

桃園市立美術館

會計月報

中華民國112年11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 44 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 45 頁至第 46 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 47 頁至第 48 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 49 頁至第 52 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 53 頁至第 63 頁
四、財產增減結存表.....	第 64 頁至第 73 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 74 頁至第 75 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 76 頁至第 76 頁
-----------------	---------------

目次

二、平衡表附表(不勾選列印五級).....	第 77頁至第 78頁
三、資產負債淨額科目增減情形明細表.....	第 79頁至第 79頁
四、平衡表科目明細表(預算別).....	第 80頁至第 84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 85頁至第 87頁
六、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單.....	第 88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11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 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
04				04080000000 罰款及賠償收入	50,000	50,000	50,000	2,410	-	-19,709
					-			30,291		
	03			04081670300 賠償收入	50,000	50,000	50,000	2,410	-	-19,709
					-			30,291		
		01		04081670301 一般賠償收入	50,000	50,000	50,000	2,410	-	-19,709
					-			30,291		
05				05080000000 規費收入	2,000,000	2,000,000	1,843,000	157,395	-	1,405,196
					-			3,248,196		
	03			05081670300 使用規費收入	2,000,000	2,000,000	1,843,000	157,395	-	1,405,196
					-			3,248,196		
		06		05081670306 場地設施使用費	1,900,000	1,900,000	1,750,000	153,995	-	1,148,994
					-			2,898,994		
		07		05081670307 服務費	100,000	100,000	93,000	3,400	-	256,202
					-			340,202		
07				07080000000 財產收入	25,000	25,000	10,000	23,000	-	273,056
					-			283,056		
	01			07081670100 財產孳息	20,000	20,000	5,000	23,000	-	278,056
					-			283,056		
		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	-	276,524
					-			276,524		
	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	63,890,000	-	-73,292,000
					-			135,554,000		

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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	追加(減)數			本月實現數	應收數 (3)	
									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	63,890,000	-	-73,292,000
					-				135,554,000		
		02		09081670102 計畫型補助收入	208,846,000	-	208,846,000	208,846,000	63,890,000	-	-73,292,000
					-				135,554,000		
12				12080000000 其他收入	240,000	-	240,000	220,000	103,058	-	495,903
					-				715,903		
	02			12081670200 雜項收入	240,000	-	240,000	220,000	103,058	-	495,903
					-				715,903		
		01		12081670201 收回以前年度歲出	10,000	-	10,000	10,000	6,600	-	238,925
					-				248,925		
		10		12081670210 其他雜項收入	230,000	-	230,000	210,000	96,458	-	256,978
					-				466,978		
				經常門合計	211,161,000	-	211,161,000	210,069,000	64,175,863	-	-71,137,554
					-				139,831,446		
				總計	211,161,000	-	211,161,000	210,069,000	64,175,863	-	-71,137,554
					-				139,831,446		

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11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行數 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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				5308167010000 一般行政	88,647,000	-	88,647,000	86,303,000	6,619,046	31,727,428
									54,575,572	
										665,000
	07			5308167010700 行政管理	88,647,000	-	88,647,000	86,303,000	6,619,046	31,727,428
									54,575,572	
										665,000
			10	100000 人事費	35,152,000	-	35,152,000	35,100,000	1,939,658	10,901,846
									24,198,154	
			20	200000 業務費	53,495,000	-	53,495,000	51,203,000	4,679,388	20,825,582
									30,377,418	
										665,000
05				5308167050000 文化業務	91,161,000	-	91,161,000	78,202,000	6,329,328	26,119,931
									52,082,069	
	12			5308167051200 美術館工作	91,161,000	-	91,161,000	78,202,000	6,329,328	26,119,931
									52,082,069	

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11月30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	2,600,000	173,701	574,703
					-	-	-	-	2,025,297	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	85,658,000	-	85,238,000	73,782,000	6,155,627	25,355,228
					-	-420,000	-	-	48,426,772	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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	164,505,000	12,948,374	57,847,359
					-	-	-	-	106,657,641	-
					-	-	-	-	-	665,000
					-	-	-	-	-	-
01				5308167010000 一般行政	1,061,811,000	-	1,061,811,000	1,061,811,000	53,970	1,061,393,133
					-	-	-	-	417,867	-
					-	-	-	-	-	914,818,000
					-	-	-	-	-	-
	07			5308167010700 行政管理*	1,061,811,000	-	1,061,811,000	1,061,811,000	53,970	1,061,393,133
					-	-	-	-	417,867	-
					-	-	-	-	-	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11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數			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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	1,061,811,000	-	1,061,811,000	53,970	1,061,393,133	
					-	-	-	417,867		
					-	-	-	-	914,818,000	
05				5308167050000 文化業務	43,100,000	-	43,100,000	654,146	27,327,445	
					-	-	-	13,482,555		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
	12			5308167051200 美術館工作*	43,100,000	-	43,100,000	654,146	27,327,445	
					-	-	-	13,482,555		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	43,100,000	-	43,100,000	654,146	27,327,445	
					-	-	-	13,482,555		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				資本門合計	1,104,911,000	-	1,104,911,000	708,116	1,088,720,578	
					-	-	-	13,900,422		
					-	-	-	-	914,818,000	
					-	-	-	-		
				經資門合計	1,284,719,000	-	1,284,719,000	13,656,490	1,146,567,937	
					-	-	-	120,558,063		
					-	-	-	-	915,483,000	
					-	-	-	-		

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11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		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待過準備			備註(預付款)		
				8908167060000 公務人員各項補助及慰問金	58,606	-	58,606	58,606	54,540	-	
					-	-	-	-	58,606	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			8908167060100 公務人員各項補助及慰問金	58,606	-	58,606	58,606	54,540	-	
					-	-	-	-	58,606	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	58,606	-	58,606	58,606	54,540	-	
					-	-	-	-	58,606	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	58,606	-	58,606	58,606	54,540	-	
					-	-	-	-	58,606	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	1,284,777,606	-	1,284,777,606	1,267,184,606	13,711,030	1,146,567,937	
					-	-	-	-	120,616,669	-	
					-	-	-	-	-	915,483,000	
					-	-	-	-	-	-	

桃園市立美術館
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	09				補助及協助收入	65,182,000	-	-	65,182,000	-	-
		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11月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	備註(預付款)
	款	項	目	節		(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
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	-	12,245,899	882,438,230	-	24,491,698	24,491,698
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						906,929,928	-	12,245,899	882,438,230	-	24,491,698	24,491,698
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						906,929,928	-	12,245,899	882,438,230	-	24,491,698	24,491,698
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						906,929,928	-	12,245,899	882,438,230	-	24,491,698	24,491,698
111	05				文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						25,552,804	-	2,146,145	21,761,204	-	3,791,600	-
		12			美術館工作	-	-	-	-	-	-	-
						15,717,683	-	2,146,145	15,367,204	-	350,479	-

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11月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)	
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
		12			美術館工作*	-	-	-	-	-	-	-	
						9,835,121	-	-	6,394,000	-	3,441,121	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						15,717,683	-	2,146,145	15,367,204	-	350,479	-	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						9,835,121	-	-	6,394,000	-	3,441,121	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						932,482,732	-	14,392,044	904,199,434	-	28,283,298	24,491,698	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						16,894,683	-	2,146,145	15,544,204	-	1,350,479	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
						916,765,049	-	12,245,899	888,832,230	-	27,932,819	24,491,698	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						933,659,732	-	14,392,044	904,376,434	-	29,283,298	24,491,698	

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11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	24,198,154	2,025,297	58,606	26,282,057
1015 法定編制人員待遇	20,228,001			20,228,001
1020 約聘僱人員待遇		2,008,306		2,008,306
1030 獎金	668,112			668,112
1035 其他給與	215,630		58,606	274,236
1040 加班值班費	140,700			140,700
1050 退休離職儲金	1,594,903			1,594,903
1055 保險	1,350,808	16,991		1,367,799
2000 業務費	30,377,418	48,426,772		78,804,190
2003 教育訓練費	5,000	3,100		8,100
2006 水電費	3,762,892			3,762,892
2009 通訊費	489,208	6,472		495,680
2018 資訊服務費	1,620,121	227,860		1,847,981
2021 其他業務租金	185,901	36,535		222,436
2024 稅捐及規費	12,370			12,370
2027 保險費	85,029	128,368		213,397
2033 臨時人員酬金	6,494,752			6,494,752
2036 按日按件計資酬金	32,500	1,149,920		1,182,420
2051 物品	681,714	1,176,938		1,858,652
2054 一般事務費	13,676,439	45,249,539		58,925,978
2066 車輛及辦公器具養護費	25,819			25,819
2069 設施及機械設備養護費	3,163,849			3,163,849
2072 國內旅費	141,824	6,040		147,864
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11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	417,867	13,482,555		13,900,422
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	140,760	12,579,571		12,720,331
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	54,993,439	65,564,624	58,606	120,616,669

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11月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	205,013,446	0	0	0	0	9,729	4,660,000	0	209,683,175
本年度	139,831,446	0	0	0	0	0	390,000	0	140,221,446
04030100 一般賠償收入	30,291	0	0	0	0	0	0	0	30,291
05030600 場地設施使用費	2,898,994	0	0	0	0	0	0	0	2,898,994
05030700 服務費	349,202	0	0	0	0	0	0	0	349,202
07010100 利息收入	6,532	0	0	0	0	0	0	0	6,532
07010200 權利金	276,524	0	0	0	0	0	0	0	276,524
09010200 計畫型補助收入	135,554,000	0	0	0	0	0	390,000	0	135,944,000
12020100 收回以前年度歲出	248,925	0	0	0	0	0	0	0	248,925
12021000 其他雜項收入	466,978	0	0	0	0	0	0	0	466,978
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11月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
一、以前年度應收(保留)數	65,182,000	0	0	0	0	0	0	0	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11月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8.領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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11月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	1,024,993,103	939,974,698	0	0	200,000	6,100,000	0	409,500	708,529,892	1,344,000	1,261,803,409	234,596,537
本年度	120,616,669	915,483,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,036,299,669	230,884,937
一、本年度經費	120,558,063	915,483,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,036,241,063	230,884,937
0253010700 行政管理	54,575,572	665,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	55,440,572	30,862,428
0253010700* 行政管理	417,867	914,818,000	0	0	0	0	0	0	0	0	915,235,867	146,575,133
0253051200 美術館工作	52,082,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,082,069	26,119,931
0253051200* 美術館工作	13,482,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,482,555	27,327,445
二、統籌科目	58,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,606	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	58,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,606	0
以前年度	904,376,434	24,491,698	0	0	0	6,100,000	0	0	708,529,892	0	226,438,240	3,711,600

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11月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (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	904,376,434	24,491,698	0	0	0	0	0	0	708,529,892	0	220,338,240	3,711,600
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	882,438,230	24,491,698	0	0	0	0	0	0	708,529,892	0	198,400,036	0
111年度 0253051200 美術館工作	15,367,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,367,204	270,479
111年度 0253051200* 美術館工作	6,394,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,394,000	3,441,121
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11月30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11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	3,167,259,829	負債	5,377,790
流動資產	940,892,488	流動負債	5,139,938
專戶存款	717,790	應付代收款	479,938
零用金	200,000	預收其他政府款	4,660,000
預付款	939,974,698	其他負債	237,852
固定資產	2,225,610,824	存入保證金	237,852
機械及設備	16,952,378	淨資產	3,161,882,039
累計折舊－機械及設備	-10,160,279	資產負債淨額	3,161,882,039
交通及運輸設備	3,948,505	資產負債淨額	3,161,882,039
累計折舊－交通及運輸設備	-1,629,118		
雜項設備	18,923,430		
累計折舊－雜項設備	-9,132,172		
收藏品及傳承資產	229,352,648		
購建中國定資產	1,977,355,432		
無形資產	756,517		
電腦軟體	756,517		
合 計	3,167,259,829	合 計	3,167,259,829
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11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	80,032,436	1,401,634,855
公庫撥入數	15,856,573	1,261,803,409
罰款及賠償收入	2,410	30,291
規費收入	157,395	3,248,196
財產收益	23,000	283,056
補助及協助收入	63,890,000	135,554,000
其他收入	103,058	715,903
支出	79,607,446	332,063,850
繳付公庫數	64,175,863	209,683,175
人事支出	2,167,899	26,282,057
業務支出	12,981,160	94,186,094
獎補助支出	0	1,630,000
財產損失	62,910	62,910
折舊、折耗及攤銷	219,614	219,614
收支餘絀	424,990	1,069,571,005

桃園市立美術館

專戶存款明細表

中華民國112年11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		717,790	
	本年度部分		717,790	
	110103 專戶存款	717,790		
	總計		717,790	

桃園市立美術館

零用金明細表

中華民國112年11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 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11月30日

頁數：第 22 頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分			
	以前年度部分			
	111			
	一百一十一年度			
	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11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11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		939,974,698	
	本年度部分		915,483,000	
	0253010700 行政管理	915,483,000		
	0253010702 一般業務	915,483,000		
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	
1121129	167651121100408 付款憑單 預付開館除煞祈福儀式(AE31)		95,000	

桃園市立美術館

預付款明細表

中華民國112年11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	
	以前年度部分		24,491,698	
	111		24,491,698	
	一百一十一年度			
	0253010700	24,491,698		
	行政管理			
	0253010702	24,491,698		
	一般業務			
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)		24,491,698	
	總計		939,974,698	

桃園市立美術館
房屋建築及設備明細表

中華民國112年11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11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 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11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 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11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 交通及運輸設備	3,390,460		
	預算性質部分		558,045	
	本年度部分		364,245	
	0253010700 行政管理	127,260		
	0253010702 一般業務	127,260		
	0253051200 美術館工作	236,985		
	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		3,948,505	

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11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 累計折舊—交通及運輸設備	1,629,118		
	總計		1,629,118	

桃園市立美術館

雜項設備明細表

中華民國112年11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		17,003,299	
	本年度部分		17,003,299	
	140701 雜項設備	17,003,299		
	預算性質部分		1,920,131	
	本年度部分		1,323,931	
	0253010700 行政管理	13,500		
	0253010702 一般業務	13,500		
	0253051200 美術館工作	1,310,431		
	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		18,923,430	

桃園市立美術館

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國112年11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		9,132,172	
	本年度部分		9,132,172	
	140702	9,132,172		
	累計折舊—雜項設備			
	總計		9,132,172	

桃園市立美術館
收藏品及傳承資產明細表

中華民國112年11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 收藏品及傳承資產	212,964,953		
	預算性質部分		16,387,695	
	本年度部分		10,783,695	
	0253051200 美術館工作	10,783,695		
	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		229,352,648	

桃園市立美術館

購建中固定資產明細表

中華民國112年11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 購建中固定資產	1,094,640,095		
	預算性質部分		882,715,337	
	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		882,438,230	
	111 一百一十一年度		882,438,230	
	0253010700 行政管理	882,438,230		
	0253010702 一般業務	882,438,230		
	總計		1,977,355,432	

桃園市立美術館

電腦軟體明細表

中華民國112年11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 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11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 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11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		479,938	
	本年度部分		479,938	
	01 健保費	72,732		
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		
1121130	167611121100094 收入傳票 112年11月正式人員薪資代扣健保費	29,238		
1121130	167611121100094 收入傳票 112年10月職代人員薪資代扣健保費	316		
1121130	167611121100094 收入傳票 112年10月臨時人員薪資代扣健保費	10,630		
	02 勞保費	13,532		
1121130	167611121100095 收入傳票 112年10月約僱人員薪資代扣勞保費	889		
1121130	167611121100095 收入傳票 112年10月臨時人員薪資代扣勞保費	12,643		
	04 公保費	1,549		

桃園市立美術館

應付代收款明細表

中華民國112年11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	
1121130	167611121100097 收入傳票 邱詩婷延長病假公保自付和機補的錢	1,549		
	06 勞工退休金(新制)		105,345	
1120930	167611120900071 收入傳票 112年8月份暑期工讀費用(研典組)	1,315		
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		
1121130	167611121100096 收入傳票 112年10月職代人員薪資代扣勞工退休金	4,584		
1121130	167611121100096 收入傳票 112年10月約聘人員薪資代扣勞工退休金	7,104		
1121130	167611121100096 收入傳票 112年10月約僱人員薪資代扣勞工退休金	2,292		

桃園市立美術館
應付代收款明細表

中華民國112年11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	
1121130	167611121100096 收入傳票 112年9月臨時人員勞退機關補助	36,492		
1121130	167611121100096 收入傳票 112年9月約聘人員勞退金機關補助款	7,104		
1121130	167611121100096 收入傳票 112年10月臨時人員薪資代扣勞工退休金等	15,906		
	08 水費		8,491	
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)	3,744		
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		
1121130	167611121100100 收入傳票 美術館112年11月份水費(112/09/20-112/10/23)(AE04)	2,530		
	09 電費		195,711	
1121130	167611121100100 收入傳票 書藝館112年10月份電費(AE05)(計費期間：112/9/14-112/10/16)	54,691		
1121130	167611121100100 收入傳票 112年11月書藝館電費(AE05)	141,020		

桃園市立美術館
應付代收款明細表

中華民國112年11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	
	10 電信費		34,561	
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)	3,663		
1121130	167611121100100 收入傳票 112年11月本館一般通訊費(AE08)	20,663		
1121130	167611121100100 收入傳票 112年11月本館數據通訊費(AE07)	10,235		
	12 代辦經費			
	13 代收各項費用專戶		48,017	
1121130	167611121100101 收入傳票 112年11月書藝館門票收入(現金71,340+悠遊卡19,300+信用卡23,128)	48,017		
	總 計			479,938

桃園市立美術館

其他應付款明細表

中華民國112年11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	
	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11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	
	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11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		237,852	
	本年度部分		237,852	
	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	157,852		
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		
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		

桃園市立美術館
存入保證金明細表

中華民國112年11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	
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		20,000	
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		
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			237,852

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11月30日

頁數：第 45 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	589,545	0	0	2,319,387
雜項設備	22,801,952	-15,140,701	2,649,381	6,527,903	6,008,529	9,791,258
收藏品及傳承資產	212,964,953	0	16,438,189	50,494	0	229,352,648
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	255,861,283	-26,930,098	19,925,575	6,609,897	6,008,529	248,255,392
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	882,715,337	0	0	1,977,355,432
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	882,846,121	0	0	1,978,111,949
合 計	1,351,127,111	-26,930,098	902,771,696	6,609,897	6,008,529	2,226,367,341

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11月30日

頁數：第 46 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數902,771,696元=預算採購增加數901,960,452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318,844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)902,732,652元=本年度預算數執行數13,900,422元+以前年度保留預算數888,832,230元。(若含委辦費資本門請註明金額)
3. 預算採購增加數901,960,452元，較設備及投資預算執行數902,732,652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6,609,897元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動6,008,529-0元=601,368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62,910元+折舊、折耗及攤銷219,614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318,844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11月30日

頁數:第 47 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	139,831,446	1,261,803,409	1,401,634,855	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	1,261,803,409	1,261,803,409	稅課收入
罰款及賠償收入	30,291	-----	30,291	罰款及賠償收入
規費收入	3,248,196	-----	3,248,196	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	283,056	-----	283,056	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	135,554,000	-----	135,554,000	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	715,903	-----	715,903	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	120,616,669	211,447,181	332,063,850	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	209,683,175	209,683,175	人事支出
人事費	26,282,057	-----	26,282,057	業務支出
業務費	78,804,190	15,381,904	94,186,094	獎補助支出
獎補助費	1,630,000	-----	1,630,000	
設備及投資	13,900,422	-13,900,422	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	62,910	62,910	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	219,614	219,614	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	19,214,777	1,050,356,228	1,069,571,005	

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11月30日

頁數：第 48 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「業務費」調整數15,381,904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15,544,204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13,900,422元，係購置固定資產於會計收支不列為支出13,128,222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11月30日

頁數：第49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11月30日

頁數：第50頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	50,000	-	50,000	-	-
	2,410	30,291	2,410	30,291	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	130,000	1,750,000	130,000	1,750,000	-	-
	153,995	2,898,994	153,995	2,898,994	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	9,000	93,000	9,000	93,000	-	-
	3,400	349,202	3,400	349,202	-	-
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	276,524	23,000	276,524	-	-
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	-	-
	63,890,000	135,554,000	63,890,000	135,554,000	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	10,000	-	10,000	-	-
	6,600	248,925	6,600	248,925	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	20,000	210,000	20,000	210,000	-	-
	96,458	466,978	96,458	466,978	-	-
合 計	159,000	210,969,000	159,000	210,969,000	-	-
	64,175,863	139,831,446	64,175,863	139,831,446	-	-

桃園市立美術館
公庫歲出差額解釋表

中華民國112年11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
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*	3,441,121	25,472,804	3,441,121	25,472,804	-	-
	2,146,145	21,761,204	2,146,145	21,761,204	-	-
合 計	3,441,121	224,049,840	3,441,121	224,049,840	-	-
	2,146,145	220,338,240	2,146,145	220,338,240	-	-

桃園市立美術館
公庫歲出差額解釋表

中華民國112年11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
112-01-07-一般行政-行政管理*	7,284,000	1,148,114,000	7,284,000	1,148,114,000	-	-
	6,768,016	970,476,439	6,768,016	970,676,439	-	-200,000
112-05-12-文化業務-美術館工作*	9,780,000	119,012,000	9,780,000	119,012,000	-	-
	6,887,872	65,564,624	6,887,872	65,564,624	-	-
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	54,540	58,606	54,540	58,606	-	-
	54,540	58,606	54,540	58,606	-	-
合 計	17,118,540	1,267,184,606	17,118,540	1,267,184,606	-	-
	13,710,428	1,036,099,669	13,710,428	1,036,299,669	-	-200,000

桃園市立美術館
公庫存款明細表

中華民國 112年11月30日

頁數：第53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)	237,852	0	237,852	237,852
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	195,711	0	195,711	195,711
6	桃園市立美術館公保費代扣繳專戶 18021100044013	1,549	0	1,549	1,549
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	34,561	0	34,561	34,561
9	桃園市立美術館勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶 18023800044014	105,345	0	105,345	105,345
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	72,732	0	72,732	72,732
13	桃園市立美術館水費代扣繳專戶 18028500044101	8,491	0	8,491	8,491
14	桃園市立美術館勞保費代扣繳專戶 18029400044012	13,532	0	13,532	13,532
15	桃園市立美術館代收各項費用專戶 026045094485	48,017	0	48,017	48,017
	合 計	717,790	0	717,790	717,790
16	桃園市立美術館零用金專戶 026045094363	200,000	0	200,000	132,756
17	桃園市立美術館保管品戶 116	0	0	0	0

製表

組員陳玫伶

單位主管

總務組
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

桃園市立美術館
零用金專戶(94363)差額解釋表

中華民國112年11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	11	30			\$200,000
減：未登帳之支出						(67,244)
手存現金	112	11	30		\$0	
零用金現金預付(未登帳)	112	11	30		\$67,244	
銀行結存						\$132,756

製表 組員陳致伶

單位主管 組長李依玲

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

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/11/01-112/11/30

AF 市立美術館保管金專戶

頁數：第55頁

列印日期：112/12/05

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1125AF0200000000	市立美術館保管金專戶					上期結餘		3,809,764	3,208,409	601,355
1125AF0200000000	市立美術館保管金專戶	112/11/10	167621121100158	1106290		支付數	156,909	3,809,764	3,365,318	444,446
1125AF0200000000	市立美術館保管金專戶	112/11/30	167621121100159	1115507		支付數	12,015	3,809,764	3,377,333	432,431
1125AF0200000000	市立美術館保管金專戶	112/11/30	167621121100161	1115540		支付數	154,579	3,809,764	3,531,912	277,852
1125AF0200000000	市立美術館保管金專戶	112/11/30	167621121100160	1115543		支付數	40,000	3,809,764	3,571,912	237,852
	小計				0		363,503			



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

存款餘額證明書

CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

發發日期 Issue Date	20231201 Dec 01, 2023	存戶帳號 Account No.	026008729984
存款種類 Type of Account	活期儲蓄存款 Demand Savings Deposits		
戶名 Account Holder's Name	桃園市立美術館聘僱人員離職儲金自提專戶		
併列羅馬拼音 Name registered in Romanized form			
截至中華民國 112 年 11 月 30 日 止餘額為 At the close of business date on Nov 30, 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 1.000000000	
備註 (Notes): ※本存款若已設定質權或被扣押圈存，下列適當項目前之括弧內註“○”；若否，則註記“X”。 If the deposit has been pledged or detained, marked “○”; otherwise, marked “X”. (X) 本存款已設定質權予第三人。 The deposit has been pledged to the third party. (X) 本存款作為本行借款之擔保設定質權並已借款。 The deposit has been pledged to us for loans. (X) 本存款餘額設定最高限額質權。 The deposit balance has been pledged with maximum limit. (X) 本存款已被扣押圈存。 The deposit has been detained. (X) 其他：_____			
OTHERS _____			

Very truly yours,

臺灣銀行

BANK OF TAIWAN

(27)

112.12-1

桃園分行

有權人員簽章 Authorized Signature



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

存款餘額證明書

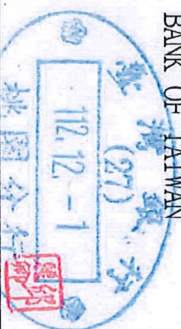
CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

發發日期 Issue Date	20231201 Dec 01, 2023	存戶帳號 Account No.	026008729976
存款種類 Type of Account	活期儲蓄存款 Demand Savings Deposits		
戶名 Account Holder's Name	桃園市立美術館聘僱人員離職儲金公提專戶		
併列羅馬拼音 Name registered in Romanized form			
截至中華民國 112 年 11 月 30 日 止餘額為 At the close of business date on Nov 30, 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 1.000000000		
備註 (Notes) :	<p>※本存款若已設定質權或被扣押圈存，下列適當項目前之括弧內註“○”；若否，則註記“X”。</p> <p>If the deposit has been pledged or detained, marked “○”; otherwise, marked “X” .</p> <p>(X) 本存款已設定質權予第三人。 The deposit has been pledged to the third party.</p> <p>(X) 本存款作為本行借款之擔保設定質權並已借款。 The deposit has been pledged to us for loans.</p> <p>(X) 本存款餘額設定最高限額質權。 The deposit balance has been pledged with maximum limit.</p> <p>(X) 本存款已被扣押圈存。 The deposit has been detained.</p> <p>(X) 其他：_____</p> <p>OTHERS _____</p>		

Very truly yours,

臺灣銀行

BANK OF TAIWAN



有權人員簽章 Authorized Signature

98-04-45-26B

郵政儲金存款餘額證明書

POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 112/12/01

證明書編號 (Certificate No.): 1120368

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市立美術館儲蓄專戶

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

立帳局號 (The office No.): 012121-9

帳號 (Account No.): 50409218

敬啟者:

To whom it may concern

茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 112/11/30 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.3700

Equal to USD 0

Very truly yours,



有權簽章人 _____



Date Stamp

Authorized Signature

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

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

交易代號: 6114, 定期總戶 61T2, 人工輸入 17C9
3,000本 (100張) 110. 08. 210×297mm (60g/m²模) (伍泰)

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第59頁
 報表編號：pbmce011r
 列印日期：112/12/05
 查詢人員：陳政伶
 保存年限：

帳務日期112/11/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			431,921
1	08167-桃園市立美術館	18020200044102	桃園市立美術館電費代扣繳專戶	195,711
2	08167-桃園市立美術館	18021100044013	桃園市立美術館公保費代扣繳專戶	1,549
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	34,561
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	105,345
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	72,732
9	08167-桃園市立美術館	18028500044101	桃園市立美術館水費代扣繳專戶	8,491
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	13,532

臺灣銀行

存款餘額證明書

頁 60 第

中華民國 年 月 日

帳號	行別	科目	編號	帳號	戶名	桃園市立美術館代收各項費用專戶	申請用途	對帳	驗資	財力	其他

(請勿填寫)

櫃台機編號 0260215	帳號 026045074485	幣別 NT\$	申請日期 112.12.01	截止日期 112.11.30	存款餘額 存 40,017.00
------------------	--------------------	------------	-------------------	-------------------	---------------------

存款餘額 (大 寫) 肆萬捌仟零壹拾柒元整

此致

台 照



具

20-05-01 109.09-100x100

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

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

帳號：026-045-09448-5 幣別：00 中華民國 112 年 11 月 30 日 總頁數：2610 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY PERIOD: 自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： 頁數：第61頁
透支限額：

桃園市立美術館代收各項費用專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

(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
By No. 33 231112 223

核對印鑑

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Contains transaction details for account 026-045-09448-5.

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 11 月 30 日 總頁數：2611 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY PERIOD: 自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
透支限額：

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

(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

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Contains transaction details for account 026-045-09448-5.

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 存款餘額證明書

中華民國 年 月 日

號 值	行	別	科	目	編	號	號	戶 名	桃園市立美術館零用金 專戶	申請 用途	對帳	驗資	財力	其他

櫃台機編號 0260215	帳 026045094365	號 NT\$	幣別 NT\$	申請日期 112.12.01	截止日期 112.11.30	存款餘額 152,756.00
------------------	-------------------	-----------	------------	-------------------	-------------------	--------------------

(請勿填寫)

存款餘額 (大 寫)	壹拾參萬貳仟柒佰伍拾陸元整
---------------	---------------



此致

台 照

具

334 桃園市八德區介壽路一段728號6樓

桃園市立美術館零用金專戶

機關專戶存款對帳單回單

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
Tel: 337-231-42 2023

核對	
印鑑	

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	

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 11月 30日 總頁數：2506 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： 頁數：第63頁
透支限額：

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/11/01	LMB			198,367.00	198,367.00	
112/11/01	M	3480178	50,734.00		147,633.00	
112/11/01	M	3480177	414.00		147,219.00	
112/11/01	012	2680881	0.00			支票作廢 00
112/11/01	012	2680892	0.00			支票作廢 00
112/11/01	012	2680900	0.00			支票作廢 00
112/11/01	012	3480101	0.00			支票作廢 00
112/11/01	012	3480105	0.00			支票作廢 00
112/11/01	012	3480108	0.00			支票作廢 00
112/11/03	MN	3480179	53,603.00		93,616.00	
112/11/05	MR			106,384.00	200,000.00	桃園市政府
112/11/08	M	3480180	332.00		199,668.00	
112/11/15	MN	3480182	22,945.00		176,723.00	
112/11/15	M	3480181	82,835.00		93,888.00	
112/11/21	MN	3480183	1,989.00		91,899.00	
112/11/22	M	3480185	18,061.00		73,838.00	
112/11/24	MN	3480184	20,335.00		53,503.00	
112/11/27	MR			106,112.00	159,615.00	桃園市政府
112/11/28	M	3480188	209.00		159,406.00	
		** BCF **	251,457.00	410,863.00	159,406.00	

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

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 11月 30日 總頁數：2587 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 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
112/11/29	MN	** BCF **	251,457.00	410,863.00	159,406.00	
112/11/29	M	3480186	14,998.00		144,408.00	
112/11/29	M	3480187	11,652.00		132,756.00	
		**TOTAL:	278,107.00	410,863.00	132,756.00	

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

桃園市立美術館

財產增減結存表

頁數：第64頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 112 年 11 月 01 日 起 至 112 年 11 月 30 日 止

列印日期：112/12/4

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	298	6,792,099	0	0	0	0	0	0	298	6,792,099	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0			0		
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	4	2,228,667	0	90,720	0	0	0	4	2,319,387	
	其他	件	59		3		0			62		
	小計	個	63		3		0			66		
雜項設備	圖書	套	4		0		1			3		
	其他	件	176	6,795,338	0	0	0	179	0	176	6,795,159	
	小計	個	180		0		1			179		
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	3	90,720	1	179	0	543	15,906,645		

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

聯絡電話：

製表：組員陳政伶

財產管理：組員陳政伶 組長：總務組長李依玲

會計主任：會計室主任王金華

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65頁

第(一)聯

列印日期：112/12/04

中華民國112年11月01日 -- 112年11月30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			無 餘 價值
公務預算														
405030332-000004	綜合擴大機 雙頻無線擴大機MA-100D MIPRO	112/11/03	5	部	18,375	1	18,375	採購						
405030332-000005	綜合擴大機 雙頻無線擴大機MA-100D MIPRO	112/11/03	5	部	18,375	1	18,375	採購						
405040214-000002	監視系統 監視系統(含16路錄影主 機、200萬畫素紅外線攝 影機及安裝五金)	112/10/23	8	套	53,970	1	53,970	採購						16路混合式5MP多合一 智能錄影主 機(HQ-6321)、200萬 畫素高清25m紅外線攝 影 機(KA-AHD7314)、8TB 硬碟、KVM發基滑鼠延 伸器、VGA電子式螢幕 切換器、HDMI延伸 器
	小計					3 0.00	90,720		0 0.00	0				
5030080-000013	普通叢書 108年外文圖書第45批次 書單	108/10/01	3	套	17,900				1	179	報廢	201120003875	逾使用年限不堪使用	
	小計					0 0.00	0		1 0.00	179				
	經費小計					3 0.00	90,720		1 0.00	179				
	總計					3 0.00	90,720		1 0.00	179				

製表：

組員陳玫伶

財產管理：

組員陳玫伶

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

公務預算
 權屬：桃園市
 區分：公共用
 單位：元

頁數：第66頁

中華民國 112 年 11 月 01 日 起 至 112 年 11 月 30 日 止

列印日期：112/12/4
 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	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	57	0	1	18	0	0	0	40	
	其他	件	0	3,158,093	0	120,351	0	62,731	219,614	0	2,996,099
	小計	個	57	0	1	18	0	0	0	40	
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		57	3,158,093	1	120,351	18	62,731	219,614	40	2,996,099	

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

聯絡電話：

製表：

組員陳政伶

財產管理：

組員陳政伶

組長：

總務組組長李依玲

會計主任：

會計室主任王金華

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：公共用

桃園市立美術館
 財產增減月報表 - 桃園市

頁數：第67頁

第(一)聯

列印日期：112/12/04

中華民國112年11月01日 -- 112年11月30日

第(112)年度

第1頁 / 共3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															
5-999999	什項設備 折舊		0		0							219,614	折舊		
5030080-000001	普通叢書 106年中文圖書第10批次 定期書單桃園市兒童美術 館	106/12/25	3	套	71,955					1		720	報廢	2M1120003875	逾使用年限不堪使用
5030080-000002	普通叢書 106年兒童美術館視聽資 料	106/11/20	3	套	389,496					1		3,895	報廢	2M1120003875	逾使用年限不堪使用
5030080-000003	普通叢書 106年中文圖書第7批次定 期書單桃園市兒童美術館	106/10/24	3	套	37,798					1		378	報廢	2M1120003875	逾使用年限不堪使用
5030080-000004	普通叢書 106年中文圖書第6批次定 期書單兒童美術館	106/09/13	3	套	119,911					1		1,199	報廢	2M1120003875	逾使用年限不堪使用
5030080-000005	普通叢書 106年中文圖書第5批次定 期書單兒童美術館	106/07/27	3	套	44,116					1		441	報廢	2M1120003875	逾使用年限不堪使用
5030080-000006	普通叢書 兒童美術館館藏105年中 文圖書資料採購案7-1	105/12/29	3	套	2,107,892					1		21,079	報廢	2M1120003875	逾使用年限不堪使用
5030080-000007	普通叢書 105年廣豐分館視聽資料	105/12/30	3	套	555,500					1		5,555	報廢	2M1120003875	逾使用年限不堪使用

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68頁

第(一)聯

列印日期：112/12/04

中華民國112年11月01日 -- 112年11月30日

第(112)年度

第2頁 / 共3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		
5030080-000008	普通叢書 桃園市兒童美術館館 藏105年中文圖書資料採 購案5-1	105/10/21	3	套	1,892,108				1	18,921	報廢		2M1120003875	逾使用年限不堪使用
5030080-000009	普通叢書 兒童美術館館藏105年圖 書-滾鐵環+CD	105/12/16	3	套	6,540				1	65	報廢		2M1120003875	逾使用年限不堪使用
5030080-000010	普通叢書 兒童美術館館藏書籍-臺 灣文創會採購	106/04/11	3	套	1,881				1	19	報廢		2M1120003875	逾使用年限不堪使用
5030080-000011	普通叢書 106年外文圖書第2批次書 單兒童美術館	106/12/22	3	套	6,502				1	65	報廢		2M1120003875	逾使用年限不堪使用
5030080-000012	普通叢書 106年外文圖書第1批次書 單兒童美術館	106/12/22	3	套	1,530				1	15	報廢		2M1120003875	逾使用年限不堪使用
5030080-000014	普通叢書 109年外文藝術專區圖書 第1批次書單	109/06/30	3	套	142,888				1	1,429	報廢		2M1120003875	逾使用年限不堪使用
5030080-000015	普通叢書 109年外文藝術專區圖書 第2批次書單	109/07/24	3	套	439,936				1	4,399	報廢		2M1120003875	逾使用年限不堪使用
5030080-000016	普通叢書 高美館視覺藝術影像資料 庫DVD(公播版)/美術 類1批	109/07/13	3	套	23,400				1	234	報廢		2M1120003875	逾使用年限不堪使用
5030080-000017	普通叢書 109年中文藝術專區圖書 第1批次書單	109/09/21	3	套	74,606				1	746	報廢		2M1120003875	逾使用年限不堪使用

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69頁

第(一)聯

列印日期：112/12/04

中華民國112年11月01日 -- 112年11月30日

第(112)年度

第3頁 / 共3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 餘 價 值		
5030080-000018	普通叢書 109年外文藝術專區圖書 第3批次書單	109/09/28	3	套	274,294				1	2,743	報廢		ZMT120003875	逾使用年限不堪使用
5030080-000019	普通叢書 109年第2批視聽資 料(DVD公播版)/藝術類	109/09/28	3	套	82,800				1	828	報廢		ZMT120003875	逾使用年限不堪使用
5030080-000063	普通叢書 112年度青埔館兒童日文 圖書採購(紀伊國 屋242組)	112/11/15	3	套	120,351	1	120,351	採購						
	小計					1 0.00	120,351		18 0.00	282,345				
	經費小計					1 0.00	120,351		18 0.00	282,345				
	總計					1 0.00	120,351		18 0.00	282,345				

製表：

組員陳政伶

財產管理：

組員陳政伶

組長：

總務組
組長李依玲

會計主任：

會計室
主任王金華

機關首長：

桃園市立美術館
代理館長王麗娟

桃園市立美術館

財產增減結存表(珍貴)

頁數：第70頁

公務預算
 權屬：桃園市
 區分：公務用
 單位：元

中華民國 112 年 11 月 01 日 起 至 112 年 11 月 30 日 止

列印日期：112/12/4
 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 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜項設備	圖書	套	2	0	0	0	0	0	2	0	
	其他	件	888	228,855,603	1	497,045	0	0	889	229,352,648	
	小計	個	890	228,855,603	1	497,045	0	0	891	229,352,648	
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	1	497,045	0	0	0	891	229,352,648	

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： 組員陳玫伶 財產管理： 組員陳玫伶 組長： 總務組長李依玲 會計主任： 會計室主任王金華 機關首長： 桃園市立美術館代理館長王麗娟(甲)

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71頁

第(一)聯

列印日期：112/12/04

中華民國112年11月01日 -- 112年11月30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														
5040601-000495	藝術品 藝術品/口簧琴	112/10/18	5		497,045	1	497,045	採購						112年典藏藝術品採購 案-暨月挑前作品購改 案-01138
	小計					1 0.00	497,045		0 0.00	0				
	經費小計					1 0.00	497,045		0 0.00	0				
	總計					1 0.00	497,045		0 0.00	0				

製表：

組員陳玫伶

財產管理：

組員陳玫伶

組長：

總務組
組長李依玲

會計主任：

會計室
主任王金華

機關首長：

桃園市立美術館
代理館長王麗娟(甲)

桃園市立美術館

財產增減結存表(珍貴)

頁數：第72頁

公務預算
 權屬：桃園市
 區分：公共用
 單位：元

中華民國 112 年 11 月 01 日 起 至 112 年 11 月 30 日 止

列印日期：112/12/4
 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：

組員陳玫伶

財產管理：

組員陳玫伶

組長：

總務組 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

財產增減月報表 - 桃園市

頁數：第73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：112/12/4

中華民國112年11月01日 -- 112年11月30日

第(112)年度

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

製表：

組員陳玫伶

財產管理：

組員陳玫伶

組長：

總務組長李依玲

會計主任：

會計室主任王金華

機關首長：

桃園市立美術館代理館長王麗娟

桃園市立美術館 軟體增減結存表

頁數：第74頁

公務預算
權屬：桃園市
區分：公務用
單位：元

中華民國 112 年 11 月 01 日 起 至 112 年 11 月 30 日 止

列印日期： 112/12/4
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	5	130,784	0	0	0	0	0	5	130,784	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		54	756,517	0	0	0	0	0	54	756,517	

製表

組員陳玫伶

財產管理

組員陳玫伶

組長

組務組長李依玲

會計主任

會計室主任王金華

機關首長

桃園市立美術館代理館長王麗娟

桃園市立美術館

軟體增減月報表 - 桃園市

頁數：第75頁

區分：公務用

第(一)聯

列印日期： 112/12/4

機關代號： 380330400E

中華民國112年11月01日 -- 112年11月30日

第(112)年度

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

製表

組員陳政伶

財產管理

組員陳政伶

組長

總務組
組長李依玲

會計主任

會計室
主任王金平

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11月30日

頁數：第1(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 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		1,344,000	1,344,000	
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)	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11月30日

頁數：第77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	3,167,259,829	3,167,285,289	-25,460	負債	5,377,790	5,828,240	-450,450
流動資產	940,892,488	953,589,439	-12,696,951	流動負債	5,139,938	5,238,900	-98,962
現金	917,790	1,368,240	-450,450	應付款項	479,938	578,900	-98,962
專戶存款	717,790	1,168,240	-450,450	應付代收款	479,938	578,900	-98,962
零用金	200,000	200,000	0	預收其他政府款	4,660,000	4,660,000	0
預付款	939,974,698	952,221,199	-12,246,501	預收其他政府款	4,660,000	4,660,000	0
預付款	939,974,698	952,221,199	-12,246,501	其他負債	237,852	589,340	-351,488
固定資產	2,225,610,824	2,212,939,333	12,671,491	存入保證金	237,852	589,340	-351,488
機械及設備	6,792,099	6,792,099	0	存入保證金	237,852	589,340	-351,488
機械及設備	16,952,378	16,952,378	0	淨資產	2,092,311,034	2,092,311,034	0
累計折舊—機械及設備	-10,160,279	-10,160,279	0	資產負債淨額	2,092,311,034	2,092,311,034	0
交通及運輸設備	2,319,387	2,228,667	90,720	資產負債淨額	2,092,311,034	2,092,311,034	0
交通及運輸設備	3,948,505	3,857,785	90,720	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	收入	1,401,634,855	1,321,602,419	80,032,436
雜項設備	9,791,258	9,953,431	-162,173	收入	1,401,634,855	1,321,602,419	80,032,436
雜項設備	18,923,430	25,094,132	-6,170,702	公庫撥入數	1,261,803,409	1,245,946,836	15,856,573
累計折舊—雜項設備	-9,132,172	-15,140,701	6,008,529	公庫撥入數	1,261,803,409	1,245,946,836	15,856,573
收藏品及傳承資產	229,352,648	228,855,603	497,045	罰款及賠償收入	30,291	27,881	2,410
收藏品及傳承資產	229,352,648	228,855,603	497,045	罰款及賠償收入	30,291	27,881	2,410
購建中國定資產	1,977,355,432	1,965,109,533	12,245,899	規費收入	3,248,196	3,090,801	157,395
購建中國定資產	1,977,355,432	1,965,109,533	12,245,899	規費收入	3,248,196	3,090,801	157,395
無形資產	756,517	756,517	0	財產收益	283,056	260,056	23,000
無形資產	756,517	756,517	0	財產孳息收入	283,056	260,056	23,000
電腦軟體	756,517	756,517	0	補助及協助收入	135,554,000	71,664,000	63,890,000
支出	332,063,850	252,456,404	79,607,446	補助收入	135,554,000	71,664,000	63,890,000
繳付公庫數	332,063,850	252,456,404	79,607,446	其他收入	715,903	612,845	103,058
繳付公庫數	209,683,175	145,507,312	64,175,863	其他收入	715,903	612,845	103,058
人事支出	26,282,057	24,114,158	2,167,899	預算控制	1,553,666,307	1,568,003,811	-14,337,504
人事支出	26,282,057	24,114,158	2,167,899	預算控制	1,553,666,307	1,568,003,811	-14,337,504
業務支出	94,186,094	81,204,934	12,981,160	歲出預算數	17,593,000	34,657,000	-17,064,000
業務支出	94,186,094	81,204,934	12,981,160	歲出預算數	17,593,000	34,657,000	-17,064,000
獎補助支出	1,630,000	1,630,000	0	歲出分配數	1,267,184,606	1,250,066,066	17,118,540
其他獎補助	1,630,000	1,630,000	0	歲出分配數	1,267,184,606	1,250,066,066	17,118,540
財產損失	62,910	0	62,910	歲出保留數準備	57,727,701	72,119,745	-14,392,044
財產交易損失	62,910	0	62,910	歲出保留數準備	57,727,701	72,119,745	-14,392,044
折舊、折耗及攤銷	219,614	0	219,614	預計繳付數	211,161,000	211,161,000	0
固定資產折舊	219,614	0	219,614	預計繳付數	211,161,000	211,161,000	0
預算控制	1,553,666,307	1,568,003,811	-14,337,504				
預算控制	1,553,666,307	1,568,003,811	-14,337,504				

桃園市立美術館

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第78頁

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
歲入預算數	192,000	351,000	-159,000				
歲入預算數	192,000	351,000	-159,000				
歲入分配數	210,969,000	210,810,000	159,000				
歲入分配數	210,969,000	210,810,000	159,000				
歲出保留數	57,727,701	72,119,745	-14,392,044				
歲出保留數	57,727,701	72,119,745	-14,392,044				
預計撥入數	1,284,777,606	1,284,723,066	54,540				
預計撥入數	1,284,777,606	1,284,723,066	54,540				
合計	5,052,989,986	4,987,745,504	65,244,482	合計	5,052,989,986	4,987,745,504	65,244,482
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11月30日

頁數：第79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11月30日

頁數：第80頁

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1110209-111代辦就服處(安心上工)經費	-	
1110228-111代辦就服處(安心上工)經費--111.03-111.06	-	
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	-	
-合計-		

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/12/12

桃園市立美術館
人事支出明細表
中華民國112年11月30日

頁數：第81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	24,198,154	
112-53-05-12-10-文化支出-文化業務-美術館工作-人事費	2,025,297	
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	58,606	
-合計-		26,282,057

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/12/9

桃園市立美術館
業務支出明細表
中華民國112年11月30日

頁數：第82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	15,367,204	
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	30,377,418	
112-53-05-12-20-文化支出-文化業務-美術館工作-業務費	48,426,772	
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-		94,186,094

桃園市立美術館
業務支出明細表
中華民國112年11月30日

頁數：第83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	
-合計-		772,200

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/12/9

桃園市立美術館
其他獎補助明細表
中華民國112年11月30日

頁數：第84頁

頁數：第1頁

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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/12/9

桃園市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年11月30日

頁數：第95頁 85
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	-	-
	2,146,145	15,367,204	2,146,145	15,367,204	-	-
經常門小計	-	15,814,683	-	15,814,683	-	-
	2,146,145	15,544,204	2,146,145	15,544,204	-	-
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*	3,441,121	9,835,121	3,441,121	9,835,121	-	-
	-	6,394,000	0	6,394,000	-	-
資本門小計	3,441,121	208,235,157	3,441,121	208,235,157	-	-
	-	204,794,036	-	204,794,036	-	-
合計	3,441,121	224,049,840	3,441,121	224,049,840	-	-
	2,146,145	220,338,240	2,146,145	220,338,240	-	-

桃園市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年11月30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
112-01-07-10-一般行政-行政管理-人事費	2,600,000	35,100,000	2,600,000	35,100,000	-	-
	1,939,658	24,198,154	1,939,658	24,198,154	-	-
112-01-07-20-一般行政-行政管理-業務費	4,684,000	51,203,000	4,684,000	51,203,000	-	-
	4,774,388	31,042,418	4,774,388	31,242,418	-	-200,000
112-05-12-10-文化業務-美術館工作-人事費	200,000	2,600,000	200,000	2,600,000	-	-
	173,701	2,025,297	173,701	2,025,297	-	-
112-05-12-20-文化業務-美術館工作-業務費	7,880,000	73,782,000	7,880,000	73,782,000	-	-
	6,060,025	48,426,772	6,060,025	48,426,772	-	-
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	54,540	58,606	54,540	58,606	-	-
	54,540	58,606	54,540	58,606	-	-
經 常 門 小 計	15,418,540	164,563,606	15,418,540	164,563,606	-	-
	13,002,312	107,381,247	13,002,312	107,581,247	-	-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	-	-
	53,970	915,235,867	53,970	915,235,867	-	-
112-05-12-30-文化業務-美術館工作-設備及投資*	1,700,000	40,810,000	1,700,000	40,810,000	-	-
	654,146	13,482,555	654,146	13,482,555	-	-
資 本 門 小 計	1,700,000	1,102,621,000	1,700,000	1,102,621,000	-	-
	708,116	928,718,422	708,116	928,718,422	-	-
合 計	17,118,540	1,267,184,606	17,118,540	1,267,184,606	-	-
	13,710,428	1,036,099,669	13,710,428	1,036,299,669	-	-200,000

桃園市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年11月30日

頁數：第 87 頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				差額
	憑 證		日期	摘要	
	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11月1日 至 112年11月30日

印表日期： 2023/12/01

頁 數： 1 / 8頁

頁數：第88頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立美術館08167	108	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入	(A2)108年收入退還	預算數		
桃園市立美術館08167	111	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A1)111年度計畫型補助收入保留	合計 預算數	65,182,000 65,182,000	
桃園市立美術館08167	111	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入		科目計 預算數	65,182,000 65,182,000	
桃園市立美術館08167	112	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入	(A1)違反契約相關規定之違約金等賠償收入。(依據契約相關規定辦理)。	112/11/ 9 112/11/27 小計 合計 預算數	380 2,030 2,410 30,291 50,000	民眾繳納損壞書籍之賠書費用(桃園市立美術館) 「112年度展覽計畫『開放中!臨時庫房』展場規劃執行與作品運輸案」(案號:112tm56)第一期款逾期違約金收入(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 預算數	30,291 50,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年11月1日 至 112年11月30日

印表日期: 2023/12/01

頁數: 2 / 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	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)	112/11/ 1	414	1121016-1022書藝館門票收入信用卡手續費(桃園市立美術館)
				112/11/ 1	49,276	1121016-1022書藝館門票淨收入(現金19690元+悠遊卡9300元+信用卡淨收入20286元)(桃園市立美術館)
				112/11/ 7	150	★112年10月份「橫山書法藝術館-北北基桃好玩卡」書藝館門票銷售收入(桃園市立美術館)
				112/11/ 8	53,418	1121023-1030書藝館門票淨收入(現金24120元+悠遊卡13050元+信用卡淨收入16248元)(桃園市立美術館)
				112/11/ 8	332	1121023-1030書藝館門票收入信用卡手續費(桃園市立美術館)
				112/11/22	7,965	112年10月KLOOK書藝館門票線上販售收入(桃園市立美術館)
				112/11/28	209	1121115-1120書藝館門票收入信用卡手續費(桃園市立美術館)
				112/11/28	42,231	1121115-1120書藝館門票淨收入現金21290元悠遊卡10700元信用卡淨收入10241元(桃園市立美術館)
					153,995	小計
					2,812,794	合計
	1,880,000	預算數				
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	86,200	
				預算數	20,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年11月1日 至 112年11月30日

印表日期： 2023/12/01

頁 數： 3 / 8頁

頁數：第90頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立美術館08167	112	規費收入—使用規費收入—場地設施使用費		科目計 預算數	2,898,994 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)。	112/11/21 112/11/27 小計 合計 預算數	1,400 2,000 3,400 349,202 100,000	本館「開放中!臨時庫房」特展假日教育推廣活動「物件風景工作坊」(第一場)收入(桃園市立美術館) 本館「開放中!臨時庫房」特展「物件風景工作坊」(第2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	349,202 100,000	
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)。	112/11/28 小計 合計 預算數	23,000 23,000 276,524 10,000	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13期(1121001-1031)開發權利金收入(桃園市立美術館)
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	276,524 10,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年11月1日 至 112年11月30日

印表日期： 2023/12/01

頁 數： 4 / 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	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)。	112/11/28 小計 合計 預算數	63,890,000 63,890,000 129,454,000 202,746,000	桃園市立美術館興建計畫112年度第二期(11月)補助款收入(桃園市立美術館)

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年11月1日 至 112年11月30日

印表日期： 2023/12/01

頁 數： 5 / 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	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	135,554,000 208,846,000	
桃園市立美術館08167	112	其他收入—雜項收入—收回以前年度歲出	(A1)收回以前年度已核銷之款項等。(依相關規定辦理)	112/11/ 8 小計 合計 預算數	6,600 6,600 248,925 10,000	110-112年國立故宮博物院「優墨」展履約保證金退還收入(桃園市立美術館)
桃園市立美術館08167	112	其他收入—雜項收入—收回以前年度歲出		科目計 預算數	248,925 10,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年11月1日 至 112年11月30日

印表日期： 2023/12/01

頁 數： 6 / 8頁

頁數：第93頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立美術館08167	112	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)。	112/11/ 6	588	員工林栩如購買本館文創品收入(桃園市立美術館)
				112/11/ 8	7,021	112年8月pinkoi線上商店文創品販售收入(桃園市立美術館)
				112/11/ 8	1,850	112年9月pinkoi線上商店文創品販售收入(桃園市立美術館)
				112/11/10	826	本館員工購買文創品收入(桃園市立美術館)
				112/11/24	14,749	112年10月Pinkoi線上販售文創品收入(桃園市立美術館)
				112/11/28	10,312	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13期(1121001-1031) 代售酬金收入(桃園市立美術館)
				小計	35,346	
				合計	180,395	
			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)。	112/11/10	1,918	書藝館輕食文創空間委託營運管理勞務採購案第4期(1120801-0930)水費(桃園市立美術館)
				112/11/10	59,185	書藝館輕食文創空間委託營運管理勞務採購案第4期(1120801-0930)電費(桃園市立美術館)
				112/11/17	9	民眾影印收入9元(桃園市立美術館)
				小計	61,112	
				合計	286,583	
			預算數	60,000		

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年11月1日 至 112年11月30日

印表日期： 2023/12/01

頁 數： 7 / 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		科目計 預算數	466,978 230,000	
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	合計 預算數	-1,440,000	
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	2,410 30,291 50,000	
彙總	112	規費收入—使用規費收入—場地設施使用費		收入小計 收入合計 預算	153,995 2,898,994 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	3,400 349,202 100,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年11月1日 至 112年11月30日

印表日期： 2023/12/01

頁 數： 8 / 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	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	23,000 276,524 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	63,890,000 135,554,000 208,846,000	
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	6,600 248,925 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	96,458 466,978 230,000	
彙總	112	收回以前年度歲出款		收入小計 收入合計 預算	9,729	
彙總	112	預收款		收入小計 收入合計 預算	-1,440,000	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/11/01-112/11/30

頁數：第96頁

167 桃園市立美術館

列印日期：112/12/01

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		15,637,683	13,221,059	2,416,624
11135316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/11/14	167651121100387	1107389		支付數	297,000	15,637,683	13,518,059	2,119,624
11135316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/11/24	167651121100404	1113417		支付數	1,759,325	15,637,683	15,277,384	360,299
11135316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/11/30	167651121100415	1115538		支付數	89,820	15,637,683	15,367,204	270,479
	小計				0		2,146,145			
11235316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		32,500,000	22,258,496	10,241,504
11235316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/11/01	19205	1100598	2,600,000	分配數		35,100,000	22,258,496	12,841,504
11235316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/11/02	167651121100377	1102276		支付數	80,800	35,100,000	22,339,296	12,760,704
11235316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/11/03	167651121100365	1100851		支付數	314,314	35,100,000	22,653,610	12,446,390
11235316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/11/03	167651121100369	1100935		支付數	90,746	35,100,000	22,744,356	12,355,644
11235316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/11/16	167651121100393	1108879		支付數	18,010	35,100,000	22,762,366	12,337,634
11235316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/11/30	167651121100405	1113579		支付數	1,435,788	35,100,000	24,198,154	10,901,846
	小計				2,600,000		1,939,658			
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		46,519,000	26,468,030	20,050,970
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/11/01	19208	1100599	4,684,000	分配數		51,203,000	26,468,030	24,734,970
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/11/01	167651121100374	1101254		支付數	228,445	51,203,000	26,696,475	24,506,525
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/11/02	167651121100376	1102275		支付數	220,450	51,203,000	26,916,925	24,286,075
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/11/03	167651121100369	1100935		支付數	112,882	51,203,000	27,029,807	24,173,193
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/11/03	167651121100379	1103113		支付數	2,530	51,203,000	27,032,337	24,170,663
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/11/03	167651121100380	1103184		支付數	7,457	51,203,000	27,039,794	24,163,206
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/11/07	167651121100381	1104154		支付數	532,125	51,203,000	27,571,919	23,631,081
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/11/07	167651121100382	1104155		支付數	42,048	51,203,000	27,613,967	23,589,033
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/11/07	167651121100384	1104157		支付數	139,650	51,203,000	27,753,617	23,449,383
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/11/14	167651121100388	1107390		支付數	91,667	51,203,000	27,845,284	23,357,716
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/11/16	167651121100390	1108876		支付數	143,850	51,203,000	27,989,134	23,213,866
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/11/16	167651121100392	1108878		支付數	18,900	51,203,000	28,008,034	23,194,966
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/11/16	167651121100393	1108879		支付數	24,083	51,203,000	28,032,117	23,170,883

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/11/01-112/11/30

頁數：第97頁

167 桃園市立美術館

列印日期：112/12/01

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	112/11/24	167651121100395	1113412		支付數	171,918	51,203,000	28,204,035	22,998,965
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/11/24	167651121100399	1113415		支付數	1,768,862	51,203,000	29,972,897	21,230,103
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/11/24	167651121100402	1113484		支付數	41,841	51,203,000	30,014,738	21,188,262
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/11/30	167651121100408	1115525		支付數	95,000	51,203,000	30,109,738	21,093,262
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/11/30	167651121100410	1115534		支付數	160,123	51,203,000	30,269,861	20,933,139
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/11/30	167651121100412	1115537		支付數	476,073	51,203,000	30,745,934	20,457,066
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/11/30	167651121100416	1115539		支付數	486,723	51,203,000	31,232,657	19,970,343
11235316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/11/30	167651121100413	1115544		支付數	9,761	51,203,000	31,242,418	19,960,582
	小計				4,684,000		4,774,388			
11235316705120010	文化業務-美術館工作*人事費					上期結餘		2,400,000	1,851,596	548,404
11235316705120010	文化業務-美術館工作*人事費	112/11/01	19212	1100600	200,000	分配數		2,600,000	1,851,596	748,404
11235316705120010	文化業務-美術館工作*人事費	112/11/03	167651121100365	1100851		支付數	17,414	2,600,000	1,869,010	730,990
11235316705120010	文化業務-美術館工作*人事費	112/11/03	167651121100369	1100935		支付數	22,990	2,600,000	1,892,000	708,000
11235316705120010	文化業務-美術館工作*人事費	112/11/30	167651121100405	1113579		支付數	133,297	2,600,000	2,025,297	574,703
	小計				200,000		173,701			
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費					上期結餘		65,902,000	42,366,747	23,535,253
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/11/01	19212	1100601	7,880,000	分配數		73,782,000	42,366,747	31,415,253
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/11/02	167651121100376	1102275		支付數	665,610	73,782,000	43,032,357	30,749,643
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/11/03	167651121100378	1103112		支付數	296,000	73,782,000	43,328,357	30,453,643
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/11/03	167651121100380	1103184		支付數	98,927	73,782,000	43,427,284	30,354,716
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/11/07	167651121100383	1104156		支付數	300,000	73,782,000	43,727,284	30,054,716
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/11/07	167651121100384	1104157		支付數	161,400	73,782,000	43,888,684	29,893,316
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/11/09	167651121000370	1100202		支出收回	200	73,782,000	43,888,484	29,893,516
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/11/14	167651121100385	1107388		支付數	263,481	73,782,000	44,151,965	29,630,035
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/11/14	167651121100388	1107390		支付數	537,625	73,782,000	44,689,590	29,092,410
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/11/16	167651121100390	1108876		支付數	81,600	73,782,000	44,771,190	29,010,810
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/11/16	167651121100391	1108877		支付數	14,500	73,782,000	44,785,690	28,996,310
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/11/16	167651121100394	1108880		支付數	145,200	73,782,000	44,930,890	28,851,110
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/11/16	167651121100389	1108938		支付數	249,520	73,782,000	45,180,410	28,601,590
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/11/24	167651121100396	1113402		支付數	31,950	73,782,000	45,212,360	28,569,640
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/11/24	167651121100398	1113414		支付數	286,000	73,782,000	45,498,360	28,283,640
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/11/24	167651121100399	1113415		支付數	871,860	73,782,000	46,370,220	27,411,780
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/11/24	167651121100400	1113416		支付數	1,012,970	73,782,000	47,383,190	26,398,810
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/11/24	167651121100402	1113484		支付數	64,271	73,782,000	47,447,461	26,334,539
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/11/24	167651121100403	1113531		支付數	51,300	73,782,000	47,498,761	26,283,239
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/11/24	167651121100401	1113551		支付數	2,030	73,782,000	47,500,791	26,281,209

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/11/01-112/11/30

頁數：第98頁

列印日期：112/12/01

頁次：3/4

167 桃園市立美術館

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/11/28	167651120900341	1100474		支出收回	3,845	73,782,000	47,496,946	26,285,054
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/11/30	167651121100411	1115535		支付數	10,800	73,782,000	47,507,746	26,274,254
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/11/30	167651121100412	1115537		支付數	842,991	73,782,000	48,350,737	25,431,263
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/11/30	167651121100416	1115539		支付數	47,400	73,782,000	48,398,137	25,383,863
11235316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	112/11/30	167651121100413	1115544		支付數	28,635	73,782,000	48,426,772	25,355,228
	小計				7,880,000		6,060,025			
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	4,066	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	112/11/24	167651121100397	1113413		支付數	54,540	0	58,606	0
	小計				0		54,540			
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
11135316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資	112/11/01	20233	1101181	3,441,121	分配數		9,835,121	6,394,000	3,441,121
	小計				3,441,121		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
11235316701070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/11/03	167651121100378	1103112		支付數	53,970	1,061,811,000	915,235,867	146,575,133
	小計				0		53,970			
11235316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資					上期結餘		39,110,000	12,828,409	26,281,591
11235316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資	112/11/01	19212	1100602	1,700,000	分配數		40,810,000	12,828,409	27,981,591
11235316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資	112/11/10	167651121100386	1106354		支付數	507,700	40,810,000	13,336,109	27,473,891
11235316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資	112/11/13	167651121100386	1100247		支出收回	10,655	40,810,000	13,325,454	27,484,546
11235316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資	112/11/16	167651121100390	1108876		支付數	36,750	40,810,000	13,362,204	27,447,796
11235316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資	112/11/24	167651121100399	1113415		支付數	120,351	40,810,000	13,482,555	27,327,445
	小計				1,700,000		654,146			
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

桃園市立美術館
購建中固定資產明細表
中華民國112年11月30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」	1,932,871,409
2. 「大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程」	15,994,288
3. 「大園區橫山書法藝術館外牆工程」	28,489,735
<u>合計</u>	1,977,355,432

臺灣銀行

保管品餘額證明書

截至中華民國 112年 11 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



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 11 月份

字號 1 頁
代理行處名稱 桃園分行 保管處 備考

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



頁計 0 毫

總計 0 毫

50.00

50.00

製表 覆核 出納 營業 會計 經理 副經理 正副主任
公庫 總務

保管品核帳清單回單

保存年限：5 年

行號 000116 帳號 桃園市立美術館保管品戶

戶核帳清單

中華民國 112 年 11 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 11 月 30 日

(加蓋原留印鑑)

臺灣銀行桃園分行
直轄市庫保管品對帳單

K5912
第 1 頁

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

保管方式：原封

製票日期：112 年 11 月 30 日
資料止日：112 年 11 月 30 日

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

合計 0 \$0.00 0 \$0.00 0 \$0.00



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

臺灣銀行 桃園分行 主辦會計 黃碧蓮 具

直轄市庫保管品對帳回單
保存期限：5 年
貴行 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 11 月 30 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 桃園分行

中華民國 112 年 11 月 30 日

存戶 敬

發印

(加蓋全部原留印鑑)

桃園市立美術館
會計月報檢核清單

中華民國112年11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]	139,831,446	繳付公庫數分析表/歲入實現數欄[本年度]	139,831,446
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]	120,616,669	公庫撥入數分析表/歲出實現數欄[本年度]	120,616,669
5.	0	經費累計表/備註(預付款)欄[合計]	915,483,000	公庫撥入數分析表/預付款欄[本年度]	915,483,000
6.	0	經費累計表/執行數(截至本月止累計實現數+應付數)欄[合計]	120,616,669	歲出用途別累計表/合計欄[合計]	120,616,669
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]	904,376,434	公庫撥入數分析表/歲出實現數欄[以前年度應付(保留)數]	904,376,434
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]	1,261,803,409	公庫撥入數分析表/公庫撥入數欄[合計]	1,261,803,409
10.	0	收入支出表/累計數欄[繳付公庫數]	209,683,175	繳付公庫數分析表/繳付公庫數欄[合計]	209,683,175
11.	0	預算執行與會計收支對照表/預算執行數欄[歲入]	139,831,446	歲入累計表/執行數(截至本月止累計實現數+應收數)欄[合計]	139,831,446
12.	0	預算執行與會計收支對照表/會計收支欄[收入]	1,401,634,855	收入支出表/累計數欄[收入]	1,401,634,855
13.	0	預算執行與會計收支對照表/預算執行數欄[歲出]	120,616,669	經費累計表/執行數(截至本月止累計實現數+應付數)欄[合計]	120,616,669
14.	0	預算執行與會計收支對照表/會計收支欄[支出]	332,063,850	收入支出表/累計數欄[支出]	332,063,850
15.	0	預算執行與會計收支對照表/會計收支欄[收支餘絀]	1,069,571,005	收入支出表/累計數欄[收支餘絀]	1,069,571,005

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11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 (1)-(2)	平衡表 (1)	(資產、負債科目)明細表 (2)
1.	110103	專戶存款	0	717,790	717,790
2.	110104	零用金	0	200,000	200,000
3.	110901	預付款	0	939,974,698	939,974,698
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	3,948,505	3,948,505
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	18,923,430	18,923,430
9.	140702	累計折舊—雜項設備	0	-9,132,172	-9,132,172
10.	141001	收藏品及傳承資產	0	229,352,648	229,352,648
11.	141101	購建中固定資產	0	1,977,355,432	1,977,355,432
12.	160102	電腦軟體	0	756,517	756,517
13.	210302	應付代收款	0	479,938	479,938
14.	211101	預收其他政府款	0	4,660,000	4,660,000
15.	280301	存入保證金	0	237,852	237,852

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11月30日

頁數：第 3 頁
單位：新臺幣元

NO.	科目編號	科目名稱	檢核結果 (1)-(2)-(3)	平衡表 (1)	科目名稱	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產動表 (2)	應付租賃款及其他長期負債變動表 (3)
1.	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	3,948,505	交通及運輸設備	2,319,387	
4.	140602	累計折舊－交通及運輸設備		-1,629,118			
5.	140701	雜項設備	0	18,923,430	雜項設備	9,791,258	
6.	140702	累計折舊－雜項設備		-9,132,172			
7.	141001	收藏品及傳承資產	0	229,352,648	收藏品及傳承資產	229,352,648	
8.	141101	購建中固定資產	0	1,977,355,432	購建中固定資產	1,977,355,432	
9.	160102	電腦軟體	0	756,517	電腦軟體	756,517	