

桃園市立美術館

# 會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員：

會計室主任 王金華

機關長官：

桃園市立美術館代理館長 王麗娟(甲)

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

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

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 17 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

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

### 貳、附屬表

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

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 49 頁至第 50 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 51 頁至第 54 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 55 頁至第 66 頁
四、財產增減結存表.....	第 67 頁至第 74 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 75 頁至第 76 頁

## 丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 77 頁至第 77 頁
-----------------	---------------

## 目 次

二、平衡表附表(不勾選列印五級).....	第 78 頁至第 79 頁
三、資產負債淨額科目增減情形明細表.....	第 80 頁至第 80 頁
四、平衡表科目明細表(預算別).....	第 81 頁至第 85 頁
五、公庫收付差額解釋表-歲出部分(分支計畫+一級用途別+經資分列).....	第 86 頁至第 88 頁
六、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單.....	第 89 頁至第 99 頁
七、購建中固定資產明細表(發展中無形資產明細表).....	第100 頁至第100 頁
八、保證(管)品月報表.....	第101 頁至第103 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10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原預算數		合 計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0408000000 罰款及賠償收入	50,000	50,000	50,000	-	-22,119	
					-		27,881			
	03			04081670300 賠償收入	50,000	50,000	50,000	-	-22,119	
					-		27,881			
		01		04081670301 一般賠償收入	50,000	50,000	50,000	-	-22,119	
					-		27,881			
05				05080000000 規費收入	2,000,000	2,000,000	1,704,000	356,235	1,386,801	
					-		3,090,801			
	03			05081670300 使用規費收入	2,000,000	2,000,000	1,704,000	356,235	1,386,801	
					-		3,090,801			
		06		05081670306 場地設施使用費	1,900,000	1,900,000	1,620,000	353,235	1,124,999	
					-		2,744,999			
		07		05081670307 服務費	100,000	100,000	84,000	3,000	261,802	
					-		345,802			
07				07080000000 財產收入	25,000	25,000	10,000	23,000	250,056	
					-		260,056			
	01			07081670100 財產孳息	20,000	20,000	5,000	23,000	255,056	
					-		260,056			
		01		07081670101 利息收入	10,000	10,000	5,000	-	1,532	
					-		6,532			
		02		07081670102 權利金	10,000	10,000	-	23,000	253,524	
					-		253,524			
	05			07081670500 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-5,000	
					-		-			
		01		07081670501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-5,000	
					-		-			
09				09080000000 補助及協助收入	208,846,000	208,846,000	208,846,000	-	-137,182,000	
					-		71,664,000			

# 桃園市立美術館

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			09081670100 上級政府補助收入	208,846,000	208,846,000	208,846,000	-	-137,182,000	
					-			71,664,000		
		02		09081670102 計畫型補助收入	208,846,000	208,846,000	208,846,000	-	-137,182,000	
					-			71,664,000		
12				12080000000 其他收入	240,000	240,000	200,000	8,218	412,845	
					-			612,845		
	02			12081670200 雜項收入	240,000	240,000	200,000	8,218	412,845	
					-			612,845		
		01		12081670201 收回以前年度裁出	10,000	10,000	10,000	-	232,325	
					-			242,325		
		10		12081670210 其他雜項收入	230,000	230,000	190,000	8,218	180,520	
					-			370,520		
				經常門合計	211,161,000	211,161,000	210,810,000	387,453	-135,154,417	
					-			75,655,583		
				總計	211,161,000	211,161,000	210,810,000	387,453	-135,154,417	
					-			75,655,583		

# 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10月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				5308167010000 一般行政	88,647,000	-	88,647,000	79,019,000	5,316,509	31,062,474
					-	-	-		47,956,526	
					-	-	-		-	570,000
					-	-	-		-	-
	07			5308167010700 行政管理	88,647,000	-	88,647,000	79,019,000	5,316,509	31,062,474
					-	-	-		47,956,526	
					-	-	-		-	570,000
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	35,152,000	-	35,152,000	32,500,000	1,819,920	10,241,504
					-	-	-		22,258,496	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	53,495,000	-	53,495,000	46,519,000	3,496,589	20,820,970
					-	-	-		25,698,030	
					-	-	-		-	570,000
					-	-	-		-	-
05				5308167050000 文化業務	91,161,000	-	91,161,000	70,122,000	3,821,714	24,369,259
					-	-	-		45,752,741	
					-	-	-		-	95,602
					-	-	-		-	-
	12			5308167051200 美術館工作	91,161,000	-	91,161,000	70,122,000	3,821,714	24,369,259
					-	-	-		45,752,741	
					-	-	-		-	95,602
					-	-	-		-	-

# 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10月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	2,653,000	-	2,653,000	2,400,000	181,118	548,404
					-	-	-	-	1,851,596	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	85,658,000	-	85,238,000	65,902,000	3,640,596	23,630,855
					-	-420,000	-	-	42,271,145	95,602
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	2,850,000	-	3,270,000	1,820,000	-	190,000
					-	420,000	-	-	1,630,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	179,808,000	-	179,808,000	149,141,000	9,138,223	55,431,733
					-	-	-	-	93,709,267	665,602
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				5308167010000 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 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10月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			30	300000 設備及投資*	1,061,811,000	-	1,061,811,000	-	1,061,447,103	
					-	-	-	363,897	-	
					-	-	-	-	914,818,000	
05				5308167050000 文化業務	43,100,000	-	43,100,000	378,607	26,281,591	
					-	-	-	12,828,409	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	12			5308167051200 美術館工作*	43,100,000	-	43,100,000	378,607	26,281,591	
					-	-	-	12,828,409	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	43,100,000	-	43,100,000	378,607	26,281,591	
					-	-	-	12,828,409	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	1,104,911,000	-	1,104,911,000	378,607	1,087,728,694	
					-	-	-	13,192,306	-	
					-	-	-	-	914,818,000	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	1,284,719,000	-	1,284,719,000	9,516,830	1,143,160,427	
					-	-	-	106,901,573	-	
					-	-	-	-	915,483,602	
					-	-	-	-	-	



# 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10月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				8908167060000 公務人員各項補助及慰問金	4,066	-	4,066	4,066	3,566	-
					-	-	-	-	4,066	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8908167060100 公務人員各項補助及慰問金	4,066	-	4,066	4,066	3,566	-
					-	-	-	-	4,066	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	4,066	-	4,066	4,066	3,566	-
					-	-	-	-	4,066	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	4,066	-	4,066	4,066	3,566	-
					-	-	-	-	4,066	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	1,284,723,066	-	1,284,723,066	1,250,066,066	9,520,396	1,143,160,427
					-	-	-	-	106,905,639	-
					-	-	-	-	-	915,483,602
					-	-	-	-	-	-

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10月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

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

桃園市立美術館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)	
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	-	40,377,093	870,192,331	-	36,737,597	36,737,597	
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-	
						906,929,928	-	40,377,093	870,192,331	-	36,737,597	36,737,597	
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-	
						906,929,928	-	40,377,093	870,192,331	-	36,737,597	36,737,597	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						906,929,928	-	40,377,093	870,192,331	-	36,737,597	36,737,597	
111	05				文化業務	-	-	-	-	-	-	-	
						25,552,804	-	181,040	19,615,059	-	5,937,745	-	
		12			美術館工作	-	-	-	-	-	-	-	
						15,717,683	-	181,040	13,221,059	-	2,496,624	-	

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10月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	度	款	項	目							
		12			美術館工作*	-	-	-	-	-	-
					9,835,121	-	-	6,394,000	-	3,441,121	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
					15,717,683	-	181,040	13,221,059	-	2,496,624	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					9,835,121	-	-	6,394,000	-	3,441,121	-
					小計	-	-	-	-	-	-
					932,482,732	-	40,558,133	889,807,390	-	42,675,342	36,737,597
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
					16,894,683	-	181,040	13,398,059	-	3,496,624	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
					916,765,049	-	40,377,093	876,586,331	-	40,178,718	36,737,597
					總計	-	-	-	-	-	-
					933,659,732	-	40,558,133	889,984,390	-	43,675,342	36,737,597

# 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10月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	美術館工作	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	22,258,496	1,851,596	4,066	24,114,158
1015 法定編制人員待遇	18,639,904			18,639,904
1020 約聘僱人員待遇		1,834,605		1,834,605
1030 獎金	668,112			668,112
1035 其他給與	134,830		4,066	138,896
1040 加班值班費	122,690			122,690
1050 退休離職儲金	1,472,046			1,472,046
1055 保險	1,220,914	16,991		1,237,905
2000 業務費	25,698,030	42,271,145		67,969,175
2003 教育訓練費	5,000	3,100		8,100
2006 水電費	3,230,774			3,230,774
2009 通訊費	448,549	6,472		455,021
2018 資訊服務費	1,620,121	227,860		1,847,981
2021 其他業務租金	76,860	36,535		113,395
2024 稅捐及規費	12,370			12,370
2027 保險費	85,029	122,068		207,097
2033 臨時人員酬金	5,798,890			5,798,890
2036 按日按件計資酬金	26,500	1,063,200		1,089,700
2051 物品	671,761	1,151,970		1,823,731
2054 一般事務費	10,987,920	39,211,900		50,199,820
2066 車輛及辦公器具養護費	20,519			20,519
2069 設施及機械設備養護費	2,587,189			2,587,189
2072 國內旅費	126,548	6,040		132,588
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10月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	美術館工作	公務人員各項補助及慰問金	合計
3000 設備及投資	363,897	12,828,409		13,192,306
3010 房屋建築及設備費	277,107			277,107
3030 資訊軟硬體設備費		902,984		902,984
3035 雜項設備費	86,790	11,925,425		12,012,215
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	48,320,423	58,581,150	4,066	106,905,639

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10月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	140,837,583	0	0	0	0	9,729	4,660,000	0	145,507,312	
本年度	75,655,583	0	0	0	0	0	390,000	0	76,045,583	
04030100 一般賠償收入	27,881	0	0	0	0	0	0	0	27,881	
05030600 場地設施使用費	2,744,999	0	0	0	0	0	0	0	2,744,999	
05030700 服務費	345,802	0	0	0	0	0	0	0	345,802	
07010100 利息收入	6,532	0	0	0	0	0	0	0	6,532	
07010200 權利金	253,524	0	0	0	0	0	0	0	253,524	
09010200 計畫型補助收入	71,664,000	0	0	0	0	0	390,000	0	72,054,000	
12020100 收回以前年度歲出	242,325	0	0	0	0	0	0	0	242,325	
12021000 其他雜項收入	370,520	0	0	0	0	0	0	0	370,520	
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10月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

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



桃園市立美術館

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8.領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	4,270,000	0	4,270,000

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10月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	996,890,029	952,221,199	0	0	200,000	6,100,000	0	409,500	708,529,892	1,344,000	1,245,946,836	229,893,449
本年度	106,905,639	915,483,602	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,022,589,241	227,476,825
一、本年度經費	106,901,573	915,483,602	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,022,585,175	227,476,825
0253010700 行政管理	47,956,526	570,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	48,726,526	30,292,474
0253010700* 行政管理	363,897	914,818,000	0	0	0	0	0	0	0	0	915,181,897	146,629,103
0253051200 美術館工作	45,752,741	95,602	0	0	0	0	0	0	0	0	45,848,343	24,273,657
0253051200* 美術館工作	12,828,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,828,409	26,281,591
二、統籌科目	4,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,066	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	4,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,066	0
以前年度	889,984,390	36,737,597	0	0	0	6,100,000	0	0	708,529,892	0	224,292,095	2,416,624

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10月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	889,984,390	36,737,597	0	0	0	0	0	0	708,529,892	0	218,192,095	2,416,624
110年度 0253051200 美術館工作	177,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,000	0
111年度 0253010700* 行政管理	870,192,331	36,737,597	0	0	0	0	0	0	708,529,892	0	198,400,036	0
111年度 0253051200 美術館工作	13,221,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,221,059	2,416,624
111年度 0253051200* 美術館工作	6,394,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,394,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,100,000	0	0	0	0	6,100,000	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	6,100,000	0	0	0	0	6,100,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	409,500	0	1,344,000	-934,500	0
1112309 墊付-53081670512 -2000-文化業務-美術館 工作-業務費「橫山創『意』 -橫山書法藝術館營運升級計畫 (經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,344,000	-1,344,000	0

桃園市立美術館

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112673 墊付-53081670512 -2000-文化業務-美術館 工作-業務費「地方文化特色及 藝文人口培育計畫—藝文場館營 運升級計畫—藝啟未來—桃園市 兒童美術館營運升級計畫」(經 常門)	0	0	0	0	0	0	0	187,500	0	0	187,500	0
112673 墊付-53081670512 -2000-文化業務-美術館 工作-業務費「地方文化特色及 藝文人口培育計畫—藝文場館營 運升級計畫—藝啟未來—桃園市 兒童美術館營運升級計畫」(經 常門)	0	0	0	0	0	0	0	222,000	0	0	222,000	0

# 桃園市立美術館

## 平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,167,285,289	負債	5,828,240
流動資產	953,589,439	流動負債	5,238,900
專戶存款	1,168,240	應付代收款	578,900
零用金	200,000	其他應付款	
預付款	952,221,199	預收其他政府款	4,660,000
固定資產	2,212,939,333	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	3,161,457,049
交通及運輸設備	3,857,785	資產負債淨額	3,161,457,049
累計折舊—交通及運輸設備	-1,629,118	資產負債淨額	3,161,457,049
雜項設備	25,094,132		
累計折舊—雜項設備	-15,140,701		
收藏品及傳承資產	228,855,603		
購建中國定資產	1,965,109,533		
無形資產	756,517		
電腦軟體	756,517		
合 計	3,167,285,289	合 計	3,167,285,289
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10月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,099,691	1,321,602,419
公庫撥入數	9,712,238	1,245,946,836
罰款及賠償收入	0	27,881
規費收入	356,235	3,090,801
財產收益	23,000	260,056
補助及協助收入	0	71,664,000
其他收入	8,218	612,845
支出	10,230,282	252,456,404
繳付公庫數	907,453	145,507,312
人事支出	2,004,604	24,114,158
業務支出	7,318,225	81,204,934
獎補助支出	0	1,630,000
收支餘絀	-130,591	1,069,146,015

桃園市立美術館

專戶存款明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,168,240	
	本年度部分		1,168,240	
	110103 專戶存款	1,168,240		
	總計		1,168,240	

桃園市立美術館

零用金明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 21 頁  
單位:新臺幣元

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



桃園市立美術館

其他應收款明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

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

桃園市立美術館  
應收其他政府款明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 23 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分			
	以前年度部分			
	111			
	一百一十一年度			
	090100			
	上級政府補助收入			
	090102			
	計畫型補助收入			
	總計			

桃園市立美術館

預付款明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		952,221,199	
	本年度部分		915,483,602	
	0253010700 行政管理	915,388,000		
	0253010702 一般業務	915,388,000		
1120119	167651120100003 付款憑單 112年度橫山書法藝術館門票換零金預借(AE30)		20,000	
1120119	167651120100010 付款憑單 112年度水費預借(AE04)		30,000	
1120119	167651120100010 付款憑單 112年度一般電費預借(AE05)		480,000	
1120119	167651120100010 付款憑單 112年度一般通訊費預借(AE07)		40,000	
1120526	167651120500184 付款憑單 預付本府新建工程處請撥「桃園市立美術館新建工程」第13期代辦經費(AE49)		710,000,000	
1120926	167651120900316 付款憑單 預付本府新建工程處請撥「桃園市立美術館新建工程」第14期代辦經費(AE49)		204,818,000	
	0253051200 美術館工作	95,602		

桃園市立美術館

預付款明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120926	167651120900341 付款憑單 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(AE69)	84,800		
1121030	167651121000370 付款憑單 開放中臨時庫房展覽開幕記者會手拿牌、貴賓餐盒及工作人員便當(預付_AE64)	10,802		
	以前年度部分		36,737,597	
	111 一百一十一年度		36,737,597	
	0253010700 行政管理		36,737,597	
	0253010702 一般業務		36,737,597	
1120926	167651120900316 付款憑單 預付本府新建工程處請撥「桃園市立美術館新建工程」第14期代辦經費(AE49)	36,737,597		
	總計		952,221,199	

桃園市立美術館  
房屋建築及設備明細表

中華民國112年10月31日

頁數: 第 26 頁  
單位: 新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分			
	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10月31日

頁數：第 27 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		16,703,918	
	本年度部分		16,703,918	
	140501 機械及設備	16,703,918		
	預算性質部分		248,460	
	本年度部分		248,460	
	0253051200 美術館工作	248,460		
	總計		16,952,378	

桃園市立美術館

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 28 頁  
單位：新臺幣元

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

桃園市立美術館  
交通及運輸設備明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 29 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,390,460	
	本年度部分		3,390,460	
	140601 交通及運輸設備	3,390,460		
	預算性質部分		467,325	
	本年度部分		273,525	
	0253010700 行政管理	73,290		
	0253010702 一般業務	73,290		
	0253051200 美術館工作	200,235		
	以前年度部分		193,800	
	111 一百一十一年度		193,800	
	0253051200 美術館工作	193,800		
	總          計		3,857,785	



桃園市立美術館

累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,629,118	
	本年度部分		1,629,118	
	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10月31日

頁數：第 31 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		23,294,352	
	本年度部分		23,294,352	
	140701 雜項設備	23,294,352		
	預算性質部分		1,799,780	
	本年度部分		1,203,580	
	0253010700 行政管理	13,500		
	0253010702 一般業務	13,500		
	0253051200 美術館工作	1,190,080		
	以前年度部分		596,200	
	111 一百一十一年度		596,200	
	0253051200 美術館工作	596,200		
	總計		25,094,132	

桃園市立美術館

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 32 頁  
單位：新臺幣元

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

桃園市立美術館

收藏品及傳承資產明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		212,964,953	
	本年度部分		212,964,953	
	141001 收藏品及傳承資產	212,964,953		
	預算性質部分		15,890,650	
	本年度部分		10,286,650	
	0253051200 美術館工作	10,286,650		
	以前年度部分		5,604,000	
	111 一百一十一年度		5,604,000	
	0253051200 美術館工作	5,604,000		
	總計		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10月31日

頁數:第 34 頁  
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,094,640,095	
	本年度部分		1,094,640,095	
	141101 購建中固定資產	1,094,640,095		
	預算性質部分		870,469,438	
	本年度部分		277,107	
	0253010700 行政管理	277,107		
	0253010702 一般業務	277,107		
	以前年度部分		870,192,331	
	111 一百一十一年度		870,192,331	
	0253010700 行政管理	870,192,331		
	0253010702 一般業務	870,192,331		
	總          計		1,965,109,533	

桃園市立美術館

電腦軟體明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 35 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		625,733	
	本年度部分		625,733	
	160102 電腦軟體	625,733		
	預算性質部分		130,784	
	本年度部分		130,784	
	0253051200 美術館工作	130,784		
	總計		756,517	

桃園市立美術館

保證品明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 36 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	190301 保證品			
	總計			

桃園市立美術館  
應付代收款明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 37 頁  
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		578,900	
	本年度部分		578,900	
	01 健保費	79,203		
1120930	167611120900069 收入傳票 112年9月正式人員薪資代扣健保費	35,625		
1121031	167611121000080 收入傳票 112年10月正式人員薪資代扣公保費、健保費、退撫提撥、所得稅、公教貸款等	32,548		
1121031	167611121000080 收入傳票 112年9月臨時人員薪資代扣勞健保費、勞工退休金及所得稅	11,030		
	02 勞保費	23,592		
1121031	167611121000081 收入傳票 112年8月臨時人員健保、勞保及勞退機關補助	10,684		
1121031	167611121000081 收入傳票 112年9月臨時人員薪資代扣勞健保費、勞工退休金及所得稅	12,908		
	06 勞工退休金(新制)	117,474		
1120831	167611120800060 收入傳票 112年7月份暑期工讀費用代扣勞退新制提撥(研典組)	1,315		



桃園市立美術館  
應付代收款明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 38 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120930	167611120900071 收入傳票 112年8月職代薪資代扣勞退提撥等	4,584		
1120930	167611120900071 收入傳票 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 112年8月約僱人員薪資代扣勞退提撥	2,292		
1120930	167611120900071 收入傳票 112年8月臨時人員薪資代扣勞退金提撥	16,568		
1120930	167611120900071 收入傳票 112年8月份暑期工讀費用(研典組)	1,584		
1120930	167611120900071 收入傳票 112年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫-橫山書法藝術館112年8月份薪資費用 代扣退休金提撥	4,752		
1121031	167611121000082 收入傳票 112年9月約聘人員薪資代扣健保費、勞保費、勞退提撥等	7,104		
1121031	167611121000082 收入傳票 112年9月約僱人員薪資代扣健保費、勞保費、勞退提撥等	2,292		
1121031	167611121000082 收入傳票 112年9月職代人員薪資代扣健保費、勞保費、勞退提撥	4,584		
1121031	167611121000082 收入傳票 112年8月約聘人員健保、勞保及勞退機關補助	7,104		

桃園市立美術館

應付代收款明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 39 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1121031	167611121000082 收入傳票 112年8月約僱人員健保、勞保及勞退機關補助	2,292		
1121031	167611121000082 收入傳票 112年8月臨時人員健保、勞保及勞退機關補助	34,747		
1121031	167611121000082 收入傳票 112年8月職代勞退機關補助	4,584		
1121031	167611121000082 收入傳票 112年9月臨時人員薪資代扣勞健保費、勞工退休金及所得稅	16,568		
	08 水費		33,204	
1120831	167611120800064 收入傳票 美術館112年8月份水費(AE04)(112/06/21-112/07/20)	1,807		
1120930	167611120900076 收入傳票 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 美術館112年9月份水費(AE04)(112/07/21-112/08/21)	2,593		
1121031	167611121000087 收入傳票 美術館112年10月份水費(AE04)(112/08/22-112/09/19)	2,217		
	09 電費		190,101	

桃園市立美術館  
應付代收款明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 40 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1121031	167611121000088 收入傳票 美術館112年10月份電費(AE05)(1120904-1121002)	190,101		
	10 電信費		32,541	
1120930	167611120900075 收入傳票 桃園市立美術館112年9月份數據通訊費8,215(AE07)	4,320		
1121031	167611121000086 收入傳票 桃園市兒童美術館112年10月份一般通訊費20,006(AE08)	20,006		
1121031	167611121000086 收入傳票 桃園市立美術館112年10月份數據通訊費8,215(AE07)	8,215		
	11 其他		2,725	
1121031	167611121000085 收入傳票 2021-2022年典藏研究專刊出版-黃海鳴研究專文稿費及代扣所得稅以及二代健保費(AE66)	2,250		
1121031	167611121000085 收入傳票 2021-2022年典藏研究專刊出版-黃海鳴研究專文稿費及代扣所得稅以及二代健保費(AE66)	475		
	12 代辦經費		12,015	

桃園市立美術館  
應付代收款明細表  
中華民國112年10月31日

頁數:第 41 頁  
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1121031	13 代收各項費用專戶  167611121000089 收入傳票 12年10月書藝館門票收入(現金150,670+悠遊卡70,300+信用卡107,132)  <div style="text-align: right;">總計</div>	88,045	578,900	

桃園市立美術館  
其他應付款明細表  
 中華民國112年10月31日

頁數:第 42 頁  
 單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分			
	本年度部分			
	0253051200 美術館工作			
	總計			

桃園市立美術館  
預收其他政府款明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 43 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		4,660,000	
	本年度部分		4,660,000	
	01 預收中央補助款	4,660,000		
1120731	167641120700056 轉帳傳票 收112年藝啟未來-桃園市兒童美術館營運升級計畫第1期款收入			
				390,000
1120831	167641120800066 轉帳傳票 收文化部-補助112年桃園市立美術館 110-114年度典藏計畫第1期款收入			
				3,750,000
1121031	167641121000090 轉帳傳票 收112年度藝啟未來-桃園市兒童美術館營運升級計畫第2期款補助款收入			
				520,000
	總 計			4,660,000

桃園市立美術館  
存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 44 頁  
單位：新臺幣元

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

**桃園市立美術館**  
**存入保證金明細表**

中華民國112年10月31日

頁數：第 45 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120119	167611120100001 收入傳票 收嘉仕合科技股份有限公司-110年度全球資訊網站暨志工管理系統功能擴充及維護案(案號110tm74)保固保證金59,415元整(保固期限：111/12/19-112/12/18)	59,415		
1120119	167611120100001 收入傳票 收台灣雙葉電子股份有限公司-「111年度典藏庫房RFID系統建置服務案」保固保證金計2萬6,730元(保證金有限期限至112年12月6日)	26,730		
1120331	167611120300022 收入傳票 收谷德系統有限公司-2023桃源國際藝術展視聽設備採購案保固保證金(保固期限：112/2/20-113/2/19)	21,660		
1120426	167611120400024 收入傳票 收照瀚科技有限公司-2023橫山書法藝術館展場燈具採購案保固保證金(保固期限：112/3/25-113/3/24)	21,600		
	04 場租保證金		60,000	
1120531	167611120500026 收入傳票 收桃園市蘭心婦女成長協會-112年度書法藝術館書藝講堂場地租借保證金(借用日期：6/7、6/21、7/5、7/19、8/9、8/23、9/6、9/20、10/4、10/18)	40,000		
1120811	167611120800053 收入傳票 收社團法人中華民國表演藝術協會-「文化部112年度藝文場館營運升級、地方扶植傑出團隊、媒合團隊駐館計畫」考評輔導案交流與研習課程場地租借保證金(1120814-15)	16,000		



桃園市立美術館  
存入保證金明細表  
 中華民國112年10月31日

頁數:第 46 頁  
 單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120930	167611120900068 收入傳票 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」 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10月31日

頁數：第 47 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	31,500	0	0	31,500	0	0
機械及設備	16,703,918	-10,160,279	248,460	0	0	6,792,099
交通及運輸設備	3,358,960	-1,629,118	498,825	0	0	2,228,667
雜項設備	22,801,952	-15,140,701	2,529,030	236,850	0	9,953,431
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	19,206,804	308,189	0	247,829,800
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	870,469,438	0	0	1,965,109,533
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	625,733	0	130,784	0	0	756,517
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	870,600,222	0	0	1,965,866,050
合 計	1,351,127,111	-26,930,098	889,807,026	308,189	0	2,213,695,850

## 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10月31日

頁數：第 48 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數889,807,026元=預算採購增加數889,006,437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0元+本年度墊付款購置財產0元+購建中固定資產轉列固定資產0元+財產科目調整或轉正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)889,778,637元=本年度預算數執行數13,192,306元+以前年度保留預算數876,586,331元。(若含委辦費資本門請註明金額)
3. 預算採購增加數889,006,437元，較設備及投資預算執行數889,778,637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10月31日

頁數：第 49 頁  
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	75,655,583	1,245,946,836	1,321,602,419	收入
		1,245,946,836	1,245,946,836	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	27,881		27,881	罰款及賠償收入
規費收入	3,090,801		3,090,801	規費收入
信託管理收入				
財產收入	260,056		260,056	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	71,664,000		71,664,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	612,845		612,845	其他收入
歲出	106,905,639	145,550,765	252,456,404	支出
		145,507,312	145,507,312	繳付公庫數
人事費	24,114,158		24,114,158	人事支出
業務費	67,969,175	13,235,759	81,204,934	業務支出
獎補助費	1,630,000		1,630,000	獎補助支出
設備及投資	13,192,306	-13,192,306		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-31,250,056	1,100,396,071	1,069,146,015	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10月31日

頁數：第 50 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「業務費」調整數13,235,759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13,398,059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13,192,306元，係購置固定資產於會計收支不列為支出12,420,106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10月31日

頁數：第51頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
	-	65,182,000	-	65,182,000	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	65,182,000	-	65,182,000	-	-

桃園市立美術館  
公庫歲入差額解釋表

中華民國112年10月31日

頁數：第52頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	50,000	5,000	50,000	-	-
	-	27,881	-	27,881	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	152,000	1,620,000	152,000	1,620,000	-	-
	353,235	2,744,999	353,235	2,744,999	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	9,000	84,000	9,000	84,000	-	-
	3,000	345,802	3,000	345,802	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	23,000	253,524	23,000	253,524	-	-
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	190,000	19,000	190,000	-	-
	8,218	370,520	8,218	370,520	-	-
合 計	185,000	210,810,000	185,000	210,810,000	-	-
	387,453	75,655,583	387,453	75,655,583	-	-

桃園市立美術館  
公庫歲出差額解釋表

中華民國112年10月31日

頁數：第53頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-05-12-文化業務-美術館工作	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
110-05-12-文化業務-美術館工作	-	177,000	-	177,000	-	-
	-	177,000	-	177,000	-	-
111-01-07-一般行政-行政管理*	-	198,400,036	-	198,400,036	-	-
	-	198,400,036	-	198,400,036	-	-
111-05-12-文化業務-美術館工作*	-	22,031,683	-	22,031,683	-	-
	181,040	19,615,059	181,040	19,615,059	-	-
合 計	-	220,608,719	-	220,608,719	-	-
	181,040	218,192,095	181,040	218,192,095	-	-



桃園市立美術館  
公庫歲出差額解釋表

中華民國112年10月31日

頁數：第54頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-07-一般行政-行政管理*	7,854,000	1,140,830,000	7,854,000	1,140,830,000	-	-
	5,316,509	963,708,423	5,316,509	963,908,423	-	-200,000
112-05-12-文化業務-美術館工作*	12,487,000	109,232,000	12,487,000	109,232,000	-	-
	4,211,123	58,676,752	4,211,123	58,676,752	-	-
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	3,566	4,066	3,566	4,066	-	-
	3,566	4,066	3,566	4,066	-	-
合 計	20,344,566	1,250,066,066	20,344,566	1,250,066,066	-	-
	9,531,198	1,022,389,241	9,531,198	1,022,589,241	-	-200,000

桃園市立美術館  
公庫存款明細表

中華民國 112年10月31日

頁數：第55頁

單位：新台幣元

編號	帳戶名稱	會計帳面餘額	定存餘額	合計數	銀行結存
1	市立美術館保管金專戶 026038000011(AF)	601,355	0	601,355	601,355
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	2,725	0	2,725	2,725
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	117,474	0	117,474	117,474
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	79,203	0	79,203	79,203
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	23,592	0	23,592	23,592
15	桃園市立美術館代收各項費用專戶 026045094485	88,045	0	88,045	88,045
	合 計	1,168,240	0	1,168,240	1,168,240
16	桃園市立美術館零用金專戶 026045094363	200,000	0	200,000	198,367
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 王金華  
主任

機關首長

桃園市立美術館  
代理館長 王麗娟

桃園市立美術館  
零用金專戶(94363)差額解釋表

頁數：第56頁

中華民國112年10月31日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	112	10	31			\$200,000
減：未登帳之支出						(1,633)
手存現金	112	10	31		\$0	
零用金現金預付(未登帳)	112	10	31	3480170	\$1,633	
銀行結存						\$198,367

製表



單位主管

業務組  
組長 李依玲

會計室

會計室  
主任 王金華

機關首長

桃園市立美術館  
代理館長 王麗娟(甲)

桃園市政府  
歲出各機關對帳單  
112/10/01-112/10/31

頁數：第57頁

AF 市立美術館保管金專戶

列印日期：112/11/06

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1125AF0200000000	市立美術館保管金專戶					上期結餘		3,809,035	2,625,848	1,183,187
1125AF0200000000	市立美術館保管金專戶	112/10/16	167621121000149	1007295		支付數	580,000	3,809,035	3,205,848	603,187
1125AF0200000000	市立美術館保管金專戶	112/10/25	13878821144620		630	收入數		3,809,665	3,205,848	603,817
1125AF0200000000	市立美術館保管金專戶	112/10/25	13875121147490		99	收入數		3,809,764	3,205,848	603,916
1125AF0200000000	市立美術館保管金專戶	112/10/30	167621121000150	1014469		支付數	2,561	3,809,764	3,208,409	601,355
	小計				729		582,561			



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

存款餘額證明書

CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

發發日期 Issue Date	20231101 Nov 01, 2023	存戶帳號 Account No.	026008729984
存款種類 Type of Account	活期儲蓄存款 Demand Savings Deposits 桃園市立美術館聘僱人員離職儲金自提專戶		
戶名 Account Holder's Name			
併列羅馬拼音 Name registered in Romanized form			
截至 中華民國 112 年 10 月 31 日 止餘額為 At the close of business date on Oct 31, 2023 , an amount the balance is TWD 0.00 新台幣 零元整 N.T. DOLLARS AND 00% ZERO ONLY			
折合 Equivalent to 臺幣 (TWD) 0.00 折算匯率 Exchange rate : TWD 1.0000000000			
備註 (Notes): ※本存款若已設定質權或被扣押圈存，下列適當項目前之括弧內註“○”；若否，則註記“X”。 If the deposit has been pledged or detained, marked “○”; otherwise, marked “X”. ( X ) 本存款已設定質權予第三人。 The deposit has been pledged to the third party. ( X ) 本存款作為本行借款之擔保設定質權並已借款。 The deposit has been pledged to us for loans. ( X ) 本存款餘額設定最高限額質權。 The deposit balance has been pledged with maximum limit. ( X ) 本存款已被扣押圈存。 The deposit has been detained. ( X ) 其他： _____ OTHERS _____			

Very truly yours,

臺灣銀行

BANK OF TAIWAN



有權人員簽章 Authorized Signature



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

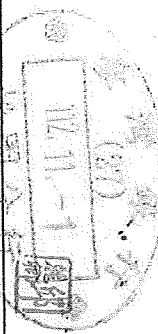
存款餘額證明書

CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

發發日期 Issue Date	20231101 Nov 01, 2023	存戶帳號 Account No.	026008729976
存款種類 Type of Account	活期儲蓄存款 Demand Savings Deposits 桃園市立美術館聘僱人員離職儲金公提專戶		
戶名 Account Holder's Name			
併列羅馬拼音 Name registered in Romanized form			
截至 中華民國 112 年 10 月 31 日 止餘額為 At the close of business date on Oct 31, 2023 , an amount the balance is TWD 0.00 新台幣 零元整 N.T. DOLLARS AND 00% ZERO ONLY			
折合 Equivalent to 臺幣 (TWD) 0.00 折算匯率 Exchange rate : TWD 1.0000000000			
備註 (Notes): ※本存款若已設定質權或被扣押圈存，下列適當項目前之括弧內註“○”；若否，則註記“X”。 If the deposit has been pledged or detained, marked “○”; otherwise, marked “X”. ( X ) 本存款已設定質權予第三人。 The deposit has been pledged to the third party. ( X ) 本存款作為本行借款之擔保設定質權並已借款。 The deposit has been pledged to us for loans. ( X ) 本存款餘額設定最高限額質權。 The deposit balance has been pledged with maximum limit. ( X ) 本存款已被扣押圈存。 The deposit has been detained. ( X ) 其他： OTHERS			

Very truly yours,

臺灣銀行  
BANK OF TAIWAN



有權人員簽章 Authorized Signature

98-04-45-26B

郵政儲蓄金存款餘額證明書

POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA  
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 112/11/01 證明書編號 (Certificate No.): 1120349

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市立美術館新行專戶

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

立帳局號 (The office No.): 012121-9

帳號 (Account No.): 50409218

敬啟者:

To whom it may concern

茲證明上述帳戶在本郵局

This is to certify that the above named account at this post office  
截至 (年/月/日) 112/10/31 之餘額存款為  
as of (day/month/year) \_\_\_\_\_ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.5300

Equal to USD 0

Very truly yours,



郵戳

有權簽草人

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郵局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

交易代號: 6114, 定期總戶 61T2, 人工輸入 17C9  
3,000本 (100張) 106.12.210×297mm (60g/m<sup>2</sup>模) (伍泰)

# 桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第61頁  
 報表編號：pbmce011r  
 列印日期：112/11/06  
 查詢人員：陳致伶  
 保存年限：

帳務日期112/10/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			478,840
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	2,725
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	117,474
6	08167-桃園市立美術館	18024600044104	桃園市立美術館瓦斯費代扣繳專戶	0
7	08167-桃園市立美術館	18026500044015	桃園市立美術館公務人員退撫基金代扣繳專戶	0
8	08167-桃園市立美術館	18027700044011	桃園市立美術館健保費代扣繳專戶	79,203
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	23,592



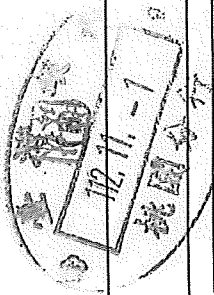
# 臺灣銀行 存款餘額證明書

中華民國 年 月 日

帳號	行	別	科	目	編	號	號	戶名	批國幣立案代辦代收各項費用專戶	申請用途	對帳	驗資	財力	其他

櫃台機編號 0260213	帳 026045094485	號	幣別 NT\$	申請日期 1121101	截止日期 112.10.31	存款餘額 88,045.00
------------------	-------------------	---	------------	-----------------	-------------------	-------------------

存款餘額 (大 寫) 捌萬捌仟零肆拾伍元整



台 照 具

(請勿填寫)

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 10 月 31 日 總頁數：1767 分頁數：1 頁數：第63頁
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

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

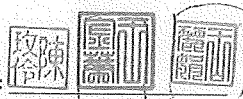
NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

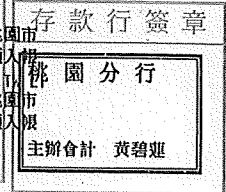


(請蓋原留印鑑)



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

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Contains transaction details for 112/10/01 to 112/10/16.



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 10 月 31 日 總頁數：1768 分頁數：2
ACCOUNT NO. CURRENCY 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 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

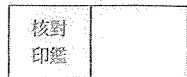
台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

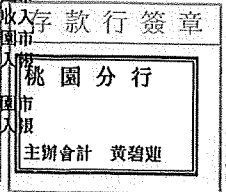


(請蓋原留印鑑)



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。

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Contains transaction details for 112/10/17 to 112/10/26.



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 10 月 31 日 總頁數：1769 分頁數 3  
ACCOUNT NO. CURRENCY  
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： 噸數：第64頁

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	333,231.00	396,916.00	63,685.00	
112/10/27	M			2,058.00	65,743.00	特店請款淨額入帳
112/10/27	ME1			1,450.00	67,193.00	悠遊卡撥款桃園市
112/10/30	ME1			8,150.00	75,343.00	悠遊卡撥款桃園市
112/10/30	M			8,320.00	83,663.00	特店請款淨額入帳
112/10/31	ME1			1,550.00	85,213.00	悠遊卡撥款桃園市
112/10/31	M			2,832.00	88,045.00	特店請款淨額入帳
		**TOTAL:	333,231.00	421,276.00	88,045.00	

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

存款行簽章  
桃園分行  
主辦會計 黃碧蓮

製表：資訊處

BOTM-5207 103-04

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶



(請蓋原留印鑑)

核對  
印鑑

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

傳真 02-26608238

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：1770 分頁數 4  
ACCOUNT NO. CURRENCY  
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

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

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

存款行簽章  
桃園分行  
主辦會計 黃碧蓮

製表：資訊處

BOTM-5207 103-04

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 112 年 10 月 31 日止結 貴行

NT \$ \*\*\*\*\*88,045.00 經核無訛特復請查照 為荷

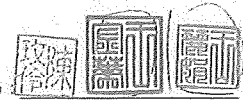
此致

臺灣銀行股份有限公司桃園分公司

台照

科目：公庫存款

帳號：026045094485 存戶



(請蓋原留印鑑)

核對  
印鑑

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

傳真 02-26608238

026045 112/10/31 10:30:45 PM

026045

# 臺灣銀行

## 存款餘額證明書

頁 65 號

中華民國 年 月 日

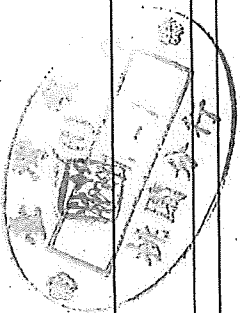
中華民國中央銀行總行

行別	科目	編號	號	日期	戶名	申請用途	對帳	驗資	財力	其他

櫃台機編號	帳號	幣別	申請日期	截止日期	存款餘額
0760213	026043094363	NT\$	112.11.01	112.10.31	198,567.00

請勿填寫

存款餘額 (大 寫)	壹拾玖萬捌仟參佰陸拾柒元整
---------------	---------------



此致

台照

具

10-05-01 109.09-100x100

桃園市立美術館零用金專戶

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，並請將本回單加蓋桃園市桃園區中正路48號作。

核對	印鑑
----	----

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：026-045-09436-3  
ACCOUNT NO.

幣別：00  
CURRENCY

中華民國 112 年 10 月 31 日

總頁數：1742

分頁數：1

透支限額：

期間：自

年

月

日起至

年

月

日止利率：

% 頁數：第66頁

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/10/01	LMB			197,155.00	197,155.00	
112/10/05	M	3480166	71,642.00		125,513.00	
112/10/11	MN	3480167	113,080.00		12,433.00	
112/10/12	M	3480169	636.00		11,797.00	
112/10/12	M	3480168	430.00		11,367.00	
112/10/19	MN	3480170	1,633.00		9,734.00	
112/10/19	MR			187,567.00	197,301.00	桃園市政府
112/10/19	MN	3480172	17,361.00		179,940.00	
112/10/19	M	3480171	37,362.00		142,578.00	
112/10/23	M	3480173	712.00		141,866.00	
112/10/25	MR			55,789.00	197,655.00	桃園市政府
112/10/25	M	3480174	226.00		197,429.00	
112/10/25	M	3480175	31,586.00		165,843.00	
112/10/27	MN	3480176	15,001.00		150,842.00	
112/10/31	MR			47,525.00	198,367.00	桃園市政府
	**TOTAL:		289,669.00	408,036.00	198,367.00	

製表：資訊處

存款行簽章

17

桃園分行

主辦會計 黃碧蓮

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號： ACCOUNT NO.

幣別： CURRENCY

中華民國 年 月 日

總頁數：1743

分頁數：2

透支限額：

期間：自

年

月

日起至

年

月

日止利率：

%

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

製表：資訊處

存款行簽章

桃園分行

主辦會計 黃碧蓮

BOT-M-5207 103.04

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 112 年 10 月 31 日止結 貴行

NT\$ \*\*\*\*\*198,367.00 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	印鑑
----	----

# 桃園市立美術館

## 財產增減結存表

公務預算  
 權屬：桃園市  
 區分：公務用  
 單位：元

頁數：第67頁

中華民國 112 年 10 月 01 日 起 至 112 年 10 月 31 日 止

列印日期：112/11/2  
 季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
機械及設備	件	298	6,792,099	0	0	0	0	0	298	6,792,099	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	4	2,228,667	0	0	0	0	4	2,228,667	
	其他	件	59	0	0	0	0	0	59	0	
	小計	個	63	2,228,667	0	0	0	0	63	2,228,667	
雜項設備	圖書	套	4	0	1	0	0	0	4	0	
	其他	件	176	6,795,338	0	137,823	0	137,823	0	176	6,795,338
	小計	個	180	6,795,338	1	137,823	1	137,823	180	6,795,338	
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		541	15,816,104	1	137,823	1	137,823	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：

陳政倫

財產管理：

陳政倫

組長：

李依玲

會計主任：

王金華

機關首長：

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：112/11/02

中華民國112年10月01日 -- 112年10月31日

第(112)年度

第1頁 / 共1頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考	
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因			有 無 殘 餘 價 值
公務預算														
5030080-000061	普通叢書 112年第1批兒童外文藝術 圖書採購(文景書 局237組)	112/10/19	3	套	137,823	1	137,823	採購						
5030080-000061	普通叢書 112年第1批兒童外文藝術 圖書採購(文景書 局237組)	112/10/19	3	套	137,823				1	137,823	整筆減損	研究與減損	財產分類碼有 誤，調整用	
	小計					1 0.00	137,823		1 0.00	137,823				
	經費小計					1 0.00	137,823		1 0.00	137,823				
	總計					1 0.00	137,823		1 0.00	137,823				

製表：

財產管理：

組長：

會計主任：

機關首長

組員陳政倫

組員陳政倫

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)

公務預算  
 權屬：桃園市  
 區分：公務用  
 單位：元

中華民國 112 年 10 月 01 日 起 至 112 年 10 月 31 日 止

列印日期： 112/11/2  
 季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜項設備	圖書	套	2	0	0	0	0	0	2	0	
	其他	件	888	228,855,603	0	0	0	0	888	228,855,603	
	小計	個	890	228,855,603	0	0	0	0	890	228,855,603	
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		890	228,855,603	0	0	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：

組員陳淑伶

財產管理：

組員陳淑伶

組長：

總務組 李依玲

會計主任：

會計室 王金華

機關首長：

桃園市立美術館 代理館長 王麗娟



桃園市立美術館

財產增減月報表 - 桃園市

頁數：第70頁

類別：珍貴  
 權屬：桃園市  
 區分：公務用  
 機關代號：380330400E

第(一)聯

列印日期：112/11/2

中華民國112年10月01日 -- 112年10月31日

第(112)年度

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

製表：

組員 陳政哲

財產管理：

組員 陳政哲

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

公務預算  
 權屬：桃園市  
 區分：公共用  
 單位：元

中華民國 112 年 10 月 01 日 起 至 112 年 10 月 31 日 止

列印日期： 112/11/2  
 季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜項設備	圖書	套	56	1	0	0	0	0	57	0	
	其他	件	0	3,020,270	0	137,823	0	0	0	3,158,093	
	小計	個	56	1	0	0	0	57	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		56	3,020,270	1	137,823	0	0	0	57	3,158,093	

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： 李依玲 財產管理： 李依玲 組長： 李依玲 會計主任： 王金華 機關首長： 王麗娟

類別：一般  
 權屬：桃園市  
 區分：公共用

桃園市立美術館  
 財產增減月報表 - 桃園市  
 第(一)聯

頁數：第72頁

列印日期：112/11/02

中華民國112年10月01日 -- 112年10月31日

第(112)年度

第1頁 / 共1頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考	
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因			有無 殘餘 價值
公務預算														
5030080-000062	普通叢書 112年第1批兒童外文藝術 圖書採購(文景書 局237組)	112/10/19	3	套	137,823	1	137,823	採購						
	小計					1 0.00	137,823		0 0.00	0				
	經費小計					1 0.00	137,823		0 0.00	0				
	總計					1 0.00	137,823		0 0.00	0				

製表：

財產管理：

組長：

組長 李依玲

會計主任：

王全華

機關首長：

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：公共用  
 單位：元

中華民國 112 年 10 月 01 日 起 至 112 年 10 月 31 日 止

列印日期： 112/11/2  
 季(期)別：月報表

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

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

聯絡電話：

製表： 財產管理： 組長： 總務組 李依玲 會計主任： 王金華 機關首長： 王麗娟

桃園市立美術館

財產增減月報表 - 桃園市

頁數：第74頁

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

第(一)聯

列印日期：112/11/2

中華民國112年10月01日 -- 112年10月31日

第(112)年度

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

製表：

財產管理：

組長：  李依珍

會計主任：  王金菁

機關首長：  王金菁

# 桃園市立美術館 軟體增減結存表

公務預算  
權屬：桃園市  
區分：公務用  
單位：元

中華民國 112 年 10 月 01 日 起 至 112 年 10 月 31 日 止

列印日期：112/11/2  
季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	18	280,966	0	0	0	0	0	18	280,966	
套裝軟體	套	31	344,767	0	0	0	0	0	31	344,767	
授權軟體	套	1	0	4	130,784	0	0	0	5	130,784	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		50	625,733	4	130,784	0	0	0	54	756,517	

製表

財產管理

組長

總務組  
組長 李依玲

會計主任

主任 王金華

機關首長

桃園市立美術館  
代理館長 王麗娟

桃園市立美術館  
軟體增減月報表

頁數：第76頁

區分：公務用

第(一)聯

列印日期：112/11/02

中華民國112年10月01日 -- 112年10月31日

第(112)年度

第1頁 / 共1頁

軟體編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考	
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有 無 殘 餘 價 值			
公務預算															
A0103-000041	授權軟體(含雲端服務) Adobe Acrobat Pro for teams(2年期)	112/09/20	2	套	20,720	1	20,720	購置							
A0103-000042	授權軟體(含雲端服務) Adobe Acrobat Pro for teams(2年期)	112/09/20	2	套	20,720	1	20,720	購置							
A0103-000043	授權軟體(含雲端服務) Adobe Acrobat Pro for teams(2年期)	112/09/20	2	套	20,720	1	20,720	購置							
A0103-000044	授權軟體(含雲端服務) Adobe Creative Cloud for teams complete完整 版(2年)	112/09/20	2	套	68,624	1	68,624	購置							
	小計					4 0.00	130,784		0 0.00	0					
	經費小計					4 0.00	130,784		0 0.00	0					
	總計					4 0.00	130,784		0 0.00	0					

製表

財產管理

組長

總務組  
組長 李依玲

會計主任

會計主任 王金華

機關首長

桃園市立美術館  
代理館長 王麗娟

桃園市立美術館  
墊付案執行情形表  
中華民國112年10月31日

頁數：第77頁  
單位：新臺幣元

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



桃園市立美術館

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第78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	3,167,285,289	3,167,594,178	-308,889	負債	5,828,240	6,006,538	-178,298
流動資產	953,589,439	994,544,028	-40,954,589	流動負債	5,238,900	5,417,198	-178,298
現金	1,368,240	1,956,538	-588,298	應付款項	578,900	1,277,198	-698,298
專戶存款	1,168,240	1,756,538	-588,298	應付代收款	578,900	1,167,198	-588,298
零用金	200,000	200,000	0	其他應付款	0	110,000	-110,000
預付款	952,221,199	992,587,490	-40,366,291	預收其他政府款	4,660,000	4,140,000	520,000
預付款	952,221,199	992,587,490	-40,366,291	預收其他政府款	4,660,000	4,140,000	520,000
固定資產	2,212,939,333	2,172,424,417	40,514,916	其他負債	589,340	589,340	0
機械及設備	6,792,099	6,792,099	0	存入保證金	589,340	589,340	0
機械及設備	16,952,378	16,952,378	0	存入保證金	589,340	589,340	0
累計折舊—機械及設備	-10,160,279	-10,160,279	0	淨資產	2,092,311,034	2,092,311,034	0
交通及運輸設備	2,228,667	2,228,667	0	資產負債淨額	2,092,311,034	2,092,311,034	0
交通及運輸設備	3,857,785	3,857,785	0	資產負債淨額	2,092,311,034	2,092,311,034	0
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	2,092,311,034	0
雜項設備	9,953,431	9,815,608	137,823	收入	1,321,602,419	1,311,502,728	10,099,691
雜項設備	25,094,132	24,956,309	137,823	收入	1,321,602,419	1,311,502,728	10,099,691
累計折舊—雜項設備	-15,140,701	-15,140,701	0	公庫撥入數	1,245,946,836	1,236,234,598	9,712,238
收藏品及傳承資產	228,855,603	228,855,603	0	公庫撥入數	1,245,946,836	1,236,234,598	9,712,238
收藏品及傳承資產	228,855,603	228,855,603	0	罰款及賠償收入	27,881	27,881	0
購建中國定資產	1,965,109,533	1,924,732,440	40,377,093	罰款及賠償收入	27,881	27,881	0
購建中國定資產	1,965,109,533	1,924,732,440	40,377,093	規費收入	3,090,801	2,734,566	356,235
無形資產	756,517	625,733	130,784	規費收入	3,090,801	2,734,566	356,235
無形資產	756,517	625,733	130,784	財產收益	260,056	237,056	23,000
電腦軟體	756,517	625,733	130,784	財產孳息收入	260,056	237,056	23,000
支出	252,456,404	242,226,122	10,230,282	補助及協助收入	71,664,000	71,664,000	0
支出	252,456,404	242,226,122	10,230,282	補助收入	71,664,000	71,664,000	0
繳付公庫數	145,507,312	144,599,859	907,453	其他收入	612,845	604,627	8,218
繳付公庫數	145,507,312	144,599,859	907,453	其他收入	612,845	604,627	8,218
人事支出	24,114,158	22,109,554	2,004,604	預算控制	1,568,003,811	1,580,113,975	-12,110,164
人事支出	24,114,158	22,109,554	2,004,604	預算控制	1,568,003,811	1,580,113,975	-12,110,164
業務支出	81,204,934	73,886,709	7,318,225	歲出預算數	34,657,000	54,998,000	-20,341,000
業務支出	81,204,934	73,886,709	7,318,225	歲出預算數	34,657,000	54,998,000	-20,341,000
獎補助支出	1,630,000	1,630,000	0	歲出分配數	1,250,066,066	1,229,721,500	20,344,566
其他獎補助	1,630,000	1,630,000	0	歲出分配數	1,250,066,066	1,229,721,500	20,344,566
預算控制	1,568,003,811	1,580,113,975	-12,110,164	歲出保留數準備	72,119,745	84,233,475	-12,113,730
預算控制	1,568,003,811	1,580,113,975	-12,110,164	歲出保留數準備	72,119,745	84,233,475	-12,113,730
歲入預算數	351,000	536,000	-185,000	預計繳付數	211,161,000	211,161,000	0
歲入預算數	351,000	536,000	-185,000	預計繳付數	211,161,000	211,161,000	0
歲入分配數	210,810,000	210,625,000	185,000				
歲入分配數	210,810,000	210,625,000	185,000				

桃園市立美術館

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第79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	72,119,745	84,233,475	-12,113,730				
歲出保留數	72,119,745	84,233,475	-12,113,730				
預計撥入數	1,284,723,066	1,284,719,500	3,566				
預計撥入數	1,284,723,066	1,284,719,500	3,566				
合 計	4,987,745,504	4,989,934,275	-2,188,771	合 計	4,987,745,504	4,989,934,275	-2,188,771
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10月31日

頁數：第80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10月31日

頁數：第81頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1110209-111代辦就服處(安心上工)經費	-	
1110228-111代辦就服處(安心上工)經費--111.03-111.06	-	
1110831-111代辦就服處(安心上工)經費--111.07-111.08	-	
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	-	
1120501-112代辦就服處(安心上工)經費--112.04-112.06	-	
1120720-112年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫	12,015	
-合計-		12,015

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/11/7

桃園市立美術館  
人事支出明細表  
中華民國112年10月31日

頁數：第82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	22,258,496	
112-53-05-12-10-文化支出-文化業務-美術館工作-人事費	1,851,596	
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	4,066	
-合計-		24,114,158

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/11/7

桃園市立美術館  
業務支出明細表  
中華民國112年10月31日

頁數：第83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	13,221,059	
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	25,698,030	
112-53-05-12-20-文化支出-文化業務-美術館工作-業務費	42,271,145	
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-		81,204,934

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/11/7

桃園市立美術館  
業務支出明細表  
中華民國112年10月31日

頁數：第84頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
112-53-05-12-30-文化支出-文化業務-美術館工作-設備及投資 -合計-	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：112/11/7

桃園市立美術館  
其他獎補助明細表  
中華民國112年10月31日

頁數：第85頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
112-53-05-12-40-文化支出-文化業務-美術館工作-獎補助費 -合計-	1,630,000	1,630,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/11/7



桃園市立美術館  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年10月31日

頁數：第86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	0	15,637,683	0	15,637,683	-	-
	181,040	13,221,059	181,040	13,221,059	-	-
經常門小計	-	15,814,683	-	15,814,683	-	-
	181,040	13,398,059	181,040	13,398,059	-	-
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	-	-
	-	198,400,036	0	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	-	-
	-	204,794,036	-	204,794,036	-	-
合計	-	220,608,719	-	220,608,719	-	-
	181,040	218,192,095	181,040	218,192,095	-	-

桃園市立美術館  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年10月31日

頁數：第87頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-07-10-一般行政-行政管理-人事費	2,600,000	32,500,000	2,600,000	32,500,000	-	-
	1,819,920	22,258,496	1,819,920	22,258,496	-	-
112-01-07-20-一般行政-行政管理-業務費	5,254,000	46,519,000	5,254,000	46,519,000	-	-
	3,496,589	26,268,030	3,496,589	26,468,030	-	-200,000
112-05-12-10-文化業務-美術館工作-人事費	200,000	2,400,000	200,000	2,400,000	-	-
	181,118	1,851,596	181,118	1,851,596	-	-
112-05-12-20-文化業務-美術館工作-業務費	7,587,000	65,902,000	7,587,000	65,902,000	-	-
	3,651,398	42,366,747	3,651,398	42,366,747	-	-
112-05-12-40-文化業務-美術館工作-獎補助費	0	1,820,000	0	1,820,000	-	-
	-	1,630,000	0	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	3,566	4,066	3,566	4,066	-	-
	3,566	4,066	3,566	4,066	-	-
經常門小計	15,644,566	149,145,066	15,644,566	149,145,066	-	-
	9,152,591	94,378,935	9,152,591	94,578,935	-	-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	-	-
	-	915,181,897	0	915,181,897	-	-
112-05-12-30-文化業務-美術館工作-設備及投資*	4,700,000	39,110,000	4,700,000	39,110,000	-	-
	378,607	12,828,409	378,607	12,828,409	-	-
資本門小計	4,700,000	1,100,921,000	4,700,000	1,100,921,000	-	-
	378,607	928,010,306	378,607	928,010,306	-	-
合計	20,344,566	1,250,066,066	20,344,566	1,250,066,066	-	-
	9,531,198	1,022,389,241	9,531,198	1,022,589,241	-	-200,000

桃園市立美術館  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年10月31日

頁數：第88頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	差 額				解 釋
	差 異		原 因	分 析	
	種類	憑 證			
	種類	號碼	日期	摘要	差額
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10月1日 至 112年10月31日

印表日期： 2023/11/02

頁 數： 1 / 8頁

頁數：第89頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立美術館08167	108	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入	(A2)108年收入退還	預算數		
桃園市立美術館08167	111	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A1)111年度計畫型補助收入保留	合計 預算數	65,182,000 65,182,000	
桃園市立美術館08167	111	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入		科目計 預算數	65,182,000 65,182,000	
桃園市立美術館08167	112	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入	(A1)違反契約相關規定之違約金等賠償收入。(依據契約相關規定辦理)。	合計 預算數	27,881 50,000	
桃園市立美術館08167	112	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入		科目計 預算數	27,881 50,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年10月1日 至 112年10月31日

印表日期： 2023/11/02

頁 數： 2 / 8頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要			
桃園市立美術館08167	112	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)	112/10/12	69,990	1120918-0924書藝館門票淨收入現金33320元+悠遊卡15600元+信用卡淨收入21070元(桃園市立美術館)			
				112/10/12	430	1120918-0924書藝館門票收入信用卡手續費(桃園市立美術館)			
				112/10/12	85,164	1120925-1001書藝館門票收入 現金36200元+悠遊卡17800元+信用卡淨收31164元(桃園市立美術館)			
				112/10/12	636	1120925-1001書藝館門票收入信用卡手續費(桃園市立美術館)			
				112/10/20	2,610	112/8/1-8/31 書藝館KLOOK客路線上平台門票販售收入(桃園市立美術館)			
				112/10/20	18,000	農業部農田水利署桃園管理處辦理「2023尋找水麗」寫生競賽及水水藝術派對採購書藝館門票300張收入(桃園市立美術館)			
				112/10/20	3,285	112年9月KLOOK客路線上平台銷售書藝館門票收入(桃園市立美術館)			
				112/10/23	127,088	1121002-1010書藝館門票收入(現金67860元+悠遊卡24400元+信用卡淨收入34828元)(桃園市立美術館)			
				112/10/23	712	1121002-1010書藝館門票收入信用卡手續費(桃園市立美術館)			
				112/10/25	45,094	1121011-1015書藝館門票淨收入(現金26920元+悠遊卡7100元+信用卡淨收入11074元)(桃園市立美術館)			
				112/10/25	226	1121011-1015書藝館門票收入信用卡手續費(桃園市立美術館)			
						小計		353,235	
						合計		2,658,799	
		預算數		1,880,000					

頁數：第90頁

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年10月1日 至 112年10月31日

印表日期： 2023/11/02

頁 數： 3 / 8頁

頁數：第91頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立美術館08167	112	規費收入—使用規費收入—場地設施使用費	(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 預算數	86,200 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 預算數	2,744,999 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)。	112/10/ 2  小計 合計 預算數	3,000  3,000 345,802 100,000	1121002如果身體是座島工作坊(第二場)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 預算數	345,802 100,000	
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 預算數	6,532 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 預算數	6,532 10,000	
桃園市立美術館08167	112	財產收入—財產孳息—權利金	(A1)各項權利金收入(依桃園市立美術館數位典藏圖像授權作業要點辦理)。	112/10/30  小計 合計 預算數	23,000  23,000 253,524 10,000	書藝館輕食文創空間委託營運管理勞務採購案第12期(1120901-0930)開發權利金收入(桃園市立美術館)

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年10月1日 至 112年10月31日

印表日期： 2023/11/02

頁數： 4 / 8頁

頁數：第92頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立美術館08167	112	財產收入—財產孳息—權利金		科目計 預算數	253,524 10,000	
桃園市立美術館08167	112	財產收入—廢舊物資售價—廢舊物資售價	(A1)變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。	預算數	5,000	
桃園市立美術館08167	112	財產收入—廢舊物資售價—廢舊物資售價		科目計 預算數	5,000	
桃園市立美術館08167	112	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A1)文化部補助辦理111年「推動藝文專業場館升級計畫—地方美術館典藏空間升級或購藏計畫」之「桃園市立美術館110-114典藏計畫」(文化部111年1月26日文藝字第1113002879號函核定)(議會111年6月9日桃議議教字第1110002308號函同意墊付)(歲出編列文化業務—美術館工作—設備及投資4,500,000元,中央補助4,500,000元(收支併列))。	合計 預算數	4,500,000 4,500,000	
桃園市立美術館08167	112	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A2)文化部補助「桃園市立美術館新建工程」(文化部108年11月21日文藝字第1083032368號函及文化部109年7月13日文藝字第1093032900號函核定(歲出編列一般行政—行政管理—一般業務—設備及投資1,059,510,714元,中央補助202,746,000元(收支併列)),市配合856,764,714元)。	合計 預算數	65,564,000 202,746,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年10月1日 至 112年10月31日

印表日期： 2023/11/02

頁 數： 5 / 8頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立美術館08167	112	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A3)文化部補助「橫山創意」—橫山書法藝術館營運升級計畫(文化部111年1月20日文藝字第1113002128號函核定)(議會111年6月9日桃議議教字第1110002309號函同意墊付)(歲出編列文化業務—美術館工作—業務費2,668,000元,中央補助1,600,000元(收支併列),市配合1,068,000元)。	合計 預算數	1,600,000 1,600,000	
桃園市立美術館08167	112	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入		科目計 預算數	71,664,000 208,846,000	
桃園市立美術館08167	112	其他收入—雜項收入—收回以前年度歲出	(A1)收回以前年度已核銷之款項等。(依相關規定辦理)	合計 預算數	242,325 10,000	
桃園市立美術館08167	112	其他收入—雜項收入—收回以前年度歲出		科目計 預算數	242,325 10,000	
桃園市立美術館08167	112	其他收入—雜項收入—其他雜項收入	(A1)橫山書法藝術館文創品販售收入(依相關規定辦理)。	112/10/25  112/10/30  小計 合計 預算數	588  7,630  8,218 145,049 165,000	1121023職員購買文創品收入(桃園市立美術館) 書藝館輕食文創空間委託營運管理勞務採購案第12期(1120901-0930)代售酬金收入(桃園市立美術館)
桃園市立美術館08167	112	其他收入—雜項收入—其他雜項收入	(A2)桃園市立美術館橫山書法藝術館停車費收入(依桃園市立美術館橫山書法藝術館停車場管理要點辦理)。	預算數	5,000	



桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年10月1日 至 112年10月31日

印表日期： 2023/11/02

頁 數： 6 / 8頁

頁數：第94頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立美術館08167	112	其他收入—雜項收入—其他雜項收入	(A3)代收款專戶結餘繳庫及其他無法歸屬之款項。(依相關規定辦理)。	合計 預算數	225,471 60,000	
桃園市立美術館08167	112	其他收入—雜項收入—其他雜項收入		科目計 預算數	370,520 230,000	
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 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 預算數	9,729	
桃園市立美術館08167	112	預收款	(A1)暫時收繳之款項	112/10/13  小計 合計 預算數	520,000  520,000 -1,440,000	112年度藝啟未來-桃園市兒童美術館營運升級計畫第2期款補助款收入(桃園市立美術館)
桃園市立美術館08167	112	預收款		科目計 預算數	-1,440,000	
彙總	108	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入		收入小計 收入合計 預算		
彙總	111	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算	65,182,000 65,182,000	
彙總	112	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入		收入小計 收入合計 預算	27,881 50,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年10月1日 至 112年10月31日

印表日期： 2023/11/02

頁 數： 7 / 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
彙總	112	規費收入—使用規費收入—場地設施使用費		收入小計 收入合計 預算	353,235 2,744,999 1,900,000	
彙總	112	規費收入—使用規費收入—服務費		收入小計 收入合計 預算	3,000 345,802 100,000	
彙總	112	財產收入—財產孳息—利息收入		收入小計 收入合計 預算	6,532 10,000	
彙總	112	財產收入—財產孳息—權利金		收入小計 收入合計 預算	23,000 253,524 10,000	
彙總	112	財產收入—廢舊物資售價—廢舊物資售價		收入小計 收入合計 預算	5,000	
彙總	112	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算	71,664,000 208,846,000	
彙總	112	其他收入—雜項收入—收回以前年度歲出		收入小計 收入合計 預算	242,325 10,000	
彙總	112	其他收入—雜項收入—其他雜項收入		收入小計 收入合計 預算	8,218 370,520 230,000	
彙總	112	收回以前年度歲出款		收入小計 收入合計 預算	9,729	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年10月1日 至 112年10月31日

印表日期： 2023/11/02

頁 數： 8 / 8頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	112	預收款		收入小計	520,000	
				收入合計	-1,440,000	
				預算		

頁數：第96頁

桃園市政府  
歲出各機關對帳單  
112/10/01-112/10/31

頁數：第97頁

167 桃園市立美術館

列印日期：112/11/03

頁次：1/3

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11035316705120020	文化業務-美術館工作*業務費					上期結餘		177,000	177,000	0
	小計				0		0			
11135316705120020	文化業務-美術館工作*業務費					上期結餘		15,637,683	13,040,019	2,597,664
11135316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/10/11	167651121000352	1005242		支付數	181,040	15,637,683	13,221,059	2,416,624
	小計				0		181,040			
11235316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		29,900,000	20,438,576	9,461,424
11235316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/10/01	19205	1000686	2,600,000	分配數		32,500,000	20,438,576	12,061,424
11235316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/10/03	167651121000333	1000010		支付數	375,762	32,500,000	20,814,338	11,685,662
11235316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/10/03	167651121000343	1001618		支付數	103,229	32,500,000	20,917,567	11,582,433
11235316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/10/24	167651121000362	1010773		支付數	10,510	32,500,000	20,928,077	11,571,923
11235316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/10/31	167651121000364	1011167		支付數	1,330,419	32,500,000	22,258,496	10,241,504
	小計				2,600,000		1,819,920			
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		41,265,000	22,971,441	18,293,559
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/01	19208	1000687	5,254,000	分配數		46,519,000	22,971,441	23,547,559
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/03	167651121000343	1001618		支付數	108,463	46,519,000	23,079,904	23,439,096
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/04	167651121000345	1003154		支付數	545,413	46,519,000	23,625,317	22,893,683
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/04	167651121000346	1003155		支付數	43,403	46,519,000	23,668,720	22,850,280
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/04	167651121000348	1003160		支付數	401,423	46,519,000	24,070,143	22,448,857
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/11	167651121000351	1005241		支付數	2,217	46,519,000	24,072,360	22,446,640
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/11	167651121000352	1005242		支付數	180,600	46,519,000	24,252,960	22,266,040
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/16	167651121000353	1006838		支付數	504,583	46,519,000	24,757,543	21,761,457
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/16	167651121000355	1006839		支付數	31,080	46,519,000	24,788,623	21,730,377
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/18	167651121000356	1008341		支付數	17,639	46,519,000	24,806,262	21,712,738
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/18	167651121000357	1008350		支付數	193,979	46,519,000	25,000,241	21,518,759
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/18	167651121000359	1008351		支付數	22,117	46,519,000	25,022,358	21,496,642
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/24	167651121000360	1010771		支付數	28,221	46,519,000	25,050,579	21,468,421
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/24	167651121000362	1010773		支付數	31,839	46,519,000	25,082,418	21,436,582
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/24	167651121000363	1010774		支付數	30,499	46,519,000	25,112,917	21,406,083
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/30	167651121000367	1014142		支付數	81,475	46,519,000	25,194,392	21,324,608
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/30	167651121000368	1014143		支付數	43,515	46,519,000	25,237,907	21,281,093

桃園市政府  
歲出各機關對帳單  
112/10/01-112/10/31

頁數：第98頁

167 桃園市立美術館

列印日期：112/11/03

頁次：2/3

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/30	167651121000372	1014144		支付數	420,737	46,519,000	25,658,644	20,860,356
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/30	167651121000373	1014423		支付數	809,386	46,519,000	26,468,030	20,050,970
	小計				5,254,000		3,496,589			
11235316705120010	文化業務-美術館工作*人事費					上期結餘		2,200,000	1,670,478	529,522
11235316705120010	文化業務-美術館工作*人事費	112/10/01	19212	1000688	200,000	分配數		2,400,000	1,670,478	729,522
11235316705120010	文化業務-美術館工作*人事費	112/10/03	167651121000333	1000010		支付數	17,414	2,400,000	1,687,892	712,108
11235316705120010	文化業務-美術館工作*人事費	112/10/03	167651121000343	1001618		支付數	30,407	2,400,000	1,718,299	681,701
11235316705120010	文化業務-美術館工作*人事費	112/10/31	167651121000364	1011167		支付數	133,297	2,400,000	1,851,596	548,404
	小計				200,000		181,118			
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費					上期結餘		58,815,000	38,715,349	19,599,651
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/10/01	19212	1000689	7,587,000	分配數		65,902,000	38,715,349	27,186,651
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/10/04	167651121000348	1003160		支付數	222,600	65,902,000	38,937,949	26,964,051
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/10/04	167651121000349	1003161		支付數	10,000	65,902,000	38,947,949	26,954,051
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/10/11	167651121000352	1005242		支付數	1,195,850	65,902,000	40,143,799	25,758,201
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/10/16	167651121000355	1006839		支付數	186,542	65,902,000	40,330,341	25,571,659
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/10/18	167651121000354	1008340		支付數	22,500	65,902,000	40,352,841	25,549,159
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/10/18	167651121000358	1008343		支付數	65,800	65,902,000	40,418,641	25,483,359
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/10/18	167651121000357	1008350		支付數	205,230	65,902,000	40,623,871	25,278,129
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/10/18	167651121000359	1008351		支付數	165,450	65,902,000	40,789,321	25,112,679
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/10/20	167651121000350	1009318		支付數	22,500	65,902,000	40,811,821	25,090,179
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/10/24	167651121000361	1010772		支付數	200,000	65,902,000	41,011,821	24,890,179
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/10/24	167651121000363	1010774		支付數	25,290	65,902,000	41,037,111	24,864,889
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/10/30	167651121000367	1014142		支付數	747,528	65,902,000	41,784,639	24,117,361
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/10/30	167651121000368	1014143		支付數	4,010	65,902,000	41,788,649	24,113,351
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/10/30	167651121000372	1014144		支付數	369,196	65,902,000	42,157,845	23,744,155
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/10/30	167651121000370	1014340		支付數	10,802	65,902,000	42,168,647	23,733,353
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/10/30	167651121000371	1014341		支付數	49,200	65,902,000	42,217,847	23,684,153
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/10/30	167651121000373	1014423		支付數	18,900	65,902,000	42,236,747	23,665,253
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/10/31	167651121000375	1014873		支付數	130,000	65,902,000	42,366,747	23,535,253
	小計				7,587,000		3,651,398			
11235316705120040	文化業務-美術館工作*獎補助費					上期結餘		1,820,000	1,630,000	190,000
	小計				0		0			
112389a0306010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金*人事費					上期結餘		0	500	0
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	112/10/30	167651121000366	1014141		支付數	3,566	0	4,066	0

桃園市政府  
歲出各機關對帳單  
112/10/01-112/10/31

頁數：第99頁

列印日期：112/11/03

頁次：3/3

167 桃園市立美術館

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
	小計				0		3,566			
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	198,400,036	0
	小計				0		0			
11135316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資					上期結餘		6,394,000	6,394,000	0
	小計				0		0			
11235316701070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		1,061,811,000	915,181,897	146,629,103
	小計				0		0			
11235316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資					上期結餘		34,410,000	12,449,802	21,960,198
11235316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資	112/10/01	19212	1000690	4,700,000	分配數		39,110,000	12,449,802	26,660,198
11235316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資	112/10/04	167651121000347	1003158		支付數	110,000	39,110,000	12,559,802	26,550,198
11235316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資	112/10/11	167651121000352	1005242		支付數	130,784	39,110,000	12,690,586	26,419,414
11235316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資	112/10/30	167651121000367	1014142		支付數	137,823	39,110,000	12,828,409	26,281,591
	小計				4,700,000		378,607			
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10月31日

頁數：第100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」	1,920,625,510
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>1,965,109,533</b>

臺灣銀行 保管品餘額證明書  
截至 中華民國 112年 10 月 31 日止

帳號：000115 戶名：桃園市立美術館保管品戶

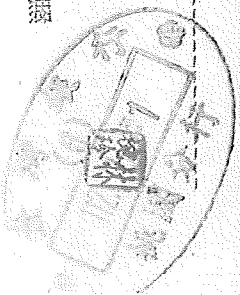
品名	數量	金額
股票	0	0.00
債券	0	0.00
存單及票據	0	0.00
原封	0	0.00
其他財產契據	0	0.00
其他有價證券	0	0.00
土地實物債券	0	0.00
外幣	0	0.00
其他	0	0.00
合計	0	0.00

新臺幣 零元整

此致

桃園市立美術館保管品戶

台照



具



KS912

臺灣銀行桃園分行  
直轄市庫保管品對帳單

第 1 頁

【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

製單日期：112年10月31日  
資料起日：112年10月1日  
資料止日：112年10月31日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入付數量	面	出值	餘數量	面	價值
上月結轉											
									0		\$0.00

合計 0 \$0.00 0 \$0.00 0 \$0.00

注意一：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。  
注意二：貴通知處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 桃園分行 主辦會計 黃碧蓮 具

直轄市庫保管品對帳回單 保存期限：5年

行號 000116 帳號 桃園市立美術館保管品戶  
對帳單所列截至中華民國 112 年 10 月 31 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 原封

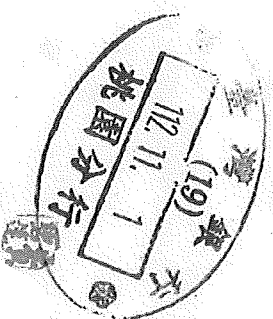
此致 臺灣銀行 桃園分行

中華民國 112 年 10 月 31 日

存戶 啟

驗印

( 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 10 月份

字號 1 頁  
代理行處名稱 桃園分行 保管處 備考

戶名：桃園市立美術館保管品戶

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

頁計 0 筆 \$0.00  
 總計 0 筆 \$0.00

製表 覆核 出納 會計 經理 副經理 正副主任  
 營業 公庫 總務

保管品核帳清單回單

保存年限：5年

行案 000116 帳號 桃園市立美術館保管品戶

戶核帳清單

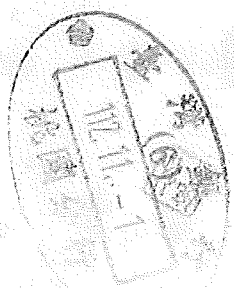
中華民國 112 年 10 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 桃園分行

存戶 啟

中華民國 112 年 10 月 31 日

(加蓋原留印鑑)



桃園市立美術館

會計月報檢核清單

中華民國112年10月31日

頁數:第 1 頁  
單位:新臺幣元

NO.	差額	報表檢核項目	金額	報表檢核項目	金額
1.	0	歲入累計表/截至本月止累計實現欄[合計]	75,655,583	繳付公庫數分析表/歲入實現數欄[本年度]	75,655,583
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]	106,905,639	公庫撥入數分析表/歲出實現數欄[本年度]	106,905,639
5.	0	經費累計表/備註(預付款)欄[合計]	915,483,602	公庫撥入數分析表/預付款欄[本年度]	915,483,602
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]	106,905,639	歲出用途別累計表/合計欄[合計]	106,905,639
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]	889,984,390	公庫撥入數分析表/歲出實現數欄[以前年度應付(保 留)數]	889,984,390
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]	1,245,946,836	公庫撥入數分析表/公庫撥入數欄[合計]	1,245,946,836
10.	0	收入支出表/累計數欄[繳付公庫數]	145,507,312	繳付公庫數分析表/繳付公庫數欄[合計]	145,507,312
11.	0	預算執行與會計收支對照表/預算執行數欄[歲入]	75,655,583	歲入累計表/執行數(截至本月止累計實現數+應收 數)欄[合計]	75,655,583
12.	0	預算執行與會計收支對照表/會計收支欄[收入]	1,321,602,419	收入支出表/累計數欄[收入]	1,321,602,419
13.	0	預算執行與會計收支對照表/預算執行數欄[歲出]	106,905,639	經費累計表/執行數(截至本月止累計實現數+應付 數)欄[合計]	106,905,639
14.	0	預算執行與會計收支對照表/會計收支欄[支出]	252,456,404	收入支出表/累計數欄[支出]	252,456,404
15.	0	預算執行與會計收支對照表/會計收支欄[收支餘絀]	1,069,146,015	收入支出表/累計數欄[收支餘絀]	1,069,146,015

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10月31日

頁數:第 2 頁

單位:新臺幣元

NO.	科目編號	科目名稱	檢核結果 (1)-(2)	平衡表 (1)	(資產、負債科目)明細表 (2)
1.	110103	專戶存款	0	1,168,240	1,168,240
2.	110104	零用金	0	200,000	200,000
3.	110901	預付款	0	952,221,199	952,221,199
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	25,094,132	25,094,132
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	1,965,109,533	1,965,109,533
12.	160102	電腦軟體	0	756,517	756,517
13.	210302	應付代收款	0	578,900	578,900
14.	211101	預收其他政府款	0	4,660,000	4,660,000
15.	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10月31日

頁數：第 3 頁  
單位：新臺幣元

NO.	科目編號	科目名稱	檢核結果 (1)-(2)-(3)	平衡表 (1)	科目名稱	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產動表 (2)	應付租賃款及其他長期負債變動表 (3)
1.	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	25,094,132	雜項設備	9,953,431	
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	1,965,109,533	購建中固定資產	1,965,109,533	
9.	160102	電腦軟體	0	756,517	電腦軟體	756,517	