營運升級計畫—藝<br>啟未來—桃園市兒童美術館營運升級計畫」(經<br>常門) | 113        |             | 409,500    | 409,500           |                     | 409,500               |
| 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9月30日

頁數：第83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           | 3,167,594,178 | 2,891,478,015 | 276,116,163  | 負債      | 6,006,538     | 6,403,551     | -397,013     |
| 流動資產         | 994,544,028   | 947,167,897   | 47,376,131   | 流動負債    | 5,417,198     | 5,770,211     | -353,013     |
| 現金           | 1,956,538     | 2,463,551     | -507,013     | 應付款項    | 1,277,198     | 1,630,211     | -353,013     |
| 專戶存款         | 1,756,538     | 2,263,551     | -507,013     | 應付代收款   | 1,167,198     | 1,630,211     | -463,013     |
| 零用金          | 200,000       | 200,000       | 0            | 其他應付款   | 110,000       | 0             | 110,000      |
| 預付款          | 992,587,490   | 944,704,346   | 47,883,144   | 預收其他政府款 | 4,140,000     | 4,140,000     | 0            |
| 預付款          | 992,587,490   | 944,704,346   | 47,883,144   | 預收其他政府款 | 4,140,000     | 4,140,000     | 0            |
| 固定資產         | 2,172,424,417 | 1,943,684,385 | 228,740,032  | 其他負債    | 589,340       | 633,340       | -44,000      |
| 機械及設備        | 6,792,099     | 6,792,099     | 0            | 存入保證金   | 589,340       | 633,340       | -44,000      |
| 機械及設備        | 16,952,378    | 16,952,378    | 0            | 存入保證金   | 589,340       | 633,340       | -44,000      |
| 累計折舊—機械及設備   | -10,160,279   | -10,160,279   | 0            | 淨資產     | 2,092,311,034 | 2,091,818,634 | 492,400      |
| 交通及運輸設備      | 2,228,667     | 2,228,667     | 0            | 資產負債淨額  | 2,092,311,034 | 2,091,818,634 | 492,400      |
| 交通及運輸設備      | 3,857,785     | 3,857,785     | 0            | 資產負債淨額  | 2,092,311,034 | 2,091,818,634 | 492,400      |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -1,629,118    | -1,629,118    | 0            | 資產負債淨額  | 2,092,311,034 | 2,091,818,634 | 492,400      |
| 雜項設備         | 9,815,608     | 8,991,840     | 823,768      | 收入      | 1,311,502,728 | 1,022,978,286 | 288,524,442  |
| 雜項設備         | 24,956,309    | 24,132,541    | 823,768      | 收入      | 1,311,502,728 | 1,022,978,286 | 288,524,442  |
| 累計折舊—雜項設備    | -15,140,701   | -15,140,701   | 0            | 公庫撥入數   | 1,236,234,598 | 948,171,833   | 288,062,765  |
| 收藏品及傳承資產     | 228,855,603   | 223,053,295   | 5,802,308    | 公庫撥入數   | 1,236,234,598 | 948,171,833   | 288,062,765  |
| 收藏品及傳承資產     | 228,855,603   | 223,053,295   | 5,802,308    | 罰款及賠償收入 | 27,881        | 7,881         | 20,000       |
| 購建中國定資產      | 1,924,732,440 | 1,702,618,484 | 222,113,956  | 罰款及賠償收入 | 27,881        | 7,881         | 20,000       |
| 購建中國定資產      | 1,924,732,440 | 1,702,618,484 | 222,113,956  | 規費收入    | 2,734,566     | 2,438,916     | 295,650      |
| 無形資產         | 625,733       | 625,733       | 0            | 規費收入    | 2,734,566     | 2,438,916     | 295,650      |
| 無形資產         | 625,733       | 625,733       | 0            | 財產收益    | 237,056       | 191,332       | 45,724       |
| 電腦軟體         | 625,733       | 625,733       | 0            | 財產孳息收入  | 237,056       | 191,332       | 45,724       |
| 支出           | 242,226,122   | 229,722,456   | 12,503,666   | 補助及協助收入 | 71,664,000    | 71,664,000    | 0            |
| 支出           | 242,226,122   | 229,722,456   | 12,503,666   | 補助收入    | 71,664,000    | 71,664,000    | 0            |
| 繳付公庫數        | 144,599,859   | 144,138,182   | 461,677      | 其他收入    | 604,627       | 504,324       | 100,303      |
| 繳付公庫數        | 144,599,859   | 144,138,182   | 461,677      | 其他收入    | 604,627       | 504,324       | 100,303      |
| 人事支出         | 22,109,554    | 19,947,280    | 2,162,274    | 預算控制    | 1,580,113,975 | 1,802,317,731 | -222,203,756 |
| 人事支出         | 22,109,554    | 19,947,280    | 2,162,274    | 預算控制    | 1,580,113,975 | 1,802,317,731 | -222,203,756 |
| 業務支出         | 73,886,709    | 64,051,994    | 9,834,715    | 歲出預算數   | 54,998,000    | 70,343,000    | -15,345,000  |
| 業務支出         | 73,886,709    | 64,051,994    | 9,834,715    | 歲出預算數   | 54,998,000    | 70,343,000    | -15,345,000  |
| 獎補助支出        | 1,630,000     | 1,585,000     | 45,000       | 歲出分配數   | 1,229,721,500 | 1,214,376,500 | 15,345,000   |
| 其他獎補助        | 1,630,000     | 1,585,000     | 45,000       | 歲出分配數   | 1,229,721,500 | 1,214,376,500 | 15,345,000   |
| 預算控制         | 1,580,113,975 | 1,802,317,731 | -222,203,756 | 歲出保留數準備 | 84,233,475    | 306,437,231   | -222,203,756 |
| 預算控制         | 1,580,113,975 | 1,802,317,731 | -222,203,756 | 歲出保留數準備 | 84,233,475    | 306,437,231   | -222,203,756 |
| 歲入預算數        | 536,000       | 761,000       | -225,000     | 預計繳付數   | 211,161,000   | 211,161,000   | 0            |
| 歲入預算數        | 536,000       | 761,000       | -225,000     | 預計繳付數   | 211,161,000   | 211,161,000   | 0            |
| 歲入分配數        | 210,625,000   | 210,400,000   | 225,000      |         |               |               |              |
| 歲入分配數        | 210,625,000   | 210,400,000   | 225,000      |         |               |               |              |

桃園市立美術館

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第84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        |
| 歲出保留數  | 84,233,475    | 306,437,231   | -222,203,756 |          |               |               |            |
| 歲出保留數  | 84,233,475    | 306,437,231   | -222,203,756 |          |               |               |            |
| 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    | 4,989,934,275 | 4,923,518,202 | 66,416,073   | 合 計      | 4,989,934,275 | 4,923,518,202 | 66,416,073 |
| 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9月30日

頁數：第85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:   |         | 492,400 |               |
| 一.非財產部分   |         | -       |               |
| 1.審計修正決算數   | -       |         |               |
| 二.財產部分  |         | 492,400 |               |
| 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  | 492,400 |         |               |
| 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)                                      |         |         | 2,092,311,034 |

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9月30日

頁數：第86頁

頁數：第1頁

| 摘<br>要                                  | 金<br>額  |         |
|---|---------|---------|
|   | 小<br>計  | 合<br>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            | 12,015  |         |
| -合計-                                    |         | 593,847 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/10/7

桃園市立美術館  
業務支出明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第87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  | 13,040,019 |            |
| 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   | 22,201,441 |            |
| 112-53-05-12-20-文化支出-文化業務-美術館工作-業務費  | 38,630,549 |            |
| 112-53-05-12-30-文化支出-文化業務-美術館工作-設備及投資  | 772,200    |            |
| 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-   |            | 73,886,709 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/10/7

桃園市立美術館  
業務支出明細表  
中華民國112年9月30日

頁數：第88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 | 772,200 | 772,200 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/10/7

桃園市立美術館  
人事支出明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第89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                 | 20,438,576 |            |
| 112-53-05-12-10-文化支出-文化業務-美術館工作-人事費                | 1,670,478  |            |
| 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-   |            | 22,109,554 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/10/7

桃園市立美術館  
其他獎補捐助明細表  
中華民國112年9月30日

頁數：第90頁

頁數：第1頁

| 摘<br>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<br>-合計- | 1,630,000 | 1,630,000 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/10/7

桃園市立美術館  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年9月30日

頁數：第91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    | 468,429    | 15,637,683  | 468,429    | 15,637,683  | -          | -     |
|                                | 89,800     | 13,040,019  | 89,800     | 13,040,019  | -          | -     |
| 經常門小計                          | 468,429    | 15,814,683  | 468,429    | 15,814,683  | -          | -     |
|                                | 89,800     | 13,217,019  | 89,800     | 13,217,019  | -          | -     |
| 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 | -          | -     |
|                                | 65,182,000 | 198,400,036 | 65,182,000 | 198,400,036 | -          | -     |
| 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 | -          | -     |
|                                | 65,182,000 | 204,794,036 | 65,182,000 | 204,794,036 | -          | -     |
| 合計                             | 468,429    | 220,608,719 | 468,429    | 220,608,719 | -          | -     |
|                                | 65,271,800 | 218,011,055 | 65,271,800 | 218,011,055 | -          | -     |

**桃園市立美術館**  
**公庫歲出差額解釋表**  
中華民國112年9月30日

頁數：第92頁  
第2頁

單位：新臺幣元

| 科目及代號                                      | 本機關列報數(1)   |               | 公庫列報數(2)    |               | 差額(1)-(2) |          |
|--|-------------|---------------|-------------|---------------|-----------|----------|
|  | 本月分配數       | 累計分配數         | 本月分配數       | 累計分配數         | 本月分配數     | 累計分配數    |
|  | 本月數         | 累計數           | 本月數         | 累計數           | 本月數       | 累計數      |
| 112-01-07-10-一般行政-行政管理-人事費                 | 2,600,000   | 29,900,000    | 2,600,000   | 29,900,000    | -         | -        |
|  | 1,972,726   | 20,438,576    | 1,972,726   | 20,438,576    | -         | -        |
| 112-01-07-20-一般行政-行政管理-業務費                 | 4,363,000   | 41,265,000    | 4,363,000   | 41,265,000    | -         | -        |
|  | 3,411,579   | 22,771,441    | 3,411,579   | 22,971,441    | -         | -200,000 |
| 112-05-12-10-文化業務-美術館工作-人事費                | 200,000     | 2,200,000     | 200,000     | 2,200,000     | -         | -        |
|  | 189,548     | 1,670,478     | 189,548     | 1,670,478     | -         | -        |
| 112-05-12-20-文化業務-美術館工作-業務費                | 7,532,000   | 58,315,000    | 7,532,000   | 58,315,000    | -         | -        |
|  | 5,842,936   | 38,715,349    | 5,842,936   | 38,715,349    | -         | -        |
| 112-05-12-40-文化業務-美術館工作-獎補助費               | -150,000    | 1,820,000     | -150,000    | 1,820,000     | -         | -        |
|  | 45,000      | 1,630,000     | 45,000      | 1,630,000     | -         | -        |
| 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                      | 14,545,000  | 133,500,500   | 14,545,000  | 133,500,500   | -         | -        |
|  | 11,461,789  | 85,226,344    | 11,461,789  | 85,426,344    | -         | -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 | -         | -        |
|  | 204,818,000 | 915,181,897   | 204,818,000 | 915,181,897   | -         | -        |
| 112-05-12-30-文化業務-美術館工作-設備及投資*             | 800,000     | 34,410,000    | 800,000     | 34,410,000    | -         | -        |
|  | 6,511,176   | 12,449,802    | 6,511,176   | 12,449,802    | -         | -        |
| 資    本    門    小    計                      | 800,000     | 1,096,221,000 | 800,000     | 1,096,221,000 | -         | -        |
|  | 211,329,176 | 927,631,699   | 211,329,176 | 927,631,699   | -         | -        |
| 合    計                                     | 15,345,000  | 1,229,721,500 | 15,345,000  | 1,229,721,500 | -         | -        |
|  | 222,790,965 | 1,012,858,043 | 222,790,965 | 1,013,058,043 | -         | -200,000 |

桃園市立美術館  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年9月30日

頁數：第93頁  
單位：新臺幣元

| 差                                 | 額    |                 |           |            | 解 | 釋       |   |  |   |  |   |  |
|-----------------------------------|------|-----------------|-----------|------------|---|---------|---|--|---|--|---|--|
| 科目及代號                             | 差    |                 | 異         |            | 原 |         | 因 |  | 分 |  | 折 |  |
|                                   | 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9月1日 至 112年9月30日

印表日期： 2023/10/04

頁 數： 1 / 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 | 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<br>預算數                        | 65,182,000<br>65,182,000                 |   |
| 桃園市立美術館08167 | 111 | 補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入 |                                     | 科目計<br>預算數                       | 65,182,000<br>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/ 9/ 4<br><br>小計<br>合計<br>預算數 | 20,000<br><br>20,000<br>27,881<br>50,000 | 111年度橫山書法藝術館國際書藝雙年展之策展規劃採購案(111tm41-1)第二期履約項目逾期違約金收入(桃園市立美術館) |
| 桃園市立美術館08167 | 112 | 罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入      |                                     | 科目計<br>預算數                       | 27,881<br>50,000                         |   |

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年9月1日 至 112年9月30日

印表日期： 2023/10/04

頁 數： 2 / 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 | 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/ 9/ 7 | 89,033 | 1120821-0827書藝館門票淨收入(現金42930元+悠遊卡24200元+信用卡淨收21903元)(桃園市立美術館) |           |  |
|              |     |                     |   | 112/ 9/ 7 | 447    | 1120821-0827書藝館門票收入信用卡手續費(桃園市立美術館)                            |           |  |
|              |     |                     |   | 112/ 9/13 | 347    | 1120828-0903書藝館門票收入信用卡手續費(桃園市立美術館)                            |           |  |
|              |     |                     |   | 112/ 9/13 | 49,303 | 1120828-0903書藝館門票收入現金17800元+悠遊卡14500元+信用卡淨收17003元(桃園市立美術館)    |           |  |
|              |     |                     |   | 112/ 9/14 | 100    | ★1120801-0830北北基桃好玩卡書藝館門票銷售收入(桃園市立美術館)                        |           |  |
|              |     |                     |   | 112/ 9/20 | 4,000  | 新聯昌廣告股份有限公司辦理「戶外月會充實同仁對建築美學的知識與視野」申請書藝講堂場地租借費(桃園市立美術館)        |           |  |
|              |     |                     |   | 112/ 9/26 | 73,659 | 1120904-0910書藝館門票淨收入現金37930元 悠遊卡15100元 信用卡淨收入20629元(桃園市立美術館)  |           |  |
|              |     |                     |   | 112/ 9/26 | 421    | 1120904-0910書藝館門票收入信用卡手續費(桃園市立美術館)                            |           |  |
|              |     |                     |   | 112/ 9/27 | 381    | 1120911-0917書藝館門票收入信用卡手續費(桃園市立美術館)                            |           |  |
|              |     |                     |   | 112/ 9/27 | 74,759 | 1120911-0917書藝館門票收入(現金38240元+悠遊卡17850元+信用卡淨收18669元)(桃園市立美術館)  |           |  |
|              |     |                     |   |           |        | 小計  | 292,450   |  |
|              |     |                     |   |           |        | 合計  | 2,305,564 |  |
|              |     |                     |   |           |        | 預算數   | 1,880,000 |  |

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年9月1日 至 112年9月30日

印表日期： 2023/10/04

頁 數： 3 / 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 | 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<br>預算數   | 86,200<br>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<br>預算數  | 2,391,764<br>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/ 9/21<br><br>112/ 9/21<br><br>小計<br>合計<br>預算數 | 2,000<br><br>1,200<br><br>3,200<br>342,802<br>100,000 | 1120917「我用身體畫座島」特展假日教育推廣活動「如果身體是座島工作坊」(第一場)報名費收入(桃園市立美術館)<br><br>1120916「我用身體畫座島」特展假日教育推廣活動「寫聲工作坊」報名費收入(桃園市立美術館) |
| 桃園市立美術館08167 | 112 | 規費收入—使用規費收入—服務費     |  | 科目計<br>預算數  | 342,802<br>100,000                                    |  |
| 桃園市立美術館08167 | 112 | 財產收入—財產孳息—利息收入      | (A1)各項專戶存款利息收入(依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。                               | 合計<br>預算數   | 6,532<br>10,000                                       |  |
| 桃園市立美術館08167 | 112 | 財產收入—財產孳息—利息收入      |  | 科目計<br>預算數  | 6,532<br>10,000                                       |  |

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年9月1日 至 112年9月30日

印表日期： 2023/10/04

頁 數： 4 / 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 | 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/ 9/22 | 22,724    | 書藝館輕食文創空間委託營運管理勞務採購案111年度營運權利金(桃園市立美術館)                  |
|              |     |                          |   | 112/ 9/27 | 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11期(1120801-0831)開發權利金(桃園市立美術館) |
|              |     |                          |   | 小計        | 45,724    |  |
|              |     |                          |   | 合計        | 230,524   |  |
|              |     |                          |   | 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       | 230,524   |  |
|              |     |                          |   | 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       |           |  |
|              |     |                          |   | 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        | 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9月1日 至 112年9月30日

印表日期： 2023/10/04

頁 數： 5 / 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 |
|--------------|-----|--------------------------|---|------------|---------------------------|----|
| 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<br>預算數  | 65,564,000<br>202,746,000 |    |
| 桃園市立美術館08167 | 112 | 補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入 | (A3)文化部補助「橫山創『意』—橫山書法藝術館營運升級計畫」(文化部111年1月20日文藝字第1113002128號函核定)(議會111年6月9日桃議議教字第1110002309號函同意墊付)(歲出編列文化業務—美術館工作—業務費2,668,000元,中央補助1,600,000元(收支併列),市配合1,068,000元)。 | 合計<br>預算數  | 1,600,000<br>1,600,000    |    |
| 桃園市立美術館08167 | 112 | 補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入 |   | 科目計<br>預算數 | 71,664,000<br>208,846,000 |    |
| 桃園市立美術館08167 | 112 | 其他收入—雜項收入—收回以前年度歲出       | (A1)收回以前年度已核銷之款項等。(依相關規定辦理)   | 合計<br>預算數  | 242,325<br>10,000         |    |
| 桃園市立美術館08167 | 112 | 其他收入—雜項收入—收回以前年度歲出       |   | 科目計<br>預算數 | 242,325<br>10,000         |    |

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年9月1日 至 112年9月30日

印表日期： 2023/10/04

頁 數： 6 / 8頁

頁數：第99頁

| 機關單位         | 年度別     | 預算科目             | 計畫內容   | 入庫日期      | 金額     | 摘要   |
|--------------|---------|------------------|--|-----------|--------|--|
| 桃園市立美術館08167 | 112     | 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/ 9/ 5 | 210    | 112/9/5本館出版品販售收入(員工優惠7折)(桃園市立美術館)                          |
|              |         |                  |  | 112/ 9/ 7 | 19,702 | 112年4-5月Pinkoi線上商店文創品及出版品販售收入(桃園市立美術館)                     |
|              |         |                  |  | 112/ 9/ 7 | 6,559  | 112年6月Pinkoi線上商店文創品及出版品販售收入(桃園市立美術館)                       |
|              |         |                  |  | 112/ 9/ 7 | 6,616  | 112年7月Pinkoi線上商店文創品及出版品販售收入(桃園市立美術館)                       |
|              |         |                  |  | 112/ 9/27 | 10,544 | 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11期(1120801-0831)文創品代售酬金(桃園市立美術館) |
|              |         |                  |  | 小計        | 43,631 |  |
| 合計           | 136,831 |                  |  |           |        |  |
| 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/ 9/12 | 50     | 1120908員工卡製作費用(桃園市立美術館)                                    |
|              |         |                  |  | 112/ 9/15 | 53,682 | 書藝館輕食文創空間委託營運管理勞務採購案第3期(1120601-0731)電費(桃園市立美術館)           |
|              |         |                  |  | 112/ 9/15 | 2,940  | 書藝館輕食文創空間委託營運管理勞務採購案第3期(1120601-0731)水費(桃園市立美術館)           |
|              |         |                  |  | 小計        | 56,672 |  |
| 合計           | 225,471 |                  |  |           |        |  |
| 預算數          | 60,000  |                  |  |           |        |  |

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年9月1日 至 112年9月30日

印表日期： 2023/10/04

頁 數： 7 / 8頁

頁數：第100頁

| 機關單位         | 年度別 | 預算科目                     | 計畫內容          | 入庫日期               | 金額                                | 摘要 |
|--------------|-----|--------------------------|---------------|--------------------|-----------------------------------|----|
| 桃園市立美術館08167 | 112 | 其他收入—雜項收入—其他雜項收入         |               | 科目計                | 362,302                           |    |
|              |     |                          |               | 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<br>預算數          | 9,729                             |    |
| 桃園市立美術館08167 | 112 | 收回以前年度歲出款                |               | 科目計<br>預算數         | 9,729                             |    |
| 桃園市立美術館08167 | 112 | 預收款                      | (A1)暫時收繳之款項   | 合計<br>預算數          | -1,960,000                        |    |
| 桃園市立美術館08167 | 112 | 預收款                      |               | 科目計<br>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<br>收入合計<br>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<br>收入合計<br>預算 | 65,182,000<br>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<br>收入合計<br>預算 | 20,000<br>27,881<br>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<br>收入合計<br>預算 | 292,450<br>2,391,764<br>1,900,000 |    |
| 彙總           | 112 | 規費收入—使用規費收入—服務費          |               | 收入小計<br>收入合計<br>預算 | 3,200<br>342,802<br>100,000       |    |

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年9月1日 至 112年9月30日

印表日期： 2023/10/04

頁 數： 8 / 8頁

頁數：第101頁

| 機關單位 | 年度別 | 預算科目                     | 計畫內容 | 入庫日期               | 金額                            | 摘要 |
|------|-----|--------------------------|------|--------------------|-------------------------------|----|
| 彙總   | 112 | 財產收入—財產孳息—利息收入           |      | 收入小計<br>收入合計<br>預算 | 6,532<br>10,000               |    |
| 彙總   | 112 | 財產收入—財產孳息—權利金            |      | 收入小計<br>收入合計<br>預算 | 45,724<br>230,524<br>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<br>收入合計<br>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<br>收入合計<br>預算 | 71,664,000<br>208,846,000     |    |
| 彙總   | 112 | 其他收入—雜項收入—收回以前年度歲出       |      | 收入小計<br>收入合計<br>預算 | 242,325<br>10,000             |    |
| 彙總   | 112 | 其他收入—雜項收入—其他雜項收入         |      | 收入小計<br>收入合計<br>預算 | 100,303<br>362,302<br>230,000 |    |
| 彙總   | 112 | 收回以前年度歲出款                |      | 收入小計<br>收入合計<br>預算 | 9,729                         |    |
| 彙總   | 112 | 預收款                      |      | 收入小計<br>收入合計<br>預算 | -1,960,000                    |    |

桃園市政府  
歲出各機關對帳單  
112/09/01-112/09/30

頁數：第102頁

167 桃園市立美術館

列印日期：112/10/04

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 |           | 15,169,254 | 12,950,219 | 2,219,035  |
| 11135316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費      | 112/09/01 | 20233           | 0900696 | 468,429   | 分配數  |           | 15,637,683 | 12,950,219 | 2,687,464  |
| 11135316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費      | 112/09/26 | 167651120900338 | 0912849 |           | 支付數  | 89,800    | 15,637,683 | 13,040,019 | 2,597,664  |
|                   | 小計                  |           |                 |         | 468,429   |      | 89,800    |            |            |            |
| 11235316701070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 |           |                 |         |           | 上期結餘 |           | 27,300,000 | 18,465,850 | 8,834,150  |
| 11235316701070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 112/09/01 | 19205           | 0900697 | 2,600,000 | 分配數  |           | 29,900,000 | 18,465,850 | 11,434,150 |
| 11235316701070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 112/09/04 | 167651120900291 | 0900652 |           | 支付數  | 389,354   | 29,900,000 | 18,855,204 | 11,044,796 |
| 11235316701070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 112/09/04 | 167651120900292 | 0900654 |           | 支付數  | 104,670   | 29,900,000 | 18,959,874 | 10,940,126 |
| 11235316701070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 112/09/22 | 167651120900329 | 0909673 |           | 支付數  | 68,831    | 29,900,000 | 19,028,705 | 10,871,295 |
| 11235316701070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 112/09/28 | 167651120900332 | 0910566 |           | 支付數  | 1,409,871 | 29,900,000 | 20,438,576 | 9,461,424  |
|                   | 小計                  |           |                 |         | 2,600,000 |      | 1,972,726 |            |            |            |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  |           |                 |         |           | 上期結餘 |           | 36,902,000 | 19,559,862 | 17,342,138 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 112/09/01 | 19208           | 0900698 | 4,363,000 | 分配數  |           | 41,265,000 | 19,559,862 | 21,705,138 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 112/09/01 | 167651120900298 | 0901194 |           | 支付數  | 260,165   | 41,265,000 | 19,820,027 | 21,444,973 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 112/09/04 | 167651120900292 | 0900654 |           | 支付數  | 96,125    | 41,265,000 | 19,916,152 | 21,348,848 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 112/09/07 | 167651120900304 | 0903773 |           | 支付數  | 509,081   | 41,265,000 | 20,425,233 | 20,839,767 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 112/09/07 | 167651120900305 | 0903774 |           | 支付數  | 42,763    | 41,265,000 | 20,467,996 | 20,797,004 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 112/09/07 | 167651120900307 | 0903776 |           | 支付數  | 29,180    | 41,265,000 | 20,497,176 | 20,767,824 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 112/09/07 | 167651120900313 | 0903779 |           | 支付數  | 42,399    | 41,265,000 | 20,539,575 | 20,725,425 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 112/09/08 | 167651120900314 | 0904249 |           | 支付數  | 404,366   | 41,265,000 | 20,943,941 | 20,321,059 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 112/09/13 | 167651120900317 | 0906212 |           | 支付數  | 11,245    | 41,265,000 | 20,955,186 | 20,309,814 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 112/09/15 | 167651120900320 | 0906929 |           | 支付數  | 255,695   | 41,265,000 | 21,210,881 | 20,054,119 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 112/09/15 | 167651120900321 | 0906931 |           | 支付數  | 232,789   | 41,265,000 | 21,443,670 | 19,821,330 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 112/09/20 | 167651120900325 | 0908788 |           | 支付數  | 18,801    | 41,265,000 | 21,462,471 | 19,802,529 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 112/09/20 | 167651120900322 | 0908860 |           | 支付數  | 25,200    | 41,265,000 | 21,487,671 | 19,777,329 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 112/09/22 | 167651120900328 | 0909672 |           | 支付數  | 28,374    | 41,265,000 | 21,516,045 | 19,748,955 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 112/09/22 | 167651120900329 | 0909673 |           | 支付數  | 36,980    | 41,265,000 | 21,553,025 | 19,711,975 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 112/09/22 | 167651120900331 | 0909674 |           | 支付數  | 278,400   | 41,265,000 | 21,831,425 | 19,433,575 |

桃園市政府  
歲出各機關對帳單  
112/09/01-112/09/30

頁數：第103頁

167 桃園市立美術館

列印日期：112/10/04

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 | 112/09/22 | 167651120900334 | 0910330 |           | 支付數  | 886,469   | 41,265,000 | 22,717,894 | 18,547,106 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 112/09/27 | 167651120900340 | 0913421 |           | 支付數  | 66,670    | 41,265,000 | 22,784,564 | 18,480,436 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 112/09/27 | 167651120900342 | 0913422 |           | 支付數  | 18,326    | 41,265,000 | 22,802,890 | 18,462,110 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 112/09/28 | 167651120900344 | 0913842 |           | 支付數  | 168,551   | 41,265,000 | 22,971,441 | 18,293,559 |
|                   | 小計                 |           |                 |         | 4,363,000 |      | 3,411,579 |            |            |            |
| 11235316705120010 | 文化業務-美術館工作*人事費     |           |                 |         |           | 上期結餘 |           | 2,000,000  | 1,480,930  | 519,070    |
| 11235316705120010 | 文化業務-美術館工作*人事費     | 112/09/01 | 19212           | 0900699 | 200,000   | 分配數  |           | 2,200,000  | 1,480,930  | 719,070    |
| 11235316705120010 | 文化業務-美術館工作*人事費     | 112/09/04 | 167651120900291 | 0900652 |           | 支付數  | 17,414    | 2,200,000  | 1,498,344  | 701,656    |
| 11235316705120010 | 文化業務-美術館工作*人事費     | 112/09/04 | 167651120900292 | 0900654 |           | 支付數  | 30,037    | 2,200,000  | 1,528,381  | 671,619    |
| 11235316705120010 | 文化業務-美術館工作*人事費     | 112/09/22 | 167651120900329 | 0909673 |           | 支付數  | 8,800     | 2,200,000  | 1,537,181  | 662,819    |
| 11235316705120010 | 文化業務-美術館工作*人事費     | 112/09/28 | 167651120900332 | 0910566 |           | 支付數  | 133,297   | 2,200,000  | 1,670,478  | 529,522    |
|                   | 小計                 |           |                 |         | 200,000   |      | 189,548   |            |            |            |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費     |           |                 |         |           | 上期結餘 |           | 50,783,000 | 32,872,413 | 17,910,587 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費     | 112/09/01 | 19212           | 0900700 | 7,382,000 | 分配數  |           | 58,165,000 | 32,872,413 | 25,292,587 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費     | 112/09/07 | 167651120800263 | 0900107 |           | 支出收回 | 79        | 58,165,000 | 32,872,334 | 25,292,666 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費     | 112/09/07 | 167651120900306 | 0903775 |           | 支付數  | 442,000   | 58,165,000 | 33,314,334 | 24,850,666 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費     | 112/09/07 | 167651120900313 | 0903779 |           | 支付數  | 95,067    | 58,165,000 | 33,409,401 | 24,755,599 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費     | 112/09/08 | 167651120900314 | 0904249 |           | 支付數  | 564,600   | 58,165,000 | 33,974,001 | 24,190,999 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費     | 112/09/12 | 167661120900002 | 0900013 |           | 轉入   | 27,300    | 58,165,000 | 34,001,301 | 24,163,699 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費     | 112/09/12 | 167651120900315 | 0905691 |           | 支付數  | 490,680   | 58,165,000 | 34,491,981 | 23,673,019 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費     | 112/09/13 | 167651120900318 | 0906213 |           | 支付數  | 1,445,250 | 58,165,000 | 35,937,231 | 22,227,769 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費     | 112/09/13 | 167651120900319 | 0906214 |           | 支付數  | 114,857   | 58,165,000 | 36,052,088 | 22,112,912 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費     | 112/09/15 | 167651120600191 | 0900274 |           | 支出收回 | 3,000     | 58,165,000 | 36,049,088 | 22,115,912 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費     | 112/09/15 | 2312            | 0901400 | 150,000   | 經費流入 |           | 58,315,000 | 36,049,088 | 22,265,912 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費     | 112/09/15 | 167651120900320 | 0906929 |           | 支付數  | 186,000   | 58,315,000 | 36,235,088 | 22,079,912 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費     | 112/09/20 | 167651120900325 | 0908788 |           | 支付數  | 49,681    | 58,315,000 | 36,284,769 | 22,030,231 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費     | 112/09/20 | 167651120900322 | 0908860 |           | 支付數  | 902,717   | 58,315,000 | 37,187,486 | 21,127,514 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費     | 112/09/20 | 167651120900324 | 0908958 |           | 支付數  | 70,600    | 58,315,000 | 37,258,086 | 21,056,914 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費     | 112/09/22 | 167651120900326 | 0909670 |           | 支付數  | 547,578   | 58,315,000 | 37,805,664 | 20,509,336 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費     | 112/09/22 | 167651120900327 | 0909671 |           | 支付數  | 25,420    | 58,315,000 | 37,831,084 | 20,483,916 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費     | 112/09/22 | 167651120900330 | 0910056 |           | 支付數  | 45,000    | 58,315,000 | 37,876,084 | 20,438,916 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費     | 112/09/22 | 167651120900334 | 0910330 |           | 支付數  | 13,713    | 58,315,000 | 37,889,797 | 20,425,203 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費     | 112/09/22 | 167651120900336 | 0910331 |           | 支付數  | 2,725     | 58,315,000 | 37,892,522 | 20,422,478 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費     | 112/09/26 | 167651120900335 | 0912848 |           | 支付數  | 19,775    | 58,315,000 | 37,912,297 | 20,402,703 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費     | 112/09/26 | 167651120900339 | 0912850 |           | 支付數  | 497,050   | 58,315,000 | 38,409,347 | 19,905,653 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費     | 112/09/26 | 167651120900337 | 0912949 |           | 支付數  | 29,928    | 58,315,000 | 38,439,275 | 19,875,725 |

桃園市政府  
歲出各機關對帳單  
112/09/01-112/09/30

頁數：第104頁

167 桃園市立美術館

列印日期：112/10/04

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                | 112/09/27 | 167651120900340 | 0913421 |           | 支付數  | 179,979     | 58,315,000    | 38,619,254  | 19,695,746  |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費                | 112/09/27 | 167651120900342 | 0913422 |           | 支付數  | 11,295      | 58,315,000    | 38,630,549  | 19,684,451  |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費                | 112/09/27 | 167651120900341 | 0913637 |           | 支付數  | 84,800      | 58,315,000    | 38,715,349  | 19,599,651  |
|                   | 小計                            |           |                 |         | 7,532,000 |      | 5,842,936   |               |             |             |
| 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     |
| 11235316705120040 | 文化業務-美術館工作*獎補助費               | 112/09/13 | 167651120900319 | 0906214 |           | 支付數  | 45,000      | 1,970,000     | 1,630,000   | 340,000     |
| 11235316705120040 | 文化業務-美術館工作*獎補助費               | 112/09/15 | 2312            | 0901400 | 150,000   | 經費流出 |             | 1,820,000     | 1,630,000   | 190,000     |
|                   | 小計                            |           |                 |         | -150,000  |      | 45,000      |               |             |             |
| 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 |             | 198,400,036   | 133,218,036 | 65,182,000  |
| 11135316701070230 | 一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資          | 112/09/12 | 167651120900316 | 0905717 |           | 支付數  | 65,182,000  | 198,400,036   | 198,400,036 | 0           |
|                   | 小計                            |           |                 |         | 0         |      | 65,182,000  |               |             |             |
| 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 | 710,363,897 | 351,447,103 |
| 11235316701070230 | 一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資          | 112/09/12 | 167651120900316 | 0905717 |           | 支付數  | 204,818,000 | 1,061,811,000 | 915,181,897 | 146,629,103 |
|                   | 小計                            |           |                 |         | 0         |      | 204,818,000 |               |             |             |
| 11235316705120030 | 文化業務-美術館工作*設備及投資              |           |                 |         |           | 上期結餘 |             | 33,610,000    | 5,938,626   | 27,671,374  |
| 11235316705120030 | 文化業務-美術館工作*設備及投資              | 112/09/01 | 19212           | 0900701 | 800,000   | 分配數  |             | 34,410,000    | 5,938,626   | 28,471,374  |
| 11235316705120030 | 文化業務-美術館工作*設備及投資              | 112/09/07 | 167651120900311 | 0900106 |           | 支出收回 | 30,027      | 34,410,000    | 5,908,599   | 28,501,401  |
| 11235316705120030 | 文化業務-美術館工作*設備及投資              | 112/09/07 | 167651120900306 | 0903775 |           | 支付數  | 846,168     | 34,410,000    | 6,754,767   | 27,655,233  |
| 11235316705120030 | 文化業務-美術館工作*設備及投資              | 112/09/07 | 167651120900310 | 0903777 |           | 支付數  | 115,200     | 34,410,000    | 6,869,967   | 27,540,033  |
| 11235316705120030 | 文化業務-美術館工作*設備及投資              | 112/09/07 | 167651120900312 | 0903778 |           | 支付數  | 154,100     | 34,410,000    | 7,024,067   | 27,385,933  |
| 11235316705120030 | 文化業務-美術館工作*設備及投資              | 112/09/07 | 167651120900308 | 0903839 |           | 支付數  | 1,937,260   | 34,410,000    | 8,961,327   | 25,448,673  |
| 11235316705120030 | 文化業務-美術館工作*設備及投資              | 112/09/07 | 167651120900309 | 0903840 |           | 支付數  | 461,905     | 34,410,000    | 9,423,232   | 24,986,768  |
| 11235316705120030 | 文化業務-美術館工作*設備及投資              | 112/09/07 | 167651120900311 | 0903841 |           | 支付數  | 618,098     | 34,410,000    | 10,041,330  | 24,368,670  |
| 11235316705120030 | 文化業務-美術館工作*設備及投資              | 112/09/12 | 167661120900002 | 0900013 |           | 轉出   | 27,300      | 34,410,000    | 10,014,030  | 24,395,970  |
| 11235316705120030 | 文化業務-美術館工作*設備及投資              | 112/09/13 | 167651120900312 | 0900219 |           | 支出收回 | 7,504       | 34,410,000    | 10,006,526  | 24,403,474  |
| 11235316705120030 | 文化業務-美術館工作*設備及投資              | 112/09/20 | 167651120900323 | 0908787 |           | 支付數  | 2,440,000   | 34,410,000    | 12,446,526  | 21,963,474  |
| 11235316705120030 | 文化業務-美術館工作*設備及投資              | 112/09/27 | 167651120900342 | 0913422 |           | 支付數  | 3,276       | 34,410,000    | 12,449,802  | 21,960,198  |

桃園市政府  
歲出各機關對帳單  
112/09/01-112/09/30

頁數：第105頁

167 桃園市立美術館

列印日期：112/10/04

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        |
|-----------|---|-----------|------|------|---------|------|-----------|-----------|---------|-----------|
|           | 小計  |           |      |      | 800,000 |      | 6,511,176 |           |         |           |
| 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 | 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9月30日

頁數：第106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」       | 1,880,248,417        |
| 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           |
| <b>合計</b>                | <b>1,924,732,440</b> |

臺灣銀行

保管品餘額證明書

截至 中華民國 112年 09 月 30 日止

帳號： 000116 戶名： 桃園市立美術館保管品戶

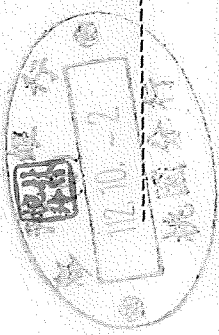
| 品名     | 數量 | 金額   |
|--------|----|------|
| 股票     | 0  | 0.00 |
| 債券     | 0  | 0.00 |
| 存單及票據  | 0  | 0.00 |
| 原封     | 0  | 0.00 |
| 其他財產契據 | 0  | 0.00 |
| 其他有價證券 | 0  | 0.00 |
| 土地建物價券 | 0  | 0.00 |
| 外幣     | 0  | 0.00 |
| 其他     | 0  | 0.00 |
| 合計     | 0  | 0.00 |

新臺幣 零元整

此致

桃園市立美術館保管品戶

台照



具

K5912

臺灣銀行桃園分行  
直轄市庫保管品對帳單

【經辦行】 026

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

保管方式：原封

製表日期：112年9月28日  
資料起日：112年9月1日  
資料止日：112年9月28日

| 日期   | 寄存證 | 單位 | 幣別 | 存數 | 面 | 入 | 付 | 出 | 餘 | 面 | 額      |
|------|-----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|--------|
| 上月結轉 |     |    |    |    |   |   |   |   |   |   |        |
|      |     |    |    |    |   |   |   |   | 0 |   | \$0.00 |

合計 0 \$0.00 0 \$0.00 0 \$0.00

注意：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核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

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 9 月 28 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 原封

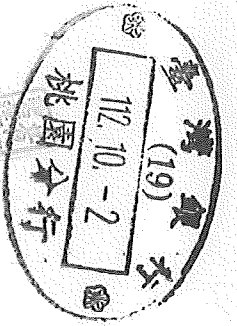
此致 臺灣銀行 桃園分行

存戶

敬

露印

(加蓋全部原留印鑑)



臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：026

保管品餘額月報

帳號：000116

中華民國 112 年 9 月份

字號 1 頁具

戶名：桃園市立美術館保管品戶

代理行處名稱 桃園分行

寄存證 品名 數量 股數 面 額 合 計 種類 保管處 備考

無 實 收



頁計 0 筆

0

\$0.00

總計 0 筆

0

\$0.00

製表 覆核 出納 營業 會計 經理 副經理 主任 副主任 總務

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 9 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 敬

中華民國 112 年 9 月 28 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09月30日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

| NO. | 差額 | 報表檢核項目                                      | 金額            | 報表檢核項目   | 金額            |
|-----|----|---|---------------|--|---------------|
| 1.  | 0  | 歲入累計表/截至本月止累計實現欄[合計]                        | 75,268,130    | 繳付公庫數分析表/歲入實現數欄[本年度]                                 | 75,268,130    |
| 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]                       | 97,385,243    | 公庫撥入數分析表/歲出實現數欄[本年度]                                 | 97,385,243    |
| 5.  | 0  | 經費累計表/備註(預付款)欄[合計]                          | 915,472,800   | 公庫撥入數分析表/預付款欄[本年度]                                   | 915,472,800   |
| 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]              | 97,385,243    | 歲出用途別累計表/合計欄[合計]                                     | 97,385,243    |
| 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]       | 849,426,257   | 公庫撥入數分析表/歲出實現數欄[以前年度應付(保留)數]                         | 849,426,257   |
| 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]                           | 1,236,234,598 | 公庫撥入數分析表/公庫撥入數欄[合計]                                  | 1,236,234,598 |
| 10. | 0  | 收入支出表/累計數欄[繳付公庫數]                           | 144,599,859   | 繳付公庫數分析表/繳付公庫數欄[合計]                                  | 144,599,859   |
| 11. | 0  | 預算執行與會計收支對照表/預算執行數欄[歲入]                     | 75,268,130    | 歲入累計表/執行數(截至本月止累計實現數+應收數)欄[合計]                       | 75,268,130    |
| 12. | 0  | 預算執行與會計收支對照表/會計收支欄[收入]                      | 1,311,502,728 | 收入支出表/累計數欄[收入]                                       | 1,311,502,728 |
| 13. | 0  | 預算執行與會計收支對照表/預算執行數欄[歲出]                     | 97,385,243    | 經費累計表/執行數(截至本月止累計實現數+應付數)欄[合計]                       | 97,385,243    |
| 14. | 0  | 預算執行與會計收支對照表/會計收支欄[支出]                      | 242,226,122   | 收入支出表/累計數欄[支出]                                       | 242,226,122   |
| 15. | 0  | 預算執行與會計收支對照表/會計收支欄[收支餘絀]                    | 1,069,276,606 | 收入支出表/累計數欄[收支餘絀]                                     | 1,069,276,606 |

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09月30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<br>(1)-(2) | 平衡表<br>(1)    | (資產、負債科目)明細表<br>(2) |
|-----|--------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
| 1.  | 110103 | 專戶存款         | 0               | 1,756,538     | 1,756,538           |
| 2.  | 110104 | 零用金          | 0               | 200,000       | 200,000             |
| 3.  | 110901 | 預付款          | 0               | 992,587,490   | 992,587,490         |
| 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               | 24,956,309    | 24,956,309          |
| 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               | 228,855,603   | 228,855,603         |
| 11. | 141101 | 購建中固定資產      | 0               | 1,924,732,440 | 1,924,732,440       |
| 12. | 160102 | 電腦軟體         | 0               | 625,733       | 625,733             |
| 13. | 210302 | 應付代收款        | 0               | 1,167,198     | 1,167,198           |
| 14. | 210399 | 其他應付款        | 0               | 110,000       | 110,000             |
| 15. | 211101 | 預收其他政府款      | 0               | 4,140,000     | 4,140,000           |
| 16. | 280301 | 存入保證金        | 0               | 589,340       | 589,340             |

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09月30日

頁數：第 3 頁

單位：新臺幣元

| NO. | 科目編號   | 科目名稱         | 檢核結果<br>(1)-(2)-(3) | 平衡表<br>(1)    | 科目名稱     | 長期投資、固定資產、遞<br>耗資產及無形資產動表<br>(2) | 應付租賃款及其他長期負<br>債變動表<br>(3) |
|-----|--------|--------------|---------------------|---------------|----------|----------------------------------|----------------------------|
| 1.  | 140501 | 機械及設備        | 0                   | 16,952,378    | 機械及設備    | 6,792,099                        |                            |
| 2.  | 140502 | 累計折舊－機械及設備   |                     | -10,160,279   |          |                                  |                            |
| 3.  | 140601 | 交通及運輸設備      | 0                   | 3,857,785     | 交通及運輸設備  | 2,228,667                        |                            |
| 4.  | 140602 | 累計折舊－交通及運輸設備 |                     | -1,629,118    |          |                                  |                            |
| 5.  | 140701 | 雜項設備         | 0                   | 24,956,309    | 雜項設備     | 9,815,608                        |                            |
| 6.  | 140702 | 累計折舊－雜項設備    |                     | -15,140,701   |          |                                  |                            |
| 7.  | 141001 | 收藏品及傳承資產     | 0                   | 228,855,603   | 收藏品及傳承資產 | 228,855,603                      |                            |
| 8.  | 141101 | 購建中固定資產      | 0                   | 1,924,732,440 | 購建中固定資產  | 1,924,732,440                    |                            |
| 9.  | 160102 | 電腦軟體         | 0                   | 625,733       | 電腦軟體     | 625,733                          |                            |