

桃園市立美術館

會計月報

中華民國112年12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

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 43 頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 44 頁至第 45 頁 |

丙、參考表

| | |
|----------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 46 頁至第 47 頁 |
| 二、公庫收付差額解釋表..... | 第 48 頁至第 51 頁 |
| 三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... | 第 52 頁至第 63 頁 |
| 四、財產增減結存表..... | 第 64 頁至第 79 頁 |
| 五、電腦軟體增減結存表..... | 第 80 頁至第 81 頁 |

丁、其他附表

| | |
|----------------------|---------------|
| 一、重大計畫預算執行績效分析表..... | 第 82 頁至第 82 頁 |
|----------------------|---------------|

目 次

| | |
|--|-----------------|
| 二、經費流用情形表..... | 第 83 頁至第 83 頁 |
| 三、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表..... | 第 84 頁至第 84 頁 |
| 四、墊付案執行情形表..... | 第 85 頁至第 85 頁 |
| 五、平衡表附表(不勾選列印五級)..... | 第 86 頁至第 89 頁 |
| 六、資產負債淨額科目增減情形明細表..... | 第 90 頁至第 90 頁 |
| 七、歲出用途別累計表(調整前)..... | 第 91 頁至第 91 頁 |
| 八、平衡表科目明細表(預算別)..... | 第 92 頁至第 102 頁 |
| 九、公庫收付差額解釋表-歲出部分(分支計畫+一級用途別+經費分列)..... | 第 103 頁至第 104 頁 |
| 十、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單..... | 第 105 頁至第 120 頁 |
| 十一、購建中固定資產明細表(發展中無形資產明細表)..... | 第 121 頁至第 121 頁 |
| 十二、保證(管)品月報表..... | 第 122 頁至第 124 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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 碼 及 名 稱 | 預 算 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 | | 執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1) |
|----|----|----|---|---------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|------------|-------------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 合計 | | 本月實現數 | 應收數(3) | |
| | | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | 保留數(4) | |
| 04 | | | | 04080000000 罰款及賠償收入 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - | - | -19,709 |
| | 03 | | | 04081670300 賠償收入 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - | - | -19,709 |
| | | 01 | | 04081670301 一般賠償收入 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - | - | -19,709 |
| 05 | | | | 05080000000 規費收入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 246,220 | - | 1,494,416 |
| | 03 | | | 05081670300 使用規費收入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 246,220 | - | 1,494,416 |
| | | 06 | | 05081670306 場地設施使用費 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | 241,920 | - | 1,240,914 |
| | | 07 | | 05081670307 服務費 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 4,300 | - | 253,502 |
| 07 | | | | 07080000000 財產收入 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 27,447 | - | 285,503 |
| | 01 | | | 07081670100 財產孳息 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 27,447 | - | 290,503 |
| | | 01 | | 07081670101 利息收入 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 4,447 | - | 979 |
| | | 02 | | 07081670102 權利金 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 23,000 | - | 289,524 |
| | 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 | - | 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12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 碼 及 名 稱 | 預 算 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 | | 執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1) |
|----|----|----|---|---------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|------------|-------------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 合計 | | 本月實現數 | 應收數(3) | |
| | | | | | | | | 截至本月止 累計實現數(2) | 保留數(4) | |
| | 01 | | | 09081670100 上級政府補助收入 | 208,846,000 | 208,846,000 | 208,846,000 | - | 73,292,000 | - |
| | | | | | - | - | - | 135,554,000 | - | - |
| | | 02 | | 09081670102 計畫型補助收入 | 208,846,000 | 208,846,000 | 208,846,000 | - | 73,292,000 | - |
| | | | | | - | - | - | 135,554,000 | - | - |
| 12 | | | | 12080000000 其他收入 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 76,927 | - | 552,830 |
| | | | | | - | - | - | 792,830 | - | - |
| | 02 | | | 12081670200 雜項收入 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 76,927 | - | 552,830 |
| | | | | | - | - | - | 792,830 | - | - |
| | | 01 | | 12081670201 收回以前年度歲出 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - | - | 238,925 |
| | | | | | - | - | - | 248,925 | - | - |
| | | 10 | | 12081670210 其他雜項收入 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 76,927 | - | 313,905 |
| | | | | | - | - | - | 543,905 | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 211,161,000 | 211,161,000 | 211,161,000 | 350,594 | 73,292,000 | 2,313,040 |
| | | | | | - | - | - | 140,182,040 | - | - |
| | | | | 總計 | 211,161,000 | 211,161,000 | 211,161,000 | 350,594 | 73,292,000 | 2,313,040 |
| | | | | | - | - | - | 140,182,040 | - | - |

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12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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 | 88,647,000 | 11,372,190 | 22,699,238 |
| | | | | | - | - | | | 65,947,762 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 07 | | | 5308167010700 行政管理 | 88,647,000 | - | 88,647,000 | 88,647,000 | 11,372,190 | 22,699,238 |
| | | | | | - | - | | | 65,947,762 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 35,152,000 | - | 35,152,000 | 35,152,000 | 1,306,199 | 9,647,647 |
| | | | | | - | - | | | 25,504,353 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 53,495,000 | - | 53,495,000 | 53,495,000 | 10,065,991 | 13,051,591 |
| | | | | | - | - | | | 40,443,409 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 05 | | | | 5308167050000 文化業務 | 91,161,000 | - | 91,161,000 | 91,161,000 | 16,822,798 | 22,256,133 |
| | | | | | - | - | | | 68,904,867 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 12 | | | 5308167051200 美術館工作 | 91,161,000 | - | 91,161,000 | 91,161,000 | 16,822,798 | 22,256,133 |
| | | | | | - | - | | | 68,904,867 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 2,653,000 | - | 2,653,000 | 2,653,000 | 272,411 | 355,292 |
| | | | | | - | - | | | 2,297,708 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 85,658,000 | - | 85,658,000 | 85,658,000 | 15,770,387 | 21,460,841 |
| | | | | | - | - | | | 64,197,159 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 2,850,000 | - | 2,850,000 | 2,850,000 | 780,000 | 440,000 |
| | | | | | - | - | | | 2,410,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 179,808,000 | - | 179,808,000 | 179,808,000 | 28,194,988 | 44,955,371 |
| | | | | | - | - | | | 134,852,629 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 5308167010000 一般行政 | 1,061,811,000 | - | 1,061,811,000 | 1,061,811,000 | 17,169,068 | 1,044,224,065 |
| | | | | | - | - | | | 17,586,935 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 969,827,290 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 07 | | | 5308167010700 行政管理* | 1,061,811,000 | - | 1,061,811,000 | 1,061,811,000 | 17,169,068 | 1,044,224,065 |
| | | | | | - | - | | | 17,586,935 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 969,827,290 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 1,061,811,000 | - | 1,061,811,000 | 1,061,811,000 | 17,169,068 | 1,044,224,065 |
| | | | | | - | - | | | 17,586,935 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 969,827,290 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 05 | | | | 5308167050000 文化業務 | 43,100,000 | - | 43,100,000 | 43,100,000 | 20,373,042 | 9,244,403 |
| | | | | | - | - | | | 33,855,597 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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 | | | | | | | | | |
| | 12 | | | 5308167051200 美術館工作* | 43,100,000 | - | 43,100,000 | 43,100,000 | 20,373,042 | 9,244,403 |
| | | | | | - | - | | | 33,855,597 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 43,100,000 | - | 43,100,000 | 43,100,000 | 20,373,042 | 9,244,403 |
| | | | | | - | - | | | 33,855,597 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 1,104,911,000 | - | 1,104,911,000 | 1,104,911,000 | 37,542,110 | 1,053,468,468 |
| | | | | | - | - | | | 51,442,532 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 969,827,290 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 1,284,719,000 | - | 1,284,719,000 | 1,284,719,000 | 65,737,098 | 1,098,423,839 |
| | | | | | - | - | | | 186,295,161 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 969,827,290 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 06 | | | | 8908167060000 公務人員各項補助及慰問金 | 58,540 | - | 58,540 | 58,540 | -66 | - |
| | | | | | - | - | | | 58,540 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 8908167060100 公務人員各項補助及慰問金 | 58,540 | - | 58,540 | 58,540 | -66 | - |
| | | | | | - | - | | | 58,540 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 58,540 | - | 58,540 | 58,540 | -66 | - |
| | | | | | - | - | | | 58,540 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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12月31日

頁數：第6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 | | |
|-----|---|---|---|-----------|---------------|--------|-----------------------|---------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合 計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 58,540 | - | 58,540 | 58,540 | -66 | - |
| | | | | | - | - | | 58,540 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | 總計 | 1,284,777,540 | - | 1,284,777,540 | 1,284,777,540 | 65,737,032 | 1,098,423,839 |
| | | | | | - | - | | | 186,353,701 | |
| | | | | | - | - | | | | 969,827,290 |
| | | | | | - | - | | | | |

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12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12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) | | | | | | | |
|--------|-----|---|----|---|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|------------------------------|---------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | | | 代 碼 及 名 稱 | 應付款 | 應付款 | 應付款 | 應付款 | 應付款 | 應付款 |
| | | | | | | | | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 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 | - | 24,491,698 | 906,929,928 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 07 | 行政管理* | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 906,929,928 | - | 24,491,698 | 906,929,928 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 02 | | 一般業務* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 906,929,928 | - | 24,491,698 | 906,929,928 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 906,929,928 | - | 24,491,698 | 906,929,928 | - | - | - | | | | | | | |
| 111 | 05 | | | | 文化業務 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 25,552,804 | 260,679 | 3,530,921 | 25,292,125 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 12 | | 美術館工作 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 15,717,683 | 260,679 | 89,800 | 15,457,004 | - | - | - | | | | | | | |

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12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|--------|-----|----|----|---|-----------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|------------------------------|---------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | 12 | | | 美術館工作* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 9,835,121 | - | 3,441,121 | 9,835,121 | - | - | - |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 15,717,683 | 260,679 | 89,800 | 15,457,004 | - | - | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 9,835,121 | - | 3,441,121 | 9,835,121 | - | - | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 932,482,732 | 260,679 | 28,022,619 | 932,222,053 | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 16,894,683 | 1,260,679 | 89,800 | 15,634,004 | - | - | - |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 916,765,049 | - | 27,932,819 | 916,765,049 | - | - | - |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 933,659,732 | 1,260,679 | 28,022,619 | 932,399,053 | - | - | - |

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12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 | 25,504,353 | 2,297,708 | 58,540 | 27,860,601 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 20,450,883 | | | 20,450,883 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 2,280,717 | | 2,280,717 |
| 1030 獎金 | 668,112 | | | 668,112 |
| 1035 其他給與 | 403,055 | | 58,540 | 461,595 |
| 1040 加班值班費 | 509,897 | | | 509,897 |
| 1050 退休離職儲金 | 1,777,109 | | | 1,777,109 |
| 1055 保險 | 1,695,297 | 16,991 | | 1,712,288 |
| 2000 業務費 | 44,799,349 | 82,281,459 | | 127,080,808 |
| 2003 教育訓練費 | 5,000 | 3,100 | | 8,100 |
| 2006 水電費 | 4,030,076 | | | 4,030,076 |
| 2009 通訊費 | 532,388 | 6,472 | | 538,860 |
| 2018 資訊服務費 | 2,811,921 | 368,860 | | 3,180,781 |
| 2021 其他業務租金 | 239,334 | 36,535 | | 275,869 |
| 2024 稅捐及規費 | 12,370 | | | 12,370 |
| 2027 保險費 | 96,097 | 230,449 | | 326,546 |
| 2033 臨時人員酬金 | 8,053,367 | | | 8,053,367 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 70,000 | 1,436,262 | | 1,506,262 |
| 2045 國內組織會費 | | 15,000 | | 15,000 |
| 2051 物品 | 2,181,416 | 1,754,117 | | 3,935,533 |
| 2054 一般事務費 | 21,291,760 | 77,979,084 | | 99,270,844 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 41,498 | | | 41,498 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 5,211,545 | | | 5,211,545 |
| 2072 國內旅費 | 222,577 | 9,580 | | 232,157 |

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12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 |
| 2078 國外旅費 | | 442,000 | | 442,000 |
| 3000 設備及投資 | 1,061,291,151 | 42,608,080 | | 1,103,899,231 |
| 3010 房屋建築及設備費 | 1,059,511,000 | | | 1,059,511,000 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 1,417,784 | | 1,417,784 |
| 3035 雜項設備費 | 1,780,151 | 41,190,296 | | 42,970,447 |
| 4000 獎補助費 | | 2,410,000 | | 2,410,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | 2,410,000 | | 2,410,000 |
| 合計 | 1,131,594,853 | 129,597,247 | 58,540 | 1,261,250,640 |

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12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 | 205,364,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,729 | 5,050,000 | 0 | 210,423,769 |
| 本年度 | 140,182,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,182,040 |
| 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 | 3,140,914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,140,914 |
| 05030700 服務費 | 353,502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353,502 |
| 07010100 利息收入 | 10,979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,979 |
| 07010200 權利金 | 299,524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299,524 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 135,554,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,554,000 |
| 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 | 543,905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543,905 |
| 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12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12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 | 5,050,000 | 0 | 5,050,000 |

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12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 | 1,118,752,754 | 969,827,290 | 0 | 0 | 0 | 6,100,000 | 0 | 698,500 | 708,529,892 | 1,344,000 | 1,385,504,652 | 128,599,615 |
| 本年度 | 186,353,701 | 969,827,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,156,180,991 | 128,599,615 |
| 一、本年度經費 | 186,295,161 | 969,827,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,156,122,451 | 128,596,549 |
| 0253010700 行政管理 | 65,947,762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,947,762 | 22,699,238 |
| 0253010700* 行政管理 | 17,586,935 | 969,827,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987,414,225 | 74,396,775 |
| 0253051200 美術館工作 | 68,904,867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,904,867 | 22,256,133 |
| 0253051200* 美術館工作 | 33,855,597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,855,597 | 9,244,403 |
| 二、統籌科目 | 58,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,540 | 3,066 |
| 0989060100 公務人員各項補助及慰問金 | 58,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,540 | 3,066 |
| 以前年度 | 932,399,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,100,000 | 0 | 0 | 708,529,892 | 0 | 229,969,161 | 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12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 | 932,399,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708,529,892 | 0 | 223,869,161 | 0 |
| 109年度 0253051200 美術館工作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 906,929,928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708,529,892 | 0 | 198,400,036 | 0 |
| 111年度 0253051200 美術館工作 | 15,457,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,457,004 | 0 |
| 111年度 0253051200* 美術館工作 | 9,835,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,835,121 | 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 | 698,500 | 0 | 1,344,000 | -645,500 | 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12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) | | |
| 1112309 墊付-53081670512 -2000-文化業務-美術館 工作-業務費「橫山劍『意』 -橫山書法藝術館營運升級計畫 (經常門) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,344,000 | -1,344,000 | 0 |
| 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 | 220,500 | 0 | 0 | 220,500 | 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 | 478,000 | 0 | 0 | 478,000 | 0 |

桃園市立美術館

平衡表

中華民國112年12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 | 3,329,423,793 | 負債 | 6,465,486 |
| 流動資產 | 1,044,534,776 | 流動負債 | 6,340,279 |
| 專戶存款 | 1,415,486 | 應付代收款 | 1,290,279 |
| 零用金 | | 預收其他政府款 | 5,050,000 |
| 應收其他政府款 | 73,292,000 | 其他負債 | 125,207 |
| 預付款 | 969,827,290 | 存入保證金 | 125,207 |
| 固定資產 | 2,284,592,583 | 淨資產 | 3,322,958,307 |
| 機械及設備 | 19,108,645 | 資產負債淨額 | 3,322,958,307 |
| 累計折舊－機械及設備 | -12,270,096 | 資產負債淨額 | 3,322,958,307 |
| 交通及運輸設備 | 4,147,990 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -1,962,707 | | |
| 雜項設備 | 21,413,838 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -12,481,136 | | |
| 收藏品及傳承資產 | 248,674,602 | | |
| 購建中固定資產 | 2,017,961,447 | | |
| 無形資產 | 296,434 | | |
| 電腦軟體 | 296,434 | | |
| 合 計 | 3,329,423,793 | 合 計 | 3,329,423,793 |
| 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12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 | 197,343,837 | 1,598,978,692 |
| 公庫撥入數 | 123,701,243 | 1,385,504,652 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 30,291 |
| 規費收入 | 246,220 | 3,494,416 |
| 財產收益 | 27,447 | 310,503 |
| 補助及協助收入 | 73,292,000 | 208,846,000 |
| 其他收入 | 76,927 | 792,830 |
| 支出 | 36,267,569 | 368,331,419 |
| 繳付公庫數 | 740,594 | 210,423,769 |
| 人事支出 | 1,578,544 | 27,860,601 |
| 業務支出 | 26,915,978 | 121,102,072 |
| 獎補助支出 | 780,000 | 2,410,000 |
| 財產損失 | 0 | 62,910 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 6,252,453 | 6,472,067 |
| 收支餘絀 | 161,076,268 | 1,230,647,273 |

桃園市立美術館

專戶存款明細表

中華民國112年12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 | | 1,415,486 | |
| | 本年度部分 | | 1,415,486 | |
| | 110103 專戶存款 | 1,415,486 | | |
| | 總計 | | 1,415,486 | |

桃園市立美術館

零用金明細表

中華民國112年12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 | | | |
| | 本年度部分 | | | |
| | 0253010700 行政管理 | | | |
| | 0253010702 一般業務 | | | |
| | 總計 | | | |

桃園市立美術館
其他應收款明細表
中華民國112年12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12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 | | 73,292,000 | |
| | 本年度部分 | | 73,292,000 | |
| | 090100 上級政府補助收入 | 73,292,000 | | |
| | 090102 計畫型補助收入 | 73,292,000 | | |
| | 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 | | 73,292,000 | |

桃園市立美術館

預付款明細表

中華民國112年12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 | | 969,827,290 | |
| | 本年度部分 | | 969,827,290 | |
| | 0253010700 行政管理 | 969,827,290 | | |
| | 0253010702 一般業務 | 969,827,290 | | |
| 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) | | 188,703,683 | |
| 1121231 | 167651121200486 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15期代辦經費(AE49) | | 71,123,607 | |
| | 總計 | | 969,827,290 | |

桃園市立美術館
房屋建築及設備明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 25 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------|----|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | | |
| | 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12月31日

頁數：第 26 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 16,703,918 | |
| | 本年度部分 | | 16,703,918 | |
| | 140501 機械及設備 | 16,703,918 | | |
| | 預算性質部分 | | 2,404,727 | |
| | 本年度部分 | | 2,404,727 | |
| | 0253010700 行政管理 | 367,686 | | |
| | 0253010702 一般業務 | 367,686 | | |
| | 0253051200 美術館工作 | 2,037,041 | | |
| | 總 計 | | 19,108,645 | |

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12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 | | 12,270,096 | |
| | 本年度部分 | | 12,270,096 | |
| | 140502 累計折舊—機械及設備 | 12,270,096 | | |
| | 總計 | | 12,270,096 | |

桃園市立美術館
交通及運輸設備明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 28 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 3,390,460 | |
| | 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 | | 757,530 | |
| | 本年度部分 | | 563,730 | |
| | 0253010700 行政管理 | 254,425 | | |
| | 0253010702 一般業務 | 254,425 | | |
| | 0253051200 美術館工作 | 309,305 | | |
| | 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 | | 4,147,990 | |

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12月31日

頁數：第 29 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 1,962,707 | |
| | 本年度部分 | | 1,962,707 | |
| | 140602 | 1,962,707 | | |
| | 累計折舊—交通及運輸設備 | | | |
| | 總計 | | 1,962,707 | |

桃園市立美術館

雜項設備明細表

中華民國112年12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 | | 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 | | 4,410,539 | |
| | 本年度部分 | | 3,814,339 | |
| | 0253010700 行政管理 | 573,400 | | |
| | 0253010702 一般業務 | 573,400 | | |
| | 0253051200 美術館工作 | 3,240,939 | | |
| | 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 | | 21,413,838 | |

桃園市立美術館

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國112年12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 | | 12,481,136 | |
| | 本年度部分 | | 12,481,136 | |
| | 140702 | 12,481,136 | | |
| | 累計折舊—雜項設備 | | | |
| | 總計 | | 12,481,136 | |

桃園市立美術館
收藏品及傳承資產明細表

中華民國112年12月31日

頁數:第 32 頁
單位:新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------------|-------------|-------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 212,964,953 | |
| | 本年度部分 | | 212,964,953 | |
| | 141001 收藏品及傳承資產 | 212,964,953 | | |
| | 預算性質部分 | | 35,709,649 | |
| | 本年度部分 | | 26,664,528 | |
| | 0253051200 美術館工作 | 26,664,528 | | |
| | 以前年度部分 | | 9,045,121 | |
| | 111 一百一十一年度 | | 9,045,121 | |
| | 0253051200 美術館工作 | 9,045,121 | | |
| | 總 計 | | 248,674,602 | |

桃園市立美術館
購建中固定資產明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 33 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------------|---------------|---------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 1,094,640,095 | |
| | 本年度部分 | | 1,094,640,095 | |
| | 141101 購建中固定資產 | 1,094,640,095 | | |
| | 預算性質部分 | | 923,321,352 | |
| | 本年度部分 | | 16,391,424 | |
| | 0253010700 行政管理 | 16,391,424 | | |
| | 0253010702 一般業務 | 16,391,424 | | |
| | 以前年度部分 | | 906,929,928 | |
| | 111 一百一十一年度 | | 906,929,928 | |
| | 0253010700 行政管理 | 906,929,928 | | |
| | 0253010702 一般業務 | 906,929,928 | | |
| | 總 計 | | 2,017,961,447 | |

桃園市立美術館

電腦軟體明細表

中華民國112年12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 | | 165,650 | |
| | 本年度部分 | | 165,650 | |
| | 160102 電腦軟體 | 165,650 | | |
| | 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 | | 296,434 | |

桃園市立美術館

保證品明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

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

桃園市立美術館
應付代收款明細表
中華民國112年12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 | | 1,290,279 | |
| | 本年度部分 | | 1,290,279 | |
| | 01 健保費 | 60,688 | | |
| 1121130 | 167611121100094 收入傳票 112年11月正式人員薪資代扣健保費 | 28,932 | | |
| 1121231 | 167611121200105 收入傳票 112年12月正式人員薪資代扣健保費 | 31,756 | | |
| | 02 勞保費 | | 11,477 | |
| 1121231 | 167611121200106 收入傳票 112年11月臨時人員薪資代扣勞保費 | 11,477 | | |
| | 04 公保費 | | 1,549 | |
| 1121231 | 167611121200108 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) | | 21,039 | |
| 1121231 | 167611121200107 收入傳票 112年11月約聘人員薪資代扣勞工退休金自付款 | 6,127 | | |

桃園市立美術館
應付代收欸明細表

中華民國112年12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 | |
| 1121231 | 167611121200107 收入傳票 112年11月臨時人員薪資代扣勞工退休金 | 14,912 | | |
| | 08 水費 | | 33,204 | |
| 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) | 1,543 | | |
| 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 | | |
| 1121231 | 167611121200111 收入傳票 112年11月書法館水費(AE04) | 24,713 | | |
| 1121231 | 167611121200111 收入傳票 112年12月兒美館水費(1121024-1122)(AE04) | 2,201 | | |
| | 09 電費 | | 329,639 | |
| 1121231 | 167611121200111 收入傳票 112年11月兒童美術館八德館電費(AE05) | 64,656 | | |
| 1121231 | 167611121200111 收入傳票 112年12月兒美館電費(AE05) | 125,445 | | |

桃園市立美術館
應付代收款明細表

中華民國112年12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 | |
| 1121231 | 167611121200111 收入傳票 112年12月書藝館電費(AE05) | 139,538 | | |
| | 10 電信費 | | 32,541 | |
| 1121130 | 167611121100100 收入傳票 112年11月本館數據通訊費(AE07) | 3,689 | | |
| 1121231 | 167611121200111 收入傳票 112年12月一般通訊費(AE08) | 15,709 | | |
| 1121231 | 167611121200111 收入傳票 112年12月數據通訊費(AE07) | 13,143 | | |
| | 11 其他 | | 695,367 | |
| 1121231 | 167611121200110 收入傳票 111年度典藏美術品採購案—張乾琦作品購藏案費用(含匯款手續費)代扣所得稅 (111年度保留款BA71) | 274,020 | | |
| 1121231 | 167611121200110 收入傳票 111年度典藏美術品採購案—張乾琦作品購藏案代扣所得稅、二代健保保費(AE78) | 86,201 | | |
| 1121231 | 167611121200110 收入傳票 111年度典藏美術品採購案—張乾琦作品購藏案代扣所得稅、二代健保保費(AE78) | 75,992 | | |

桃園市立美術館
應付代收款明細表

中華民國112年12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 | |
| 1121231 | 167611121200110 收入傳票 112年度典藏美術品採購案—饒愛琴作品購藏案費用及代扣所得稅、二代健保費 (AE77) | 9,495 | | |
| 1121231 | 167611121200110 收入傳票 112年度典藏美術品採購案—饒愛琴作品購藏案費用及代扣所得稅、二代健保費 (AE77) | 45,000 | | |
| 1121231 | 167611121200110 收入傳票 112年度典藏美術品採購案—鄭善禧作品購藏案費用及代扣所得稅、二代健保費 (AE78) | 35,659 | | |
| 1121231 | 167611121200110 收入傳票 112年度典藏美術品採購案—鄭善禧作品購藏案費用及代扣所得稅、二代健保費 (AE78) | 169,000 | | |
| | 12 代辦經費 | | | |
| | 13 代收各項費用專戶 | | 101,127 | |
| 1121231 | 167611121200112 收入傳票 112年12月書藝館門票收入(現金93,480+悠遊卡42,700+信用卡56,693) | 101,127 | | |
| | 14 待轉入市庫或其他專戶經費 | | 3,648 | |
| 1121231 | 167611121200104 收入傳票 收112年下半年保管金專戶納入市庫集中支付之利息(112.6.21-112.12.20) | 3,648 | | |

桃園市立美術館
應付代收款明細表

中華民國112年12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 | |
| | 總計 | | 1,290,279 | |

桃園市立美術館
其他應付款明細表
 中華民國112年12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 | |
| | 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12月31日

頁數：第 42 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 5,050,000 | |
| | 本年度部分 | | 5,050,000 | |
| | 01 預收中央補助款 | 5,050,000 | | |
| 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 | | |
| 1121231 | 167641121200117 轉帳傳票 預收112年度藝啟未來-桃園市兒童美術 館營運升級計畫第3期款補助款收入 | 390,000 | | |
| | 總 計 | | 5,050,000 | |

桃園市立美術館
存入保證金明細表

中華民國112年12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 | | 125,207 | |
| | 本年度部分 | | 125,207 | |
| | 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 | 65,207 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 1121231 | 167611121200104 收入傳票 收服緣國際有限公司-112年橫山書法藝術館志工制服採購案(案號:112tm37)保固保證金(保固期112/11/22~113/11/22) | 13,500 | | |
| | 總計 | | 125,207 | |

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12月31日

頁數：第 44 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 | 2,404,727 | 0 | -2,109,817 | 6,838,549 |
| 交通及運輸設備 | 3,358,960 | -1,629,118 | 789,030 | 0 | -333,589 | 2,185,283 |
| 雜項設備 | 22,801,952 | -15,140,701 | 5,139,789 | 6,527,903 | 2,659,565 | 8,932,702 |
| 收藏品及傳承資產 | 212,964,953 | 0 | 35,930,371 | 220,722 | 0 | 248,674,602 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 255,861,283 | -26,930,098 | 44,263,917 | 6,780,125 | 216,159 | 266,631,136 |
| 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 | 923,321,352 | 0 | 0 | 2,017,961,447 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 625,733 | 0 | 130,784 | 460,083 | 0 | 296,434 |
| 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 | 923,452,136 | 460,083 | 0 | 2,018,257,881 |
| 合 計 | 1,351,127,111 | -26,930,098 | 967,716,053 | 7,240,208 | 216,159 | 2,284,889,017 |

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12月31日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 本年度成本變動增加數967,716,053元=預算採購增加數966,734,581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+應付帳款0元(預算0元+保留款0元)+其他應付款(墊付款)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+發展中之無形資產轉列無形資產0元+財產科目調整或轉正489,072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)968,207,581元=本年度預算數執行數51,442,532元(含應付數0元)+以前年度保留執行數916,765,049元(含應付數0元)。(若含委辦費資本門請註明金額)

3. 預算採購增加數966,734,581元，較設備及投資預算執行數968,207,581元，減少1,473,000元，係設備及投資科目未登載財產1,473,000元+應付帳款0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7,240,208元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動-216,159元=7,024,049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6,472,067元+購建中固定資產轉列固定資產0元+發展中之無形資產轉列無形資產0元+財產科目調整或轉正489,072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-配合特種基金審修增列項目調整長期投資0元+配合特種基金審修減列項目調整長期投資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12月31日

頁數：第 46 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 | 213,474,040 | 1,385,504,652 | 1,598,978,692 | 收入 |
| | | 1,385,504,652 | 1,385,504,652 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 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 | 3,494,416 | | 3,494,416 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 310,503 | | 310,503 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | 208,846,000 | | 208,846,000 | 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 | 792,830 | | 792,830 | 其他收入 |
| 歲出 | 1,261,250,640 | -892,919,221 | 368,331,419 | 支出 |
| | | 210,423,769 | 210,423,769 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 27,860,601 | | 27,860,601 | 人事支出 |
| 業務費 | 127,080,808 | -5,978,736 | 121,102,072 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 2,410,000 | | 2,410,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 1,103,899,231 | -1,103,899,231 | | |
| | | 62,910 | 62,910 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 6,472,067 | 6,472,067 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -1,047,776,600 | 2,278,423,873 | 1,230,647,273 | 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12月31日

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「業務費」調整數5,978,736元，係設備及投資科目未登載財產1,473,000元(本年度實現數1,473,000元+應付數0元，以前年度實現數0元+應付數0元)+以前年度保留(業務費)實現數15,634,004元+本年度墊付款支出698,500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-本年度保留數22,440,240元+以前年度業務費保留數調整轉列應付數xxx元。
2. 「設備及投資」調整數1,103,899,231元，係購置固定資產於會計收支不列為支出49,969,532元(實現數49,969,532元+應付數0元)+以業務支出科目列帳1,473,000元(實現數1,473,000元+應付數0元)+本年度保留數1,052,456,699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12月31日

頁數：第48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 | 65,182,000 | 65,182,000 | - | - |
| | - | 65,182,000 | - | 65,182,000 | - | - |
| 合 計 | 65,182,000 | 65,182,000 | 65,182,000 | 65,182,000 | - | - |
| | - | 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12月31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 |
| 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 | - | - |
| | - | 30,291 | - | 30,291 | - | - |
| 112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 150,000 | 1,900,000 | 150,000 | 1,900,000 | - | - |
| | 241,920 | 3,140,914 | 241,920 | 3,140,914 | - | - |
| 112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費 | 7,000 | 100,000 | 7,000 | 100,000 | - | - |
| | 4,300 | 353,502 | 4,300 | 353,502 | - | - |
| 112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入 | 5,000 | 10,000 | 5,000 | 10,000 | - | - |
| | 4,447 | 10,979 | 4,447 | 10,979 | - | - |
| 112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - | - |
| | 23,000 | 299,524 | 23,000 | 299,524 | - | - |
| 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 | - | - |
| | - | 135,554,000 | - | 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 | - | - |
| | - | 248,925 | - | 248,925 | - | - |
| 112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 20,000 | 230,000 | 20,000 | 230,000 | - | - |
| | 76,927 | 543,905 | 76,927 | 543,905 | - | - |
| 合 計 | 192,000 | 211,161,000 | 192,000 | 211,161,000 | - | - |
| | 350,594 | 140,182,040 | 350,594 | 140,182,040 | - | - |

桃園市立美術館
公庫歲出差額解釋表

中華民國112年12月31日

頁數：第50頁
單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額 (1)-(2) | |
|-----------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|-------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 109-05-12-文化業務-美術館工作 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 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* | 80,000 | 25,552,804 | 80,000 | 25,552,804 | - | - |
| | 3,530,921 | 25,292,125 | 3,530,921 | 25,292,125 | - | - |
| 合 計 | 1,080,000 | 225,129,840 | 1,080,000 | 225,129,840 | - | - |
| | 3,530,921 | 223,869,161 | 3,530,921 | 223,869,161 | - | - |

桃園市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年12月31日

第51頁
單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額(1)-(2) | |
|--|-------------|---------------|-------------|---------------|-----------|-------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 112-01-07-10-一般行政-行政管理-人事費 | 52,000 | 35,152,000 | 52,000 | 35,152,000 | -- | -- |
| | 1,306,199 | 25,504,353 | 1,306,199 | 25,504,353 | -- | -- |
| 112-01-07-20-一般行政-行政管理-業務費 | 2,292,000 | 53,495,000 | 2,292,000 | 53,495,000 | -- | -- |
| | 9,400,991 | 40,443,409 | 9,200,991 | 40,443,409 | 200,000 | -- |
| 112-05-12-10-文化業務-美術館工作-人事費 | 53,000 | 2,653,000 | 53,000 | 2,653,000 | -- | -- |
| | 272,411 | 2,297,708 | 272,411 | 2,297,708 | -- | -- |
| 112-05-12-20-文化業務-美術館工作-業務費 | 11,876,000 | 85,658,000 | 11,876,000 | 85,658,000 | -- | -- |
| | 15,770,387 | 64,197,159 | 15,770,387 | 64,197,159 | -- | -- |
| 112-05-12-40-文化業務-美術館工作-獎補助費 | 1,030,000 | 2,850,000 | 1,030,000 | 2,850,000 | -- | -- |
| | 780,000 | 2,410,000 | 780,000 | 2,410,000 | -- | -- |
| 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 | -66 | 58,540 | -66 | 58,540 | -- | -- |
| | -66 | 58,540 | -66 | 58,540 | -- | -- |
| 經常門小計 | 15,302,934 | 179,866,540 | 15,302,934 | 179,866,540 | -- | -- |
| | 27,529,922 | 134,911,169 | 27,329,922 | 134,911,169 | 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 | -- | -- |
| | 72,178,358 | 987,414,225 | 72,178,358 | 987,414,225 | -- | -- |
| 112-05-12-30-文化業務-美術館工作-設備及投資* | 2,290,000 | 43,100,000 | 2,290,000 | 43,100,000 | -- | -- |
| | 20,373,042 | 33,855,597 | 20,373,042 | 33,855,597 | -- | -- |
| 資本門小計 | 2,290,000 | 1,104,911,000 | 2,290,000 | 1,104,911,000 | -- | -- |
| | 92,551,400 | 1,021,269,822 | 92,551,400 | 1,021,269,822 | -- | -- |
| 合計 | 17,592,934 | 1,284,777,540 | 17,592,934 | 1,284,777,540 | -- | -- |
| | 120,081,322 | 1,156,180,991 | 119,881,322 | 1,156,180,991 | 200,000 | -- |

桃園市立美術館
公庫存款明細表
中華民國 112年12月31日

頁數：第52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) | 128,855 | 0 | 128,855 | 128,855 |
| 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 | 329,639 | 0 | 329,639 | 329,639 |
| 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 | 695,367 | 0 | 695,367 | 695,367 |
| 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 | 21,039 | 0 | 21,039 | 21,039 |
| 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 | 60,688 | 0 | 60,688 | 60,688 |
| 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 | 11,477 | 0 | 11,477 | 11,477 |
| 15 | 桃園市立美術館代收各項費用專戶 026045094485 | 101,127 | 0 | 101,127 | 101,127 |
| | 合 計 | 1,415,486 | 0 | 1,415,486 | 1,415,486 |
| 16 | 桃園市立美術館零用金專戶 026045094363 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 桃園市立美術館保管品戶 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |

製表

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 王麗娟
代理館長

桃園市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第53頁

AF 市立美術館保管金專戶

112/12/01-112/12/31

列印日期：113/01/09

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 | 3,571,912 | 237,852 |
| 1125AF0200000000 | 市立美術館保管金專戶 | 112/12/12 | 13878121166546 | | 13,500 | 收入數 | | 3,823,264 | 3,571,912 | 251,352 |
| 1125AF0200000000 | 市立美術館保管金專戶 | 112/12/13 | 167621121200172 | 1207226 | | 支付數 | 20,000 | 3,823,264 | 3,591,912 | 231,352 |
| 1125AF0200000000 | 市立美術館保管金專戶 | 112/12/22 | 167621121200173 | 1212011 | | 支付數 | 26,730 | 3,823,264 | 3,618,642 | 204,622 |
| 1125AF0200000000 | 市立美術館保管金專戶 | 112/12/22 | 167621121200174 | 1212012 | | 支付數 | 4,000 | 3,823,264 | 3,622,642 | 200,622 |
| 1125AF0200000000 | 市立美術館保管金專戶 | 112/12/25 | 13872021178126 | | 3,648 | 收入數 | | 3,826,912 | 3,622,642 | 204,270 |
| 1125AF0200000000 | 市立美術館保管金專戶 | 112/12/25 | 167621121200175 | 1213015 | | 支付數 | 16,000 | 3,826,912 | 3,638,642 | 188,270 |
| 1125AF0200000000 | 市立美術館保管金專戶 | 112/12/29 | 167621121200176 | 1219942 | | 支付數 | 59,415 | 3,826,912 | 3,698,057 | 128,855 |
| | 小計 | | | | 17,148 | | 126,145 | | | |



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

存款餘額證明書

CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

| | | | |
|---|--|--------------------------------------|--------------|
| 發發日期 Issue Date | 20240102 Jan 02, 2024 | 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 12 月 31 日止餘額為 At the close of business date on Dec 31, 2023, an amount the balance is TWD 0.00 新台幣 零元整 NT. DOLLARS AND 00% ZERO ONLY | | | |
| 折合 Equivalent to 臺灣 (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”. <input checked="" type="checkbox"/> (X) 本存款已設定質權予第三人。 The deposit has been pledged to the third party. <input checked="" type="checkbox"/> (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. <input checked="" type="checkbox"/> (X) 本存款餘額設定最高限額質權。 The deposit balance has been pledged with maximum limit. <input checked="" type="checkbox"/> (X) 本存款已被扣押圈存。 The deposit has been detained. <input type="checkbox"/> (X) 其他：_____ OTHERS _____ | | | |

Very truly yours,

臺灣銀行

BANK OF TAIWAN

001

013 1.-2

桃園分行



有權人員簽章 Authorized Signature



臺灣銀行

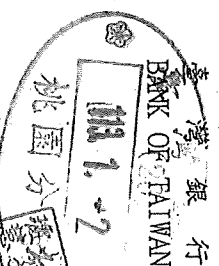
BANK OF TAIWAN

存款餘額證明書

CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

| | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------|--------------|
| 發證日期 Issue Date | 20240102 Jan 02, 2024 | 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 12 月 31 日 止餘額為 At the close of business date on Dec 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 臺灣 (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,



有權人員簽章 Authorized Signature

98-04-45-26B

郵政儲蓄

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): 113/01/02

證明書編號 (Certificate No.): 1130007

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市立美術館新賓專戶

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

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)

112/12/31

之餘額存款為

as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

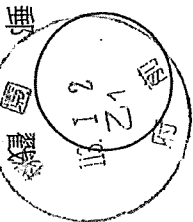
新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.7600

Equal to USD 0

Very truly yours,



有權簽章人



Authorized Signature

Date Stamp

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

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

*指定日期存款餘額

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

報表編號: 財辦01057頁

列印日期: 113/01/02

查詢人員: 陳政伶

保存年限:

帳務日期: 112/12/31

| NO. | 機關別 | 虛擬帳號 | 戶名 | 結存 |
|-----|---------------|----------------|--------------------------|-----------|
| | 總 計 | | | 1,185,504 |
| 1 | 08167-桃園市立美術館 | 18020200044102 | 桃園市立美術館電費代扣繳專戶 | 329,639 |
| 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 | 695,367 |
| 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 | 21,039 |
| 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 | 60,688 |
| 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 | 11,477 |

臺灣銀行

存款餘額證明書

頁58第

中華民國 年 月 日

桃園市立美術館代收各項費用專戶

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

請勿填寫

| | | | | | |
|------------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 櫃台機編號 0260215 | 帳號 026045094485 | 幣別 NT\$ | 申請日期 1130102 | 截止日期 112.12.31 | 存款餘額 101,127.00 |
|------------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|--------------------|

| | |
|---------------|--------------|
| 存款餘額 (大 寫) | 壹拾萬壹仟壹佰貳拾柒元整 |
|---------------|--------------|

此致

台照

具

10-05-01 109.09-100x100

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，並將本
回單加蓋全部原留印鑑，為速寄回，謝謝合作。
桃園市桃園區中正路46號

核對
印鑑

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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12月29日 總頁數：2131 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： 頁數：第59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 |
|-----------|---------|--------------------|-----------|------------|------------|----------------------|
| 112/12/01 | LMB | | | 48,017.00 | 48,017.00 | |
| 112/12/01 | ME1 | | 400.00 | | 48,417.00 | 悠遊卡桃園市立美 |
| 112/12/01 | M | | 882.00 | | 49,299.00 | 特店請款淨額入帳 |
| 112/12/04 | M | | | 4,850.00 | 54,149.00 | 11/28-11/30 門票 一次兌換 |
| 112/12/04 | ME1 | | 9,350.00 | | 63,499.00 | 悠遊卡桃園市立美 |
| 112/12/04 | M | | 14,465.00 | | 77,964.00 | 特店請款淨額入帳 |
| 112/12/04 | ME1 | | 400.00 | | 78,364.00 | 悠遊卡桃園市立美 |
| 112/12/04 | M | | 1,372.00 | | 79,736.00 | 特店請款淨額入帳 |
| 112/12/06 | M | 3780171 | 45,636.00 | | 34,100.00 | DINT 存款息 |
| 112/12/06 | M | | | 17,720.00 | 51,820.00 | 12/1-4 門票收入 DINT 透支息 |
| 112/12/07 | ME1 | | 1,500.00 | | 53,320.00 | 悠遊卡桃園市立美 |
| 112/12/07 | M | | 1,323.00 | | 54,643.00 | 特店請款淨額入帳 |
| 112/12/07 | MR | | 1,890.00 | | 56,533.00 | KLOOK TRAVEL TW LT |
| 112/12/08 | ME1 | | 1,000.00 | | 57,533.00 | 悠遊卡桃園市立美 |
| 112/12/08 | M | | 1,862.00 | | 59,395.00 | 特店請款淨額入帳 |
| 112/12/11 | ME1 | | 9,600.00 | | 68,995.00 | 悠遊卡桃園市立美 |
| 112/12/11 | M | | 10,584.00 | | 79,579.00 | 特店請款淨額入帳 |
| 112/12/12 | ME1 | | 1,100.00 | | 80,679.00 | 悠遊卡桃園市立美 |
| 112/12/12 | M | | 3,371.00 | | 84,050.00 | 特店請款淨額入帳 |
| | | ** BCF ** | 45,636.00 | 129,686.00 | 84,050.00 | |

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
立美 現金
特店 轉帳
11/28-11/30 門票 一次兌換
悠遊卡 次日兌換
特店 轉行
悠遊卡 更正
悠遊卡 補送
特店 期票到期存入
DINT 存款息
12/1-4 門票收入 DINT 透支息
悠遊卡 補送
悠遊卡 通帳抵用
悠遊卡 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12月29日 總頁數：2132 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： 96
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 |
|-----------|---------|--------------------|-----------|------------|------------|-----------------|
| 112/12/13 | M | ** BBF ** | 45,636.00 | 129,686.00 | 84,050.00 | |
| 112/12/14 | ME1 | | | 23,020.00 | 107,070.00 | 12/5-12/11 門票收入 |
| 112/12/14 | M | | 1,550.00 | | 108,620.00 | 悠遊卡桃園市立美 |
| 112/12/14 | M | | 1,470.00 | | 110,090.00 | 特店請款淨額入帳 |
| 112/12/15 | ME1 | | 400.00 | | 110,490.00 | 悠遊卡桃園市立美 |
| 112/12/15 | M | | 1,323.00 | | 111,813.00 | 特店請款淨額入帳 |
| 112/12/18 | ME1 | | 6,750.00 | | 118,563.00 | 悠遊卡桃園市立美 |
| 112/12/18 | M | | 7,007.00 | | 125,570.00 | 特店請款淨額入帳 |
| 112/12/19 | ME1 | | 250.00 | | 125,820.00 | 悠遊卡桃園市立美 |
| 112/12/19 | M | | 735.00 | | 126,555.00 | 特店請款淨額入帳 |
| 112/12/20 | MR | | 10,453.00 | | 137,008.00 | 香港商果異科技股 |
| 112/12/20 | M | | 26,700.00 | | 163,708.00 | 12/12-18 門票收入 |
| 112/12/21 | DINTB | | 379.00 | | 164,087.00 | 存息 (未扣稅) |
| 112/12/21 | M | | 1,323.00 | | 165,410.00 | 特店請款淨額入帳 |
| 112/12/21 | ME1 | | 400.00 | | 165,810.00 | 悠遊卡桃園市立美 |
| 112/12/21 | M | 3780172 | 51,220.00 | | 114,590.00 | |
| 112/12/21 | M | 3780173 | 1,890.00 | | 112,700.00 | |
| 112/12/22 | ME1 | | | 50.00 | 112,750.00 | 悠遊卡桃園市立美 |
| 112/12/22 | M | | 1,225.00 | | 113,975.00 | 特店請款淨額入帳 |
| | | ** BCF ** | 98,746.00 | 212,721.00 | 113,975.00 | |

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
立美 現金
特店 轉帳
11/28-11/30 門票 一次兌換
悠遊卡 次日兌換
特店 轉行
悠遊卡 更正
悠遊卡 補送
特店 期票到期存入
DINT 存款息
12/1-4 門票收入 DINT 透支息
悠遊卡 補送
悠遊卡 通帳抵用
悠遊卡 存款行簽章
桃園分行
主辦會計 黃碧蓮

製表：資訊處

02-26603288

02-26603288

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

臺灣銀行

存款餘額證明書

頁 61 第

中華民國 年 月 日

批國市益美信託證券有限公司

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|---|----|----|------|------|------|------|----|----|----|----|
| 帳號 | 行別 | 科目 | 編號 | 號 | 戶名 | 幣別 | 申請日期 | 截止日期 | 存款餘額 | 申請用途 | 對帳 | 驗資 | 財力 | 其他 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

(請勿填寫)

| | | | | | |
|------------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 櫃台機經號 QZ00Z17 | 帳號 QZ0043094333 | 幣別 NT\$ | 申請日期 1130110 | 截止日期 113.01.13 | 存款餘額 0.00 |
|------------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|--------------|

| | |
|---------------|-----|
| 存款餘額 (大 寫) | 零元整 |
|---------------|-----|

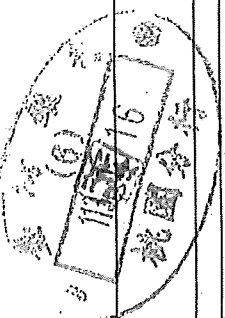
此致

台 照

具

30-05-01

109.09-100x100



334 桃園市八德區介壽路一段7 2 8 號6 樓

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 12 月 29 日 總頁數：2105 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： 頁數：第62頁
透支限額：

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\$ 此致 經核無訛特復請查照 為荷

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，本對帳單請明細對，並將本
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4 6 號

| 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 |
|------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 112/12/01 | LMD | | | 132,756.00 | 132,756.00 | |
| 112/12/04 | MR | | | 38,996.00 | 171,152.00 | 桃園市政府 |
| 112/12/06 | M | 3480189 | 244.00 | | 170,908.00 | 桃園市政府 |
| 112/12/06 | MR | | | 2,048.00 | 199,756.00 | |
| 112/12/14 | MN | 3480193 | 2,208.00 | | 197,548.00 | |
| 112/12/14 | MN | 3480191 | 36,209.00 | | 161,339.00 | |
| 112/12/14 | M | 3480190 | 58,238.00 | | 103,101.00 | |
| 112/12/16 | MN | 3480192 | 29,222.00 | | 73,879.00 | |
| 112/12/21 | DINTB | | | 420.00 | 74,299.00 | 存息 (未扣) |
| 112/12/21 | M | 3480194 | 360.00 | | 73,939.00 | |
| 112/12/25 | MR | | | 1,000.00 | 77,939.00 | 桃園市政府 |
| 112/12/25 | MR | | | 11,913.00 | 197,852.00 | 桃園市政府 |
| 112/12/25 | M | 3480195 | 420.00 | | 197,432.00 | |
| 112/12/26 | MN | 3480196 | 44,017.00 | | 153,415.00 | |
| 112/12/27 | MR | | | 4,377.00 | 197,792.00 | 桃園市政府 |
| 112/12/28 | M | 3480198 | 39,528.00 | | 158,264.00 | |
| 112/12/28 | M | 3480200 | 52,833.00 | | 105,431.00 | |
| 112/12/28 | M | 4087202 | 350.00 | | 105,081.00 | |
| 112/12/28 | M | 3480199 | 8,674.00 | | 96,407.00 | |
| 112/12/29 | MN | ** BCF ** | 272,303.00 | 38,710.00 | 96,407.00 | |

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 遞次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 影行
H 更正
Y 補送
L 開票到期存入
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

FORM-5307 105.04

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

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

帳號：026-045-09436-3 幣別：00 中華民國 112 年 12 月 29 日 總頁數：2106 分頁數 2
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 |
|------------|------------|-----------------------|-------------------------|-------------|------------------------|---------------|
| 112/12/29 | MR | ** BBF ** 3480197 | 272,303.00 78,522.00 | 368,710.00 | 96,407.00 17,885.00 | |
| | | **TOTAL: | 350,825.00 | 368,710.00 | 17,885.00 | |

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 掃送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通匯抵用

存款行簽章
桃園分行
主辦會計 黃碧蓮

製表：資訊處

BOT-M-5207 105.04

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)
為加強對帳功能，本單限單請即核對，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。
0103
SIN Dec 31 01:01:01 AM

核對
印鑑

02-26603288

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

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

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：2107 分頁數 3
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 |
|------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| | | | | | | |

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 掃送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通匯抵用

存款行簽章
桃園分行
主辦會計 黃碧蓮

製表：資訊處

BOT-M-5207 105.04

機關專戶存款對帳單回單
逕啟者敝戶截至 112 年 12 月 29 日止結 貴行
NT\$ *****17,885.00 經核無訛特復請查照 為荷
此致
臺灣銀行股份有限公司桃園分公司
台照
科目：公庫存款
帳號：026045094363 存戶：
(請蓋原留印鑑)
為加強對帳功能，本單限單請即核對，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

02-26603288

桃園市立美術館

財產增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 112 年 12 月 01 日 起 至 112 年 12 月 31 日 止

頁數：第 64 頁

列印日期：113/1/9

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 | 20 | 2,156,267 | 0 | 0 | 2,109,817 | 318 | 6,838,549 | |
| 交通及運輸設備 | 船 | 艘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333,589 | 0 | 2,185,283 | |
| | 飛機 | 架 | 0 | 2,319,387 | 0 | 199,485 | 0 | | 0 | | |
| | 汽(機)車 | 輛 | 4 | | 0 | | 0 | | 4 | | |
| | 其他 | 件 | 62 | | 4 | | 0 | | 66 | | |
| | 小計 | 個 | 66 | | 4 | | 0 | | 70 | | |
| 雜項設備 | 圖書 | 套 | 3 | | 0 | | 0 | 0 | 2,403,507 | 3 | 5,109,552 |
| | 其他 | 件 | 176 | 14 | 0 | 0 | 190 | | | | |
| | 小計 | 個 | 179 | 14 | 0 | 193 | | | | | |
| 有價證券 | 股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 權利 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 總值 | | 543 | 15,906,645 | 38 | 3,073,652 | 0 | 0 | 4,846,913 | 581 | 14,133,384 | |

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：

業務助理 徐華志

會計主任

會計室 王金

機關首長：

桃園市立美術館 王

類別：一般
 權屬：桃園市
 區分：公務用

桃園市立美術館
 財產增減月報表 - 桃園市

第(一)聯

列印日期：113/01/09 頁數：第65頁

中華民國112年12月01日 -- 112年12月31日

第(112)年度 第1頁 / 共6頁

| 財產編號 | 名稱 特徵及說明 | 購置日期 | 使用 年限 | 單位 | 單價 | 本期增加 | | 本期減少 | | | 核定機關 日期及文號 | 備考 | |
|-------------------|--|-----------|----------|----|--------|-----------|--------|----------|-----------|-----------|---------------|----|--------------|
| | | | | | | 數量 /面積 | 價值 | 增加 原因 | 數量 /面積 | 價值 | | | 減少原因 報廢原因 |
| 公務預算 | | | | | | | | | | | | | |
| 3-999999 | 機械及設備 折舊 | | 0 | | 0 | | | | | 2,109,817 | 折舊 | | |
| 301200212-000002 | 連續蒸飯機 大豐牌蒸飯箱CH-2036D | 112/12/15 | 5 | 套 | 15,645 | 1 | 15,645 | 採購 | | | | | |
| 3100708115-000001 | 微距鏡頭 Sony FE24-105mm鏡頭 | 112/12/06 | 5 | 只 | 28,000 | 1 | 28,000 | 採購 | | | | | |
| 311030305-000003 | 心臟電擊器 自動體外心臟電擊 器AED-3100K | 112/12/01 | 5 | 個 | 80,000 | 1 | 80,000 | 採購 | | | | | |
| 314010103-000119 | 個人電腦 筆記型電腦MSI CreatorPro M16 B13VE 624TW(含Office2021) | 112/12/28 | 4 | 臺 | 51,000 | 1 | 51,000 | 採購 | | | | | |
| 314030306-000001 | 讀卡機 漢軍PXR-12MW讀卡機(含 揚益CA-WGC訊號延伸轉換 器及安裝費) | 112/12/12 | 8 | 臺 | 12,075 | 1 | 12,075 | 採購 | | | | | |
| 314030813-000006 | 數位照相機 Sony α7C變焦相 機(ILCE-7C單機 身、SEL2860鏡頭) | 112/12/18 | 5 | 架 | 54,301 | 1 | 54,301 | 採購 | | | | | |
| 314030813-000007 | 數位照相機 Tamron 17-28mm F2.8 Di111 RXD | 112/12/18 | 5 | 架 | 28,000 | 1 | 28,000 | 採購 | | | | | |

類別：一般
 權屬：桃園市
 區分：公務用

桃園市立美術館
 財產增減月報表 - 桃園市
 第(一)聯

列印日期：113/01/09 頁數：第66頁

中華民國112年12月01日 -- 112年12月31日

第(112)年度 第2頁 / 共6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 |
| 314030813-000008 | 數位照相機 Sony A7R5相機 | 112/12/06 | 5 | 架 | 105,000 | 1 | 105,000 | 採購 | | | | | | |
| 314030813-000009 | 數位照相機 Insta X3全景防抖相 機(含元廠自拍棒 及128G記憶卡) | 112/12/21 | 5 | 架 | 17,000 | 1 | 17,000 | 採購 | | | | | | |
| 314030813-000010 | 數位照相機 GoPro Hero 12相機(含原 廠防水殼、三向桿、鯊魚 夾及副廠腳架) | 112/12/21 | 5 | 架 | 22,150 | 1 | 22,150 | 採購 | | | | | | 含原廠防水殼、三向 桿、鯊魚夾及副廠充 電器、128G記憶卡 及ulanzi MT-44腳架 |
| 314030813-000011 | 數位照相機 GoPro Hero 12相機(含原 廠防水殼、三向桿、鯊魚 夾及副廠腳架) | 112/12/21 | 5 | 架 | 22,150 | 1 | 22,150 | 採購 | | | | | | 含原廠防水殼、三向 桿、鯊魚夾及副廠充 電器、128G記憶卡 及ulanzi MT-44腳架 |
| 314030815-000042 | 數位攝影機 建築工程縮時攝影相機套 組BCC2000+AFE1000含交 換鏡頭BCS 24-70 | 112/12/21 | 5 | 架 | 27,280 | 1 | 27,280 | 採購 | | | | | | |
| 314030817-000015 | 數位投影機 HTC VR虛擬實境設備相關 配件(VR) | 112/12/29 | 5 | 部 | 18,000 | 1 | 18,000 | 採購 | | | | | | |
| 314030817-000016 | 數位投影機 HTC VR虛擬實境設備(VR) | 112/12/29 | 5 | 部 | 39,000 | 1 | 39,000 | 採購 | | | | | | |
| 314030817-000017 | 數位投影機 Epson 3LCD 4KE雷射高階 工程投影機(含標準鏡 頭1.57-2.56)) | 112/12/29 | 5 | 部 | 585,000 | 1 | 585,000 | 採購 | | | | | | |
| 314030817-000018 | 數位投影機 Panasonic DLP 雷射工程 投影機(含電動鏡 頭1.71-2.41) | 112/12/29 | 5 | 部 | 650,000 | 1 | 650,000 | 採購 | | | | | | |

類別：一般
 權屬：桃園市
 區分：公務用

桃園市立美術館
 財產增減月報表 - 桃園市
 第(一)聯

列印日期：113/01/09 頁數：第67頁

中華民國112年12月01日 -- 112年12月31日

第(112)年度 第3頁 / 共6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 |
| 314030817-000019 | 數位投影機 VIVITEK DU7751Z-UST短 焦投影 | 112/12/18 | 5 | 部 | 70,850 | 1 | 70,850 | 採購 | | | | | |
| 314030817-000020 | 數位投影機 VIVITEK DU7751Z-UST短 焦投影 | 112/12/18 | 5 | 部 | 70,850 | 1 | 70,850 | 採購 | | | | | |
| 314040109-000004 | 防火牆 Fortinet網路防火牆主 機(含設備主機及軟體) | 112/12/31 | 5 | 式 | 244,466 | 1 | 244,466 | 採購 | | | | | 主機Fortigate 101F/Fortinet網路防 火牆500Mbps及頻寬升 級1G |
| 314040318-000006 | 網路交換器 D-Link 網路交換 器DGS-1510-28X 24埠 | 112/12/21 | 4 | 臺 | 15,500 | 1 | 15,500 | 採購 | | | | | |
| | 小計 | | | | | 20 0.00 | 2,156,267 | | 0 0.00 | 2,109,817 | | | |
| 4-999999 | 交通及運輸設備 折舊 | | 0 | | 0 | | | | | 333,589 | 折舊 | | |
| 404010401-000001 | 風速計 熱線式風速計TES-1341N | 112/12/05 | 5 | 具 | 15,120 | 1 | 15,120 | 採購 | | | | | |
| 405020116-000002 | 行動電話交換機 CS210 IP-PBX交換機(網 路電話總機) | 112/12/22 | 8 | 套 | 67,000 | 1 | 67,000 | 採購 | | | | | |
| 405020702-000001 | 充電設備 圓盤導覽設備-50充電 機櫃HDC-550+ | 112/12/18 | 10 | 盤 | 57,200 | 1 | 57,200 | 採購 | | | | | |

類別：一般
 權屬：桃園市
 區分：公務用

桃園市立美術館
 財產增減月報表 - 桃園市
 第(一)聯

列印日期：113/01/09 頁數：第68頁

中華民國112年12月01日 — 112年12月31日

第(112)年度 第4頁 / 共6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 |
| 405040214-000003 | 監視系統 監視系統(含主機、硬 碟、紅外線攝影機、路由 器及線材五金安裝費) | 112/12/27 | 8 | 套 | 60,165 | 1 | 60,165 | 採購 | | | | | | B路IP數位型8MP錄影 主機、3TB硬 碟、200萬畫素無線網 路型IP25米紅外線攝 影機、路由器、KVM發 基滑鼠延伸器、VGA電 子式螢幕切換器 |
| | 小計 | | | | | 4 0.00 | 199,485 | | 0 0.00 | 333,589 | | | | |
| 5-999999 | 什項設備 折舊 | | 0 | | 0 | | | | | 2,403,507 | 折舊 | | | |
| 501010506-000001 | 錄放映機鏡頭 Panasonic DLP 雷射工程 投影機短焦鏡頭0.6-0801 | 112/12/29 | 8 | 個 | 158,000 | 1 | 158,000 | 採購 | | | | | | |
| 501010832-000001 | 淨水機 PHILIPS RO櫥下型瞬熱淨 水器 AUT7080 | 112/11/30 | 5 | 臺 | 35,000 | 1 | 35,000 | 採購 | | | | | | |
| 501010832-000002 | 淨水機 PHILIPS RO櫥下型瞬熱淨 水器 AUT7080 | 112/11/30 | 5 | 臺 | 35,000 | 1 | 35,000 | 採購 | | | | | | |
| 501030211-000001 | 窗簾 電動捲簾上層(含馬 達)170*225 | 112/12/26 | 3 | 式 | 19,000 | 1 | 19,000 | 採購 | | | | | | |
| 501030211-000002 | 窗簾 電動捲簾上層(含馬 達)170*225 | 112/12/26 | 3 | 式 | 19,000 | 1 | 19,000 | 採購 | | | | | | |
| 501030211-000003 | 窗簾 電動捲簾上層(含馬 達)112*225 | 112/12/26 | 3 | 式 | 17,900 | 1 | 17,900 | 採購 | | | | | | |

類別：一般
 權屬：桃園市
 區分：公務用

桃園市立美術館
 財產增減月報表 - 桃園市
 第(一)聯

列印日期：113/01/09 頁數：第69頁

中華民國112年12月01日 -- 112年12月31日

第(112)年度 第5頁 / 共6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 |
| 501030211-000004 | 窗簾 電動捲簾上層(含馬 達)107*225 | 112/12/26 | 3 | 式 | 17,900 | 1 | 17,900 | 採購 | | | | | | |
| 501030211-000005 | 窗簾 電動捲簾下層(含馬 達)170*225 | 112/12/26 | 3 | 式 | 19,000 | 1 | 19,000 | 採購 | | | | | | |
| 501030211-000006 | 窗簾 電動捲簾下層(含馬 達)170*225 | 112/12/26 | 3 | 式 | 19,000 | 1 | 19,000 | 採購 | | | | | | |
| 501030211-000007 | 窗簾 電動捲簾下層(含馬 達)170*225 | 112/12/26 | 3 | 式 | 19,000 | 1 | 19,000 | 採購 | | | | | | |
| 501030211-000008 | 窗簾 電動捲簾下層(含馬 達)156*225 | 112/12/26 | 3 | 式 | 19,000 | 1 | 19,000 | 採購 | | | | | | |
| 501030301B-000028 | 櫥櫃 系統下櫃300*60*85.4(含 水龍頭、水槽及施作費) | 112/12/05 | 5 | 個 | 86,315 | 1 | 86,315 | 採購 | | | | | | |
| 501030301B-000029 | 櫥櫃 系統上下 櫃270*60*85.4(含水龍 頭、水槽及施作費) | 112/12/05 | 5 | 個 | 106,785 | 1 | 106,785 | 採購 | | | | | | |
| 501030401-000016 | 沙發椅 活動造型合成皮椅座(綠 黃藍3座拼合) | 112/12/15 | 5 | 組 | 147,000 | 1 | 147,000 | 採購 | | | | | | |
| | 小計 | | | | | 14 0.00 | 717,900 | | 0 0.00 | 2,408,507 | | | | |

類別：一般
 權屬：桃園市
 區分：公務用

桃園市立美術館 財產增減月報表 - 桃園市

第(一)聯

列印日期：113/01/09 頁數：第70頁

中華民國112年12月01日 -- 112年12月31日

第(112)年度 第6頁 / 共6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 |
| | 經費小計 | | | | | 38 0.00 | 3,073,852 | | 0 0.00 | 4,846,913 | | | | |
| | 總計 | | | | | 38 0.00 | 3,073,852 | | 0 0.00 | 4,846,913 | | | | |

製表：

財產管理：

組長：

業務助理 徐華志

會計主任：

會計室主任 王金華

機關首長：

代理館長 王麗娟(印)

桃園市立美術館

財產增減結存表

頁數：第71頁

公務預算
 權屬：桃園市
 區分：公共用
 單位：元

中華民國 112 年 12 月 01 日 起 至 112 年 12 月 31 日 止

列印日期： 113/1/9
 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 | 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 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | |
| | 其他 | 件 | 0 | 2,996,099 | 0 | 1,772,508 | 0 | 0 | 945,457 | 0 | 3,823,150 |
| | 小計 | 個 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 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 | | 40 | 2,996,099 | 5 | 1,772,508 | 0 | 0 | 945,457 | 45 | 3,823,150 | |

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：業務助理 徐華志

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

第(一)聯

中華民國112年12月01日 -- 112年12月31日

列印日期：113/01/09 頁數：第72頁

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5-999999 | 什項設備 折舊 | | 0 | | 0 | | | | | | 945,457 | 折舊 | | |
| 5030080-000064 | 普通叢書 112年兒童中文藝術類圖 書(弘雅三民) | 112/12/29 | 3 | 套 | 1,411,812 | 1 | 1,411,812 | 採購 | | | | | | |
| 5030080-000065 | 普通叢書 112年度特殊性質藝術類 圖書採購(高雅婷藝術家 書籍) | 112/12/27 | 3 | 套 | 42,000 | 1 | 42,000 | 採購 | | | | | | |
| 5030080-000066 | 普通叢書 112年第3批中文藝術圖書 採購(萬卷樓圖書101組) | 112/12/07 | 3 | 套 | 63,954 | 1 | 63,954 | 採購 | | | | | | |
| 5030080-000067 | 普通叢書 第二批青埔兒童藝術類外 文書籍(遠界220組) | 112/12/26 | 3 | 套 | 104,471 | 1 | 104,471 | 採購 | | | | | | |
| 5030080-000068 | 普通叢書 112年第4批藝術專業外文 圖書(上博) | 112/12/20 | 3 | 套 | 150,271 | 1 | 150,271 | 採購 | | | | | | |
| | 小計 | | | | | 5 0.00 | 1,772,508 | | 0 0.00 | 945,457 | | | | |
| | 經費小計 | | | | | 5 0.00 | 1,772,508 | | 0 0.00 | 945,457 | | | | |
| | 總計 | | | | | 5 0.00 | 1,772,508 | | 0 0.00 | 945,457 | | | | |

製表：

財產管理：

組長：

業務助理 徐華志

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73頁

公務預算
權屬：桃園市
區分：公務用
單位：元

中華民國 112 年 12 月 01 日 起 至 112 年 12 月 31 日 止

列印日期：113/1/9
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 | 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 | 889 | 229,352,648 | 43 | 19,321,954 | 0 | 0 | 932 | 248,674,602 | ✓ |
| | 小計 | 個 | 891 | | 43 | | 0 | | 934 | | |
| 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 | | 891 | 229,352,648 | 43 | 19,321,954 | 0 | 0 | 0 | 934 | 248,674,602 | |

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：業務助理 徐華志

會計主任：會計室主任 王金華

機關首長：代理館長 王麗娟

桃園市立美術館

財產增減月報表 - 桃園市

第(一)聯

列印日期： 113/01/09 頁數：第74頁

第(112)年度 第1頁 / 共6頁

中華民國112年12月01日 -- 112年12月31日

類別：珍貴
權屬：桃園市
區分：公務用

| 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 殘 餘 價值 |
| 公務預算 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5040601-000496 | 藝術品 藝術品/就地重遊(陳頭竹 作品) | 112/11/01 | 5 | | 100,000 | 1 | 100,000 | 採購 | | | | | | 2023桃源美展首獎暨 年度特別獎作品購藏 案-NM038 |
| 5040601-000497 | 藝術品 藝術品/自我的邊界(江卓 豫作品) | 112/11/01 | 5 | | 100,000 | 1 | 100,000 | 採購 | | | | | | 2023桃源美展首獎暨 年度特別獎作品購藏 案-NM039 |
| 5040601-000498 | 藝術品 藝術品/對聯(鄭善禧書法 作品) | 112/12/14 | 5 | | 250,000 | 1 | 250,000 | 採購 | | | | | | 112年典藏美術品採購 案-鄭善禧作品購 藏-GR501 |
| 5040601-000499 | 藝術品 藝術品/于右任像(鄭善禧 書法作品) | 112/12/14 | 5 | | 960,000 | 1 | 960,000 | 採購 | | | | | | 112年典藏美術品採購 案-鄭善禧作品購 藏-IN294 |
| 5040601-000500 | 藝術品 藝術品/習字集錦(鄭善禧 書法作品) | 112/12/14 | 5 | | 480,000 | 1 | 480,000 | 採購 | | | | | | 112年典藏美術品採購 案-鄭善禧作品購 藏-GR562 |
| 5040601-000501 | 藝術品 藝術品/不得不再見(饒愛 琴作品) | 112/12/07 | 5 | | 450,000 | 1 | 450,000 | 採購 | | | | | | 112年典藏美術品採購 案-饒愛琴作品購 藏-O1140 |
| 5040601-000502 | 藝術品 藝術品/義皇上人七言 聯(戴武光作品) | 112/12/14 | 5 | | 300,000 | 1 | 300,000 | 採購 | | | | | | 112年典藏美術品採購 案-戴武光作品購 藏-GR563 |
| 5040601-000503 | 藝術品 藝術品/數竿修竹(戴武光 作品) | 112/12/14 | 5 | | 160,000 | 1 | 160,000 | 採購 | | | | | | 112年典藏美術品採購 案-戴武光作品購 藏-IN295 |

桃園市立美術館
財產增減月報表 - 桃園市
第(一)聯

類別：珍貴
權屬：桃園市
區分：公務用

列印日期：113/01/09 頁數：第75頁

中華民國112年12月01日 -- 112年12月31日

第(112)年度 第2頁 / 共6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 | | |
| 5040601-000504 | 藝術品 藝術品/清境(黃哲夫作品) | 112/12/11 | 5 | | 200,000 | 1 | 200,000 | 採購 | | | | | | 112年典藏美術品採購案-黃哲夫作品購藏-IN296 |
| 5040601-000505 | 藝術品 藝術品/溪園聽濤(黃哲夫作品) | 112/12/11 | 5 | | 400,000 | 1 | 400,000 | 採購 | | | | | | 112年典藏美術品採購案-黃哲夫作品購藏-IN297 |
| 5040601-000506 | 藝術品 藝術品/大豹：溫帶的邊界(高俊宏作品) | 112/12/08 | 5 | | 700,000 | 1 | 700,000 | 採購 | | | | | | 112年典藏美術品採購案-高俊宏作品購藏-NM034 |
| 5040601-000507 | 藝術品 藝術品/三女神-過去、現在、未來(劉鳳鶴作品) | 112/12/20 | 5 | | 160,000 | 1 | 160,000 | 採購 | | | | | | 112年典藏美術品採購案-MM-C040 |
| 5040601-000508 | 藝術品 藝術品/其後I, II(劉鳳鶴作品) | 112/12/20 | 5 | | 540,000 | 1 | 540,000 | 採購 | | | | | | 112年典藏美術品採購案-MM-C041 |
| 5040601-000509 | 藝術品 藝術品/電視牆-魚骨型(侯思齊作品含螢幕備品) | 112/10/31 | 5 | | 112,000 | 1 | 112,000 | 採購 | | | | | | 2023桃源美展立體造型類挑美獎暨年度特別獎作品購藏-MM-C039 |
| 5040601-000510 | 藝術品 藝術品/孤島6(陳俊華作品) | 112/12/13 | 5 | | 315,000 | 1 | 315,000 | 採購 | | | | | | 112年典藏美術品採購案-01-141 |
| 5040601-000511 | 藝術品 藝術品/心靈攻擊站(蔡士弘作品) | 112/12/13 | 5 | | 338,000 | 1 | 338,000 | 採購 | | | | | | 112年典藏美術品採購案-01-142 |
| 5040601-000512 | 藝術品 藝術品/碟刑圖(楊熾宏作品) | 112/12/25 | 5 | | 3,100,000 | 1 | 3,100,000 | 採購 | | | | | | 112年典藏美術品購藏宏作品購藏-01148 |

類別：珍貴
 權屬：桃園市
 區分：公務用

桃園市立美術館
 財產增減月報表 - 桃園市
 第(一)聯

列印日期：113/01/09 頁數：第76頁

中華民國112年12月01日 -- 112年12月31日

第(112)年度 第3頁 / 共6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 | | |
| 5040601-000513 | 藝術品 藝術品/函數色彩-女 力(陳怡潔作品) | 112/12/14 | 5 | | 740,000 | 1 | 740,000 | 採購 | | | | | 112年典藏藝術品陳怡 潔作品購藏-MM-P024 |
| 5040601-000514 | 藝術品 藝術品/江文也臺灣舞曲 扉頁題詞(江柏瑩作品) | 112/12/20 | 5 | | 952,000 | 1 | 952,000 | 採購 | | | | | 112年典藏藝術品江柏 瑩作品購藏-GR504 |
| 5040601-000515 | 藝術品 藝術品/小熊碑(林承翰作 品) | 112/12/27 | 5 | | 150,000 | 1 | 150,000 | 採購 | | | | | 112年典藏藝術品-林 承翰作品購藏GR569 |
| 5040601-000516 | 藝術品 藝術品/清明夢(高雅婷作 品) | 112/12/29 | 5 | | 430,000 | 1 | 430,000 | 採購 | | | | | 112年典藏藝術品-高 雅婷作品購藏MHC043 |
| 5040601-000517 | 藝術品 藝術品/拍岸(陳宗鎮作 品) | 112/12/28 | 5 | | 500,000 | 1 | 500,000 | 採購 | | | | | 112年典藏藝術品-陳 宗鎮作品購藏IN298 |
| 5040601-000518 | 藝術品 藝術品/龍拍後(傅寧作 品) | 112/12/27 | 5 | | 90,000 | 1 | 90,000 | 採購 | | | | | 112年典藏藝術品-傅 寧作品購藏01145 |
| 5040601-000519 | 藝術品 藝術品/吉 Porche(傅寧 作品) | 112/12/27 | 5 | | 90,000 | 1 | 90,000 | 採購 | | | | | 112年典藏藝術品-傅 寧作品購藏01144 |
| 5040601-000520 | 藝術品 藝術品/複數(傅寧作品) | 112/12/27 | 5 | | 90,000 | 1 | 90,000 | 採購 | | | | | 112年典藏藝術品-傅 寧作品購藏01143 |
| 5040601-000521 | 藝術品 藝術品/1989繪畫系列(池 農深作品) | 112/12/20 | 5 | | 1,800,000 | 1 | 1,800,000 | 採購 | | | | | 112年度典藏藝術品採 購案-池農深作品購 藏-MM-P023 |

類別：珍貴
 權屬：桃園市
 區分：公務用

桃園市立美術館
 財產增減月報表 - 桃園市
 第(一)聯

列印日期：113/01/09 頁數：第77頁

中華民國112年12月01日 -- 112年12月31日

第(112)年度 第4頁 / 共6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 | | |
| 5040601-000522 | 藝術品 藝術品/狼與虎與其他(張 徐展作品) | 112/12/29 | 5 | | 330,000 | 1 | 330,000 | 採購 | | | | | | 112年典藏藝術品-張 徐展作品購藏NM042 |
| 5040601-000523 | 藝術品 藝術品/pilgrim(澤拓作 品) | 112/12/29 | 5 | | 360,000 | 1 | 360,000 | 採購 | | | | | | 112年典藏藝術品-澤 拓作品購藏NM041 |
| 5040601-000524 | 藝術品 藝術 品/home+home(absence) (澤拓作品) | 112/12/29 | 5 | | 760,000 | 1 | 760,000 | 採購 | | | | | | 112年典藏藝術品-澤 拓作品購藏NM040 |
| 5040601-000525 | 藝術品 藝術品/遊戲(山本尚志作 品) | 112/10/31 | 5 | | 56,528 | 1 | 56,528 | 採購 | | | | | | 112年典藏藝術品購藏 案-山本尚志藝術品購 藏案-GR552 |
| 5040601-000526 | 藝術品 藝術品/Vienna International Airport, 2010(張乾琦作品) | 112/11/27 | 5 | | 353,066 | 1 | 353,066 | 採購 | | | | | | 111年度典藏藝術品採 購案-張乾琦作品購 藏-PH157 |
| 5040601-000527 | 藝術品 藝術品/London Heathrow Airport, 2009(張乾琦作 品) | 112/11/27 | 5 | | 283,376 | 1 | 283,376 | 採購 | | | | | | 111年度典藏藝術品採 購案-張乾琦作品購 藏-PH158 |
| 5040601-000528 | 藝術品 藝術品/Macau International Airport, 2011(張乾琦作品) | 112/11/27 | 5 | | 283,376 | 1 | 283,376 | 採購 | | | | | | 111年度典藏藝術品採 購案-張乾琦作品購 藏-PH159 |
| 5040601-000529 | 藝術品 藝術品/Flushing, 2011(張乾琦作品) | 112/11/27 | 5 | | 283,376 | 1 | 283,376 | 採購 | | | | | | 111年度典藏藝術品採 購案-張乾琦作品購 藏-PH160 |
| 5040601-000530 | 藝術品 藝術品/Vienna International Airport, 2011(張乾琦作 品) | 112/11/27 | 5 | | 283,376 | 1 | 283,376 | 採購 | | | | | | 111年度典藏藝術品採 購案-張乾琦作品購 藏-PH161 |

類別：珍貴
 權屬：桃園市
 區分：公務用

桃園市立美術館
 財產增減月報表 - 桃園市
 第(一)聯

列印日期：113/01/09 頁數：第78頁
 第(112)年度 第5頁 / 共6頁

中華民國112年12月01日 -- 112年12月31日

| 財產編號 | 名稱 特徵及說明 | 購置日期 | 使用 年限 | 單位 | 單價 | 本期增加 | | | 本期減少 | | | 核定機關 日期及文號 | 備考 |
|----------------|--|-----------|----------|----|---------|------------|------------|----------|-----------|----|--------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | | | | 數量 /面積 | 價值 | 增加 原因 | 數量 /面積 | 價值 | 減少原因 報廢原因 | | |
| 5040601-000531 | 藝術品 藝術品/Taiwan Taoyuan International Airport, 2008(張乾琦作品) | 112/11/27 | 5 | | 283,376 | 1 | 283,376 | 採購 | | | | | 111年度典藏藝術品採 購案-張乾琦作品購 藏-PH162 |
| 5040601-000532 | 藝術品 藝術品/Taipei, 2007(張 乾琦作品) | 112/11/27 | 5 | | 283,376 | 1 | 283,376 | 採購 | | | | | 111年度典藏藝術品採 購案-張乾琦作品購 藏-PH163 |
| 5040601-000533 | 藝術品 藝術品/Taiwan Taoyuan International Airport, 2009(張乾琦作品) | 112/11/27 | 5 | | 283,376 | 1 | 283,376 | 採購 | | | | | 111年度典藏藝術品採 購案-張乾琦作品購 藏-PH164 |
| 5040601-000534 | 藝術品 藝術品/Graz Airport, 2012(張乾琦作品) | 112/11/27 | 5 | | 283,376 | 1 | 283,376 | 採購 | | | | | 111年度典藏藝術品採 購案-張乾琦作品購 藏-PH165 |
| 5040601-000535 | 藝術品 藝術品/Incheon International Airport, 2009(張乾琦作品) | 112/11/27 | 5 | | 283,376 | 1 | 283,376 | 採購 | | | | | 111年度典藏藝術品採 購案-張乾琦作品購 藏-PH166 |
| 5040601-000536 | 藝術品 藝術品/Washington D.C., 2007(張乾琦作品) | 112/11/27 | 5 | | 283,376 | 1 | 283,376 | 採購 | | | | | 111年度典藏藝術品採 購案-張乾琦作品購 藏-PH167 |
| 5040601-000537 | 藝術品 藝術品/Mae Sot, 2010(張乾琦作品) | 112/11/27 | 5 | | 283,376 | 1 | 283,376 | 採購 | | | | | 111年度典藏藝術品採 購案-張乾琦作品購 藏-PH168 |
| 5040601-000538 | 藝術品 藝術品/唐人街之後(黃漢 明作品) | 112/12/08 | 5 | | 838,224 | 1 | 838,224 | 採購 | | | | | 112年度典藏藝術品-黃 漢明作品購藏NM035 |
| | 小計 | | | | | 43 0.00 | 18,321,954 | | 0 0.00 | 0 | | | |

類別：珍貴
 權屬：桃園市
 區分：公務用

桃園市立美術館
 財產增減月報表 - 桃園市
 第(一)聯

中華民國112年12月01日 -- 112年12月31日

列印日期：113/01/09 頁數：第79頁
 第(112)年度 第6頁 / 共6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 | | |
| | 經費小計 | | | | | 43 0.00 | 19,321,954 | | 0 0.00 | 0 | | | |
| | 總計 | | | | | 43 0.00 | 19,321,954 | | 0 0.00 | 0 | | | |

製表：

財產管理：

組長：

業務助理 徐華志

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

公務預算
權屬：桃園市
區分：公務用
單位：元

頁數：第80頁

列印日期：113/1/10
季(期)別：月報表

中華民國 112 年 12 月 01 日 起 至 112 年 12 月 31 日 止

| 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 | 221,421 | 18 | 59,545 | |
| 套裝軟體 | 套 | 31 | 344,767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222,478 | 31 | 122,289 | |
| 授權軟體 | 套 | 5 | 130,784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,184 | 5 | 114,600 | |
| 其他軟體 | 套 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 總值 | | 54 | 756,517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460,083 | 54 | 296,434 | |

製表

財產管理

組長

業務助理 徐華志

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

第(一)聯

列印日期：113/01/10 頁數：第81頁

區分：公務用

中華民國112年12月01日 -- 112年12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 | | | | | | | | | | | | | | |
| A-999999 | 攤銷 | | 0 | | 0 | | | | | 460,083 | 折舊 | | | |
| | 小計 | | | | | 0 0.00 | 0 | | 0 0.00 | 460,083 | | | | |
| | 經費小計 | | | | | 0 0.00 | 0 | | 0 0.00 | 460,083 | | | | |
| | 總計 | | | | | 0 0.00 | 0 | | 0 0.00 | 460,083 | | | | |

製表

財產管理

組長

業務助理 徐華志

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

桃園市政府文化局(桃園市立美術館)重大計畫預算執行績效分析表

民國112年1月至12月

頁數：第82頁
單位：新臺幣千元

| 計畫名稱 | 計畫總金額 | 截至本年度已編列預算數 | 本年度可支用預算數 | | | 截至112年12月底累計分配數(2) | 截至112年12月底累計支用數 | | | 累計支用數占累計分配數%(3)/(2) | 累計支用數占可支用預算數%(3)/(1) | 執行未達80%之原因及其改進措施 | 實際決標日期 | 實際決標金額 | 預定進度% | 實際進度% |
|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------------|--------|---------|---------------------|----------------------|------------------|-----------|--------|--------|-------|
| | | | 以前年度 | 本年度 | 合計(1) | | 以前年度 | 本年度 | 合計(3) | | | | | | | |
| 桃園市立美術館新建工程 | 3,755,995 | 3,173,703 | 906,930 | 1,059,511 | 1,966,441 | 1,966,441 | 906,930 | 16,391 | 923,321 | 46.95% | 46.95% | 109.11.04 | 2,800,000 | 88.94% | 70.16% | |

- 註：1、本表係依「縣(市)各機關單位預算執行要點」規定辦理。
 2、所稱「重大計畫」係指五千萬元以上資本支出計畫(包括管建工程、設備採購及資本門補助等)、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，並請依計畫別逐一填列。
 3、「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。
 「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。
 「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(無保留數者免填)及本年度預算數之合計。
 「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。
 「累計支用數」欄：指前述累計分配數截至本表填列期止之累計支用數。
 4、累計支出數占累計分配數比例未達80%者，應於備註欄詳述落後原因及具體改進措施。
 5、本表係屬季報，編成後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關，並另送主管機關一份。
 6、表格格式為A4橫式。

填表人：

技士楊智全

業務主管：

總務組 組長 李依玲

主辦(主)會計：

會計室 主任 王金華

單位首長：

桃園市立美術館 代理館長 王麗娟

桃園市立美術館
經費流用情形表
中華民國112年

頁數：第83頁
單位：新臺幣元
全1頁第1頁

| 科 目 | | | | 原 預 算 數 | 流 入 數 | | 流 出 數 | | 流 用 後 預 算 數 | 說 明 |
|-----|----|----|----------------------|-------------|------------|-------|-----------|-------|----------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 名 稱 及 編 號 | | 金 額 | % | 金 額 | % | | |
| 05 | | | 53081670500 文化業務 | 134,261,000 | -1,140,000 | | 1,140,000 | | 134,261,000 | 自「美術館工作-業務費-一般事務費-美術館年度展覽計畫(AE60)」流出57萬元。橫山獎獎金由「112年預算-文化業務-美術館工作-獎補助費-獎勵及慰問-獎勵金」(AE84)項下流出15萬元至本館「112年預算-文化業務-美術館工作-業務費」(AE59)。「獎補助費-獎勵及慰問-2023桃源國際藝術獎獎金(AE83)」辦理流回42萬元至「業務費-一般事務費-美術館年度展覽經費」(AE60)。 |
| | 12 | | 53081670512 美術館工作 | 134,261,000 | 1,140,000 | | 1,140,000 | | 134,261,000 | |
| | | 10 | 人事費 | 2,653,000 | | | | | 2,653,000 | |
| | | 20 | 業務費 | 85,658,000 | 570,000 | 0.67 | 570,000 | 0.67 | 85,658,000 | |
| | | 30 | 設備及投資 | 43,100,000 | | | | | 43,100,000 | |
| | | 40 | 獎補助費 | 2,850,000 | 570,000 | 20.00 | 570,000 | 20.00 | 2,850,000 | |

業務單位：

業務主管：

主辦會計人員：

會計室 王金 1208

機關長官：

王麗娟

報表編號：ar250 列印日期：112/12/06

辦事員周芊好

展覽組 賴志婷

桃園市立美術館

原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表

民國112年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

| 類別 (1.代辦； 2.委託) | 計畫 名稱 | 代辦、受委託機關 (構)、學校或民間 團體名稱 | 原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱 (※) | 累計核撥金額 |
|--------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------------|--------|
| 無 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

※：代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補(捐)助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

桃園市立美術館
 墊付案執行情形表
 中華民國112年12月31日

頁數第5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 | 698,500 | 2,042,500 | 1,344,000 | 698,500 |
| 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 | | 698,500 | 698,500 | | 698,500 |
| 合 計 | | 1,344,000 | 698,500 | 2,042,500 | 1,344,000 | 698,500 |

桃園市立美術館

平衡表(調整前)

中華民國112年12月31日

頁數：第86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 | 3,256,131,793 | 3,167,259,829 | 88,871,964 | 負債 | 6,465,486 | 5,377,790 | 1,087,696 |
| 流動資產 | 971,242,776 | 940,892,488 | 30,350,288 | 流動負債 | 6,340,279 | 5,139,938 | 1,200,341 |
| 現金 | 1,415,486 | 917,790 | 497,696 | 應付款項 | 1,290,279 | 479,938 | 810,341 |
| 專戶存款 | 1,415,486 | 717,790 | 697,696 | 應付代收款 | 1,290,279 | 479,938 | 810,341 |
| 零用金 | 0 | 200,000 | -200,000 | 預收其他政府款 | 5,050,000 | 4,660,000 | 390,000 |
| 預付款 | 969,827,290 | 939,974,698 | 29,852,592 | 預收其他政府款 | 5,050,000 | 4,660,000 | 390,000 |
| 預付款 | 969,827,290 | 939,974,698 | 29,852,592 | 其他負債 | 125,207 | 237,852 | -112,645 |
| 固定資產 | 2,284,592,583 | 2,225,610,824 | 58,981,759 | 存入保證金 | 125,207 | 237,852 | -112,645 |
| 機械及設備 | 6,838,549 | 6,792,099 | 46,450 | 存入保證金 | 125,207 | 237,852 | -112,645 |
| 機械及設備 | 19,108,645 | 16,952,378 | 2,156,267 | 淨資產 | 2,092,311,034 | 2,092,311,034 | 0 |
| 累計折舊—機械及設備 | -12,270,096 | -10,160,279 | -2,109,817 | 資產負債淨額 | 2,092,311,034 | 2,092,311,034 | 0 |
| 交通及運輸設備 | 2,185,283 | 2,319,387 | -134,104 | 資產負債淨額 | 2,092,311,034 | 2,092,311,034 | 0 |
| 交通及運輸設備 | 4,147,990 | 3,948,505 | 199,485 | 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 | -1,982,707 | -1,629,118 | -333,589 | 收入 | 1,525,686,692 | 1,401,634,855 | 124,051,837 |
| 雜項設備 | 8,932,702 | 9,791,258 | -858,556 | 收入 | 1,525,686,692 | 1,401,634,855 | 124,051,837 |
| 雜項設備 | 21,413,838 | 18,923,430 | 2,490,408 | 公庫撥入數 | 1,385,504,652 | 1,261,803,409 | 123,701,243 |
| 累計折舊—雜項設備 | -12,481,136 | -9,132,172 | -3,348,964 | 公庫撥入數 | 1,385,504,652 | 1,261,803,409 | 123,701,243 |
| 收藏品及傳承資產 | 248,674,602 | 229,352,648 | 19,321,954 | 罰款及賠償收入 | 30,291 | 30,291 | 0 |
| 收藏品及傳承資產 | 248,674,602 | 229,352,648 | 19,321,954 | 罰款及賠償收入 | 30,291 | 30,291 | 0 |
| 購建中固定資產 | 2,017,961,447 | 1,977,355,432 | 40,606,015 | 規費收入 | 3,494,416 | 3,248,196 | 246,220 |
| 購建中固定資產 | 2,017,961,447 | 1,977,355,432 | 40,606,015 | 規費收入 | 3,494,416 | 3,248,196 | 246,220 |
| 無形資產 | 296,434 | 756,517 | -460,083 | 財產收益 | 310,503 | 283,056 | 27,447 |
| 無形資產 | 296,434 | 756,517 | -460,083 | 財產孳息收入 | 310,503 | 283,056 | 27,447 |
| 電腦軟體 | 296,434 | 756,517 | -460,083 | 補助及協助收入 | 135,554,000 | 135,554,000 | 0 |
| 補助及協助收入 | 135,554,000 | 135,554,000 | 0 | 補助收入 | 135,554,000 | 135,554,000 | 0 |
| 其他收入 | 792,830 | 715,903 | 76,927 | 其他收入 | 792,830 | 715,903 | 76,927 |
| 其他收入 | 792,830 | 715,903 | 76,927 | 預算控制 | 1,497,202,285 | 1,553,666,307 | -56,464,022 |
| 預算控制 | 1,497,202,285 | 1,553,666,307 | -56,464,022 | 預算控制 | 1,497,202,285 | 1,553,666,307 | -56,464,022 |
| 歲出預算數 | 0 | 17,593,000 | -17,593,000 | 歲出預算數 | 0 | 17,593,000 | -17,593,000 |
| 歲出預算數 | 0 | 17,593,000 | -17,593,000 | 歲出預算數 | 0 | 17,593,000 | -17,593,000 |
| 歲出分配數 | 1,284,780,606 | 1,267,184,606 | 17,596,000 | 歲出分配數 | 1,284,780,606 | 1,267,184,606 | 17,596,000 |
| 歲出分配數 | 1,284,780,606 | 1,267,184,606 | 17,596,000 | 歲出分配數 | 1,284,780,606 | 1,267,184,606 | 17,596,000 |
| 歲出保留數準備 | 1,260,679 | 57,727,701 | -56,467,022 | 歲出保留數準備 | 1,260,679 | 57,727,701 | -56,467,022 |
| 歲出保留數準備 | 1,260,679 | 57,727,701 | -56,467,022 | 歲出保留數準備 | 1,260,679 | 57,727,701 | -56,467,022 |
| 預計繳付款 | 211,161,000 | 211,161,000 | 0 | 預計繳付款 | 211,161,000 | 211,161,000 | 0 |
| 預計繳付款 | 211,161,000 | 211,161,000 | 0 | 預計繳付款 | 211,161,000 | 211,161,000 | 0 |
| 預算控制 | 1,497,202,285 | 1,553,666,307 | -56,464,022 | 預算控制 | 1,497,202,285 | 1,553,666,307 | -56,464,022 |

桃園市立美術館
平衡表(調整前)

中華民國112年12月31日

頁數：第87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 |
| 預算控制 | 1,497,202,285 | 1,553,666,307 | -56,464,022 | | | | |
| 歲入預算數 | 0 | 192,000 | -192,000 | | | | |
| 歲入預算數 | 0 | 192,000 | -192,000 | | | | |
| 歲入分配數 | 211,161,000 | 210,969,000 | 192,000 | | | | |
| 歲入分配數 | 211,161,000 | 210,969,000 | 192,000 | | | | |
| 歲出保留數 | 1,260,679 | 57,727,701 | -56,467,022 | | | | |
| 歲出保留數 | 1,260,679 | 57,727,701 | -56,467,022 | | | | |
| 預計撥入數 | 1,284,780,606 | 1,284,777,606 | 3,000 | | | | |
| 預計撥入數 | 1,284,780,606 | 1,284,777,606 | 3,000 | | | | |
| 合 計 | 5,121,665,497 | 5,052,989,986 | 68,675,511 | 合 計 | 5,121,665,497 | 5,052,989,986 | 68,675,511 |
| 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

平衡表(調整後)

中華民國112年12月31日

頁數：第88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 | 3,329,423,793 | 3,167,259,829 | 162,163,964 | 負債 | 6,465,486 | 5,377,790 | 1,087,696 |
| 流動資產 | 1,044,534,776 | 940,892,488 | 103,642,288 | 流動負債 | 6,340,279 | 5,139,938 | 1,200,341 |
| 現金 | 1,415,486 | 917,790 | 497,696 | 應付款項 | 1,290,279 | 479,938 | 810,341 |
| 專戶存款 | 1,415,486 | 717,790 | 697,696 | 應付代收款 | 1,290,279 | 479,938 | 810,341 |
| 零用金 | 0 | 200,000 | -200,000 | 預收其他政府款 | 5,050,000 | 4,660,000 | 390,000 |
| 應收其他政府款 | 73,292,000 | 0 | 73,292,000 | 預收其他政府款 | 5,050,000 | 4,660,000 | 390,000 |
| 應收其他政府款 | 73,292,000 | 0 | 73,292,000 | 其他負債 | 125,207 | 237,852 | -112,645 |
| 預付款 | 969,827,290 | 939,974,698 | 29,852,592 | 存入保證金 | 125,207 | 237,852 | -112,645 |
| 預付款 | 969,827,290 | 939,974,698 | 29,852,592 | 存入保證金 | 125,207 | 237,852 | -112,645 |
| 固定資產 | 2,284,592,583 | 2,225,610,824 | 58,981,759 | 淨資產 | 3,322,958,307 | 2,092,311,034 | 1,230,647,273 |
| 機械及設備 | 6,838,549 | 6,792,099 | 46,450 | 資產負債淨額 | 3,322,958,307 | 2,092,311,034 | 1,230,647,273 |
| 機械及設備 | 19,108,645 | 16,952,378 | 2,156,267 | 資產負債淨額 | 3,322,958,307 | 2,092,311,034 | 1,230,647,273 |
| 累計折舊—機械及設備 | -12,270,096 | -10,160,279 | -2,109,817 | 資產負債淨額 | 3,322,958,307 | 2,092,311,034 | 1,230,647,273 |
| 交通及運輸設備 | 2,185,283 | 2,319,387 | -134,104 | 收入 | 0 | 1,401,634,855 | -1,401,634,855 |
| 交通及運輸設備 | 4,147,990 | 3,948,505 | 199,485 | 收入 | 0 | 1,401,634,855 | -1,401,634,855 |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -1,962,707 | -1,629,118 | -333,589 | 公庫撥入數 | 0 | 1,261,803,409 | -1,261,803,409 |
| 雜項設備 | 8,932,702 | 9,791,258 | -858,556 | 公庫撥入數 | 0 | 1,261,803,409 | -1,261,803,409 |
| 雜項設備 | 21,413,838 | 18,923,430 | 2,490,408 | 罰款及賠償收入 | 0 | 30,291 | -30,291 |
| 累計折舊—雜項設備 | -12,481,136 | -9,132,172 | -3,348,964 | 罰款及賠償收入 | 0 | 30,291 | -30,291 |
| 收藏品及傳承資產 | 248,674,602 | 229,352,648 | 19,321,954 | 規費收入 | 0 | 3,248,196 | -3,248,196 |
| 收藏品及傳承資產 | 248,674,602 | 229,352,648 | 19,321,954 | 規費收入 | 0 | 3,248,196 | -3,248,196 |
| 購建中固定資產 | 2,017,961,447 | 1,977,355,432 | 40,606,015 | 財產收益 | 0 | 283,056 | -283,056 |
| 購建中固定資產 | 2,017,961,447 | 1,977,355,432 | 40,606,015 | 財產孳息收入 | 0 | 283,056 | -283,056 |
| 無形資產 | 296,434 | 756,517 | -460,083 | 補助及協助收入 | 0 | 135,554,000 | -135,554,000 |
| 無形資產 | 296,434 | 756,517 | -460,083 | 補助收入 | 0 | 135,554,000 | -135,554,000 |
| 電腦軟體 | 296,434 | 756,517 | -460,083 | 其他收入 | 0 | 715,903 | -715,903 |
| 其他收入 | 0 | 332,063,850 | -332,063,850 | 其他收入 | 0 | 715,903 | -715,903 |
| 支出 | 0 | 332,063,850 | -332,063,850 | 預算控制 | 1,074,896,939 | 1,553,666,307 | -478,769,368 |
| 繳付公庫數 | 0 | 209,683,175 | -209,683,175 | 預算控制 | 1,074,896,939 | 1,553,666,307 | -478,769,368 |
| 繳付公庫數 | 0 | 209,683,175 | -209,683,175 | 歲出預算數 | 0 | 17,593,000 | -17,593,000 |
| 人事支出 | 0 | 26,282,057 | -26,282,057 | 歲出預算數 | 0 | 17,593,000 | -17,593,000 |
| 人事支出 | 0 | 26,282,057 | -26,282,057 | 歲出分配數 | 0 | 1,267,184,606 | -1,267,184,606 |
| 業務支出 | 0 | 94,186,094 | -94,186,094 | 歲出分配數 | 0 | 1,267,184,606 | -1,267,184,606 |
| 業務支出 | 0 | 94,186,094 | -94,186,094 | 歲出保留數準備 | 1,074,896,939 | 57,727,701 | 1,017,169,238 |
| 獎補助支出 | 0 | 1,630,000 | -1,630,000 | 歲出保留數準備 | 1,074,896,939 | 57,727,701 | 1,017,169,238 |
| 其他獎補助 | 0 | 1,630,000 | -1,630,000 | 預計繳付數 | 0 | 211,161,000 | -211,161,000 |
| 財產損失 | 0 | 62,910 | -62,910 | 預計繳付數 | 0 | 211,161,000 | -211,161,000 |
| 財產交易損失 | 0 | 62,910 | -62,910 | | | | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 0 | 219,614 | -219,614 | | | | |
| 固定資產折舊 | 0 | 219,614 | -219,614 | | | | |

桃園市立美術館
平衡表(調整後)
中華民國112年12月31日

頁數：第89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 |
| 預算控制 | 1,074,896,939 | 1,553,666,307 | -478,769,368 | | | | |
| 預算控制 | 1,074,896,939 | 1,553,666,307 | -478,769,368 | | | | |
| 歲入預算數 | 0 | 192,000 | -192,000 | | | | |
| 歲入預算數 | 0 | 192,000 | -192,000 | | | | |
| 歲入分配數 | 0 | 210,969,000 | -210,969,000 | | | | |
| 歲入分配數 | 0 | 210,969,000 | -210,969,000 | | | | |
| 歲出保留數 | 1,074,896,939 | 57,727,701 | 1,017,169,238 | | | | |
| 歲出保留數 | 1,074,896,939 | 57,727,701 | 1,017,169,238 | | | | |
| 預計撥入數 | 0 | 1,284,777,606 | -1,284,777,606 | | | | |
| 預計撥入數 | 0 | 1,284,777,606 | -1,284,777,606 | | | | |
| 合 計 | 4,404,320,732 | 5,052,989,986 | -648,669,254 | 合 計 | 4,404,320,732 | 5,052,989,986 | -648,669,254 |
| 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12月31日

頁數：第90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

歲出用途別累計表(調整前)

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第91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 | 25,504,353 | 2,297,708 | 58,540 | 27,860,601 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 20,450,883 | | | 20,450,883 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 2,280,717 | | 2,280,717 |
| 1030 獎金 | 668,112 | | | 668,112 |
| 1035 其他給與 | 403,055 | | 58,540 | 461,595 |
| 1040 加班值班費 | 509,897 | | | 509,897 |
| 1050 退休離職儲金 | 1,777,109 | | | 1,777,109 |
| 1055 保險 | 1,695,297 | 16,991 | | 1,712,288 |
| 2000 業務費 | 40,443,409 | 64,197,159 | | 104,640,568 |
| 2003 教育訓練費 | 5,000 | 3,100 | | 8,100 |
| 2006 水電費 | 4,030,076 | | | 4,030,076 |
| 2009 通訊費 | 532,388 | 6,472 | | 538,860 |
| 2018 資訊服務費 | 2,185,621 | 368,860 | | 2,554,481 |
| 2021 其他業務租金 | 239,334 | 36,535 | | 275,869 |
| 2024 稅捐及規費 | 12,370 | | | 12,370 |
| 2027 保險費 | 96,097 | 230,449 | | 326,546 |
| 2033 臨時人員酬金 | 8,053,367 | | | 8,053,367 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 70,000 | 1,436,262 | | 1,506,262 |
| 2045 國內組織會費 | | 15,000 | | 15,000 |
| 2051 物品 | 1,558,816 | 1,754,117 | | 3,312,933 |
| 2054 一般事務費 | 18,184,720 | 59,894,784 | | 78,079,504 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 41,498 | | | 41,498 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 5,211,545 | | | 5,211,545 |
| 2072 國內旅費 | 222,577 | 9,580 | | 232,157 |
| 2078 國外旅費 | | 442,000 | | 442,000 |
| 3000 設備及投資 | 17,586,935 | 33,855,597 | | 51,442,532 |
| 3010 房屋建築及設備費 | 16,391,424 | | | 16,391,424 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 1,417,784 | | 1,417,784 |
| 3035 雜項設備費 | 1,195,511 | 32,437,813 | | 33,633,324 |
| 4000 獎補助費 | | 2,410,000 | | 2,410,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | 2,410,000 | | 2,410,000 |
| 合計 | 83,534,697 | 102,760,464 | 58,540 | 186,353,701 |

桃園市立美術館
 應收其他政府款明細表 (調整後)

中華民國112年12月31日

頁數：第92頁

頁數：第1頁

| 摘 要 | 金 額 | |
|---------------------------------------|------------|------------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 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 | - | |
| 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 | 73,292,000 | |
| -合計- | | 73,292,000 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/1/29

桃園市立美術館
預付款明細表(調整後)
 中華民國112年12月31日

頁數：第93頁

頁數：第1頁

| 摘 要 | 金 額 | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 111-53-01-07-30-文化支出-一般行政-行政管理-設備及投資 | - | |
| 112-53-01-07-20-文化支出-一般行政-行政管理-業務費 | - | |
| 112-53-01-07-30-文化支出-一般行政-行政管理-設備及投資 | 969,827,290 | |
| 112-53-05-12-20-文化支出-文化業務-美術館工作-業務費 | - | |
| 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- | | 969,827,290 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/1/29

桃園市立美術館
應付代收款明細表(調整後)

中華民國112年12月31日

頁數：第94頁

頁數：第1頁

| 摘要 | 金額 | |
|----------------------|---------|-----------|
| | 小計 | 合計 |
| 21030201健保費 | 60,688 | |
| 21030202勞保費 | 11,477 | |
| 21030203退撫基金 | - | |
| 21030204公保費 | 1,549 | |
| 21030206勞工退休金(新制) | 21,039 | |
| 21030208水費 | 33,204 | |
| 21030209電費 | 329,639 | |
| 21030210電信費 | 32,541 | |
| 21030211其他 | 695,367 | |
| 21030212代辦經費 | - | |
| 21030213代收各項費用專戶 | 101,127 | |
| 21030214待轉入市庫或其他專戶經費 | 3,648 | |
| 合計 | | 1,290,279 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/1/29

桃園市立美術館
應付代收款-代辦經費明細表 (調整後)
中華民國112年12月31日

頁數：第95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：113/1/17

桃園市立美術館
預收其他政府款明細表(調整後)

中華民國112年12月31日

頁數：第96頁

頁數：第1頁

| 摘 要 | 金 額 | |
|-----------------|-----------|-----------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 21110101預收中央補助款 | 5,050,000 | |
| 合 計 | | 5,050,000 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/1/29

桃園市立美術館
存入保證金明細表(調整後)
 中華民國112年12月31日

頁數：第97頁

頁數：第1頁

| 摘 要 | 金 額 | |
|---------------|--------|---------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 28030101履約保證金 | 60,000 | |
| 28030102保固保證金 | 65,207 | |
| 28030104場租保證金 | - | |
| 28030105活動保證金 | - | |
| 合 計 | | 125,207 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/1/29

桃園市立美術館
 資產負債淨額明細表(調整後)

中華民國112年12月31日

頁數：第98頁
 頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------------|---------------|---------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 310101 資產負債淨額 合計 | 3,322,958,307 | 3,322,958,307 | |

桃園市立美術館
 人事支出明細表 (調整前)
 中華民國112年12月31日

頁數：第99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 | 25,504,353 | 27,860,601 |
| 112-53-05-12-10-文化支出-文化業務-美術館工作-人事費 | 2,297,708 | |
| 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 | 58,540 | |
| -合計- | | |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/1/17

桃園市立美術館
業務支出明細表 (調整前)
中華民國112年12月31日

頁數：第100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 | 15,457,004 | |
| 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 | 40,443,409 | |
| 112-53-05-12-20-文化支出-文化業務-美術館工作-業務費 | 64,197,159 | |
| 112-53-05-12-30-文化支出-文化業務-美術館工作-設備及投資 | 1,473,000 | |
| 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) | 698,500 | |
| -合計- | | 121,102,072 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/1/17

桃園市立美術館
 業務支出明細表 (調整前)
 中華民國112年12月31日

頁數：第101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 | 1,473,000 | |
| -合計- | | 1,473,000 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/1/17

桃園市立美術館
其他獎補捐助明細表 (調整前)

中華民國112年12月31日

頁數：第102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 | 2,410,000 | |
| -合計- | | 2,410,000 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/1/17

桃園市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年12月31日

頁數：第103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 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | - |
| | - | - | 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 | 80,000 | 15,717,683 | 80,000 | 15,717,683 | - | - |
| | 89,800 | 15,457,004 | 89,800 | 15,457,004 | - | - |
| 經常門小計 | 1,080,000 | 16,894,683 | 1,080,000 | 16,894,683 | - | - |
| | 89,800 | 15,634,004 | 89,800 | 15,634,004 | - | - |
| 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 | 9,835,121 | 0 | 9,835,121 | - | - |
| | 3,441,121 | 9,835,121 | 3,441,121 | 9,835,121 | - | - |
| 資本門小計 | - | 208,235,157 | - | 208,235,157 | - | - |
| | 3,441,121 | 208,235,157 | 3,441,121 | 208,235,157 | - | - |
| 合計 | 1,080,000 | 225,129,840 | 1,080,000 | 225,129,840 | - | - |
| | 3,530,921 | 223,869,161 | 3,530,921 | 223,869,161 | - | - |

桃園市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年12月31日

第104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 | 52,000 | 35,152,000 | 52,000 | 35,152,000 | - | - |
| | 1,306,199 | 25,504,353 | 1,306,199 | 25,504,353 | - | - |
| 112-01-07-20-一般行政-行政管理-業務費 | 2,292,000 | 53,495,000 | 2,292,000 | 53,495,000 | - | - |
| | 9,400,991 | 40,443,409 | 9,200,991 | 40,443,409 | 200,000 | - |
| 112-05-12-10-文化業務-美術館工作-人事費 | 53,000 | 2,653,000 | 53,000 | 2,653,000 | - | - |
| | 272,411 | 2,297,708 | 272,411 | 2,297,708 | - | - |
| 112-05-12-20-文化業務-美術館工作-業務費 | 11,876,000 | 85,658,000 | 11,876,000 | 85,658,000 | - | - |
| | 15,770,387 | 64,197,159 | 15,770,387 | 64,197,159 | - | - |
| 112-05-12-40-文化業務-美術館工作-獎補助費 | 1,030,000 | 2,850,000 | 1,030,000 | 2,850,000 | - | - |
| | 780,000 | 2,410,000 | 780,000 | 2,410,000 | - | - |
| 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 | -66 | 58,540 | -66 | 58,540 | - | - |
| | -66 | 58,540 | -66 | 58,540 | - | - |
| 經常門小計 | 15,302,934 | 179,866,540 | 15,302,934 | 179,866,540 | - | - |
| | 27,529,922 | 134,911,169 | 27,329,922 | 134,911,169 | 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 | - | - |
| | 72,178,358 | 987,414,225 | 72,178,358 | 987,414,225 | - | - |
| 112-05-12-30-文化業務-美術館工作-設備及投資* | 2,290,000 | 43,100,000 | 2,290,000 | 43,100,000 | - | - |
| | 20,373,042 | 33,855,597 | 20,373,042 | 33,855,597 | - | - |
| 資本門小計 | 2,290,000 | 1,104,911,000 | 2,290,000 | 1,104,911,000 | - | - |
| | 92,551,400 | 1,021,269,822 | 92,551,400 | 1,021,269,822 | - | - |
| 合計 | 17,592,934 | 1,284,777,540 | 17,592,934 | 1,284,777,540 | - | - |
| | 120,081,322 | 1,156,180,991 | 119,881,322 | 1,156,180,991 | 200,000 | - |

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年12月1日 至 113年1月15日

印表日期： 2024/01/17

頁 數： 1 / 9頁

頁數：第105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 | 30,291 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 | 30,291 50,000 | |

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年12月1日 至 113年1月15日

印表日期： 2024/01/17

頁 數： 2 / 9頁

頁數：第106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) | 112/12/ 6 | 45,636 | 1121121-1127書藝館門票淨收入現金25930元悠遊卡7750元信用卡淨收11956元(桃園市立美術館) |
| | | | | 112/12/ 6 | 244 | 1121121-1127書藝館門票收入信用卡手續費(桃園市立美術館) |
| | | | | 112/12/19 | 100 | 「橫山書法藝術館-北北基桃好玩卡」112年11月份銷售收入(桃園市立美術館) |
| | | | | 112/12/21 | 7,913 | 1121128-1130書藝館門票淨收入現金4850元悠遊卡1250元信用卡淨收1813元(桃園市立美術館) |
| | | | | 112/12/21 | 323 | 1121201-1204書藝館門票收入信用卡手續費(桃園市立美術館) |
| | | | | 112/12/21 | 37 | 1121128-1130書藝館門票收入信用卡手續費(桃園市立美術館) |
| | | | | 112/12/21 | 1,890 | 112年11月KLOOK線上平台銷售書藝館門票收入(桃園市立美術館) |
| | | | | 112/12/21 | 43,307 | 1121201-1204書藝館門票淨收入現金17720元悠遊卡9750元信用卡淨收15837元(桃園市立美術館) |
| | | | | 112/12/28 | 350 | 1121205-1211書藝館門票收入信用卡手續費(桃園市立美術館) |
| | | | | 112/12/28 | 53,360 | 1121205-1211書藝館門票收入 現金23020元/悠遊卡13200元/信用卡淨收入17140元(桃園市立美術館) |
| | | | | 113/ 1/ 3 | 38,688 | 1121219-1225書藝館門票淨收入現金21190元/悠遊卡7600元/信用卡淨收入9898元(桃園市立美術館) |
| | | | | 113/ 1/ 3 | 202 | 1121219-1225書藝館門票收入信用卡手續費(桃園市立美術館) |
| | | | | 113/ 1/ 5 | 215 | 1121212-1218書藝館門票收入信用卡手續費(桃園市立美術館) |
| | | | | 113/ 1/ 5 | 46,185 | 1121212-1218書藝館門票收入 現金26700元悠遊卡8950元信用卡淨收10535元(桃園市立美術館) |

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年12月1日 至 113年1月15日

印表日期： 2024/01/17

頁 數： 3 / 9頁

頁數：第107頁

| 機關單位 | 年度別 | 預算科目 | 計畫內容 | 入庫日期 | 金額 | 摘要 |
|--------------|-----|---------------------|--|-----------|-----------|---|
| | | | | 113/ 1/11 | 150 | ★「橫山書法藝術館-北北基桃好玩卡」112年12月份門票銷售收入(桃園市立美術館) |
| | | | | 113/ 1/12 | 3,320 | 112年12月客路線上平台門票銷售收入(桃園市立美術館) |
| | | | | 小計 | 241,920 | |
| | | | | 合計 | 3,054,714 | |
| | | | | 預算數 | 1,880,000 | |
| 桃園市立美術館08167 | 112 | 規費收入—使用規費收入—場地設施使用費 | (A2)桃園市立兒童美術館工作坊、桃園市兒童美術館劇場、橫山書法藝術家館講堂等場地租借使用規費收入(依據桃園市藝文場地使用收費標準辦理) | 合計 | 86,200 | |
| | | | | 預算數 | 20,000 | |
| 桃園市立美術館08167 | 112 | 規費收入—使用規費收入—場地設施使用費 | | 科目計 | 3,140,914 | |
| | | | | 預算數 | 1,900,000 | |
| 桃園市立美術館08167 | 112 | 規費收入—使用規費收入—服務費 | (A1)美術推廣活動課程報名費(依規費法及各美術推廣活動實施計畫辦理)。 | 112/12/14 | 2,800 | 兒美館"手心裡"的豐巢工作坊"報名費收入(桃園市立美術館) |
| | | | | 112/12/29 | 1,500 | 桃園市兒童美術館開館展「親子走讀創作工作坊」活動保證金收入(桃園市立美術館) |
| | | | | 小計 | 4,300 | |
| | | | | 合計 | 353,502 | |
| | | | | 預算數 | 100,000 | |
| 桃園市立美術館08167 | 112 | 規費收入—使用規費收入—服務費 | | 科目計 | 353,502 | |
| | | | | 預算數 | 100,000 | |

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年12月1日 至 113年1月15日

印表日期： 2024/01/17

頁 數： 4 / 9頁

頁數：第108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—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)。 | 112/12/25 | 420 | 桃園市立美術館零用金專戶112年下半年度利息收入繳庫(桃園市立美術館) |
| | | | | 112/12/25 | 379 | 桃園市立美術館代收各項費用專戶112年下半年度利息收入繳庫(桃園市立美術館) |
| | | | | 113/ 1/ 9 | 3,648 | 112年下半年基金、專戶納入市庫集中支付之利息(112.6.21-112.12.20)(桃園市立美術館) |
| | | | | 小計 | 4,447 | |
| | | | | 合計 | 10,979 | |
| | | | | 預算數 | 10,000 | |
| 桃園市立美術館08167 | 112 | 財產收入—財產孳息—利息收入 | | 科目計 | 10,979 | |
| | | | | 預算數 | 10,000 | |
| 桃園市立美術館08167 | 112 | 財產收入—財產孳息—權利金 | (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)。 | 112/12/28 | 23,000 | 「橫山書法藝術館輕食文創空間委託營運管理勞務採購案」第14期(112年11月1日至112年11月30日)開發權利金收入(桃園市立美術館) |
| | | | | 小計 | 23,000 | |
| | | | | 合計 | 299,524 | |
| | | | | 預算數 | 10,000 | |
| 桃園市立美術館08167 | 112 | 財產收入—財產孳息—權利金 | | 科目計 | 299,524 | |
| | | | | 預算數 | 10,000 | |
| 桃園市立美術館08167 | 112 | 財產收入—廢舊物資售價—廢舊物資售價 | (A1)變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。 | 預算數 | 5,000 | |

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年12月1日 至 113年1月15日

印表日期： 2024/01/17

頁 數： 5 / 9頁

頁數：第109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 | | 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 | 129,454,000 202,746,000 | |

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年12月1日 至 113年1月15日

印表日期： 2024/01/17

頁 數： 6 / 9頁

頁數：第110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) | 合計 預算數 | 248,925 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 | 248,925 10,000 | |

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年12月1日 至 113年1月15日

印表日期： 2024/01/17

頁 數： 7 / 9頁

頁數：第111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)。 | 112/12/ 1 | 2,240 | 本館員工購買出版品收入(桃園市立美術館) |
| | | | | 112/12/ 6 | 9,600 | 橫山書法藝術館文創品販售收入絲巾\$1300*2/精裝自來水筆+墨水套組\$1000*7(桃園市立美術館) |
| | | | | 112/12/ 6 | 2,880 | 橫山書法藝術館文創品販售收入樂在其中金屬書籤\$180*16(桃園市立美術館) |
| | | | | 112/12/28 | 4,952 | 「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14期(112年11月1日至112年11月30日)代售文創品收入(桃園市立美術館) |
| | | | | 113/ 1/12 | 10,453 | 112年11月Pinkoi文創品及出版品銷售收入(桃園市立美術館) |
| | | | | 小計 | 30,125 | |
| 合計 | 210,520 | | | | | |
| 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)。 | 112/12/22 | 43,120 | 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5期(1121001-1130)電費收入(桃園市立美術館) |
| | | | | 112/12/22 | 3,682 | 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5期(1121001-1130)水費收入(桃園市立美術館) |
| | | | | 小計 | 46,802 | |
| | | | | 合計 | 333,385 | |
| 預算數 | 60,000 | | | | | |

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年12月1日 至 113年1月15日

印表日期： 2024/01/17

頁 數： 8 / 9頁

頁數：第112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 | 543,905 | |
| | | | | 預算數 | 230,000 | |
| 桃園市立美術館08167 | 112 | 收回以前年度歲出款 | (A1)收回以前年度歲出款 | 合計 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 | 112/12/15 | 390,000 | 112年度藝啟未來-桃園市兒童美術館營運升級計畫第3期款補助款收入(桃園市立美術館) |
| | | | | 小計 | 390,000 | |
| | | | | 合計 預算數 | -1,050,000 | |
| 桃園市立美術館08167 | 112 | 預收款 | | 科目計 預算數 | -1,050,000 | |
| 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 | 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 | 241,920 3,140,914 1,900,000 | |

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年12月1日 至 113年1月15日

印表日期： 2024/01/17

頁 數： 9 / 9頁

頁數：第113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—服務費 | | 收入小計 收入合計 預算 | 4,300 353,502 100,000 | |
| 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 | 4,447 10,979 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 | 23,000 299,524 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 | 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 | 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 | 76,927 543,905 230,000 | |
| 彙總 | 112 | 收回以前年度歲出款 | | 收入小計 收入合計 預算 | 9,729 | |
| 彙總 | 112 | 預收款 | | 收入小計 收入合計 預算 | 390,000 -1,050,000 | |

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/12/01-113/01/15

頁數：第114頁

167 桃園市立美術館

列印日期：113/01/15
頁次：1/7

| 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 | | | | | | | | | | |
| 10935316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費 | 112/12/01 | | | | 上期結餘 | | 0 | 0 | 0 |
| 10935316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費 | 112/12/01 | 20238 | 1200681 | 1,000,000 | 分配數 | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 小計 | | | | 1,000,000 | | 0 | | | |
| 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 | 15,367,204 | 270,479 |
| 11135316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費 | 112/12/01 | 20233 | 1200682 | 80,000 | 分配數 | | 15,717,683 | 15,367,204 | 350,479 |
| 11135316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費 | 112/12/25 | 167651121200440 | 1212919 | | 支付數 | 89,800 | 15,717,683 | 15,457,004 | 260,679 |
| | 小計 | | | | 80,000 | | 89,800 | | | |
| 11235316701070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | | | | | 上期結餘 | | 35,100,000 | 24,198,154 | 10,901,846 |
| 11235316701070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 112/12/01 | 19205 | 1200683 | 52,000 | 分配數 | | 35,152,000 | 24,198,154 | 10,953,846 |
| 11235316701070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 112/12/04 | 167651121200406 | 1200623 | | 支付數 | 367,607 | 35,152,000 | 24,565,761 | 10,586,239 |
| 11235316701070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 112/12/04 | 167651121200414 | 1201446 | | 支付數 | 90,990 | 35,152,000 | 24,656,751 | 10,495,249 |
| 11235316701070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 112/12/04 | 167651121200407 | 1201490 | | 支付數 | 49,244 | 35,152,000 | 24,705,995 | 10,446,005 |
| 11235316701070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 112/12/07 | 167651121200421 | 1204069 | | 支付數 | 11,114 | 35,152,000 | 24,717,109 | 10,434,891 |
| 11235316701070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 112/12/07 | 167651121200424 | 1204070 | | 支付數 | 59,200 | 35,152,000 | 24,776,309 | 10,375,691 |
| 11235316701070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 112/12/22 | 167651121200433 | 1211999 | | 支付數 | 92,389 | 35,152,000 | 24,868,698 | 10,283,302 |
| 11235316701070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 112/12/29 | 167651121200441 | 1214338 | | 支付數 | 32,516 | 35,152,000 | 24,901,214 | 10,250,786 |
| 11235316701070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 112/12/29 | 167651121200453 | 1219377 | | 支付數 | 194,306 | 35,152,000 | 25,095,520 | 10,056,480 |
| 11235316701070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 113/01/03 | 167651121200442 | 1219729 | | 支付數 | 3,800 | 35,152,000 | 25,099,320 | 10,052,680 |
| 11235316701070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 113/01/05 | 167651121200472 | 1222174 | | 支付數 | 191,882 | 35,152,000 | 25,291,202 | 9,860,798 |
| 11235316701070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 113/01/05 | 167651121200473 | 1222175 | | 支付數 | 54,675 | 35,152,000 | 25,345,877 | 9,806,123 |
| 11235316701070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 113/01/08 | 167651121200474 | 1223494 | | 支付數 | 73,550 | 35,152,000 | 25,419,427 | 9,732,573 |

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/12/01-113/01/15

頁數：第115頁

167 桃園市立美術館

列印日期：113/01/15

頁次：2/7

| 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 |
|-------------------|---------------------|-----------|-----------------|---------|-----------|------|-----------|------------|------------|------------|
| 11235316701070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 113/01/11 | 167651121200489 | 1225317 | | 支付數 | 84,926 | 35,152,000 | 25,504,353 | 9,647,647 |
| | 小計 | | | | 52,000 | | 1,306,199 | | | |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | | | | | 上期結餘 | | 51,203,000 | 31,242,418 | 19,960,582 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 112/12/01 | 19208 | 1200684 | 2,292,000 | 分配數 | | 53,495,000 | 31,242,418 | 22,252,582 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 112/12/04 | 167651121200414 | 1201446 | | 支付數 | 109,953 | 53,495,000 | 31,352,371 | 22,142,629 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 112/12/05 | 167651121200417 | 1202348 | | 支付數 | 2,201 | 53,495,000 | 31,354,572 | 22,140,428 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 112/12/05 | 167651121200418 | 1202349 | | 支付數 | 86,429 | 53,495,000 | 31,441,001 | 22,053,999 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 112/12/05 | 167651121200420 | 1202351 | | 支付數 | 16,051 | 53,495,000 | 31,457,052 | 22,037,948 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 112/12/07 | 167651121200423 | 1204073 | | 支付數 | 39,139 | 53,495,000 | 31,496,191 | 21,998,809 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 112/12/07 | 167651121200426 | 1204100 | | 支付數 | 50,190 | 53,495,000 | 31,546,381 | 21,948,619 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 112/12/07 | 167651121200425 | 1204114 | | 支付數 | 54,865 | 53,495,000 | 31,601,246 | 21,893,754 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 112/12/12 | 167651121200422 | 1205981 | | 支付數 | 485,680 | 53,495,000 | 32,086,926 | 21,408,074 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 112/12/13 | 167651121200428 | 1207224 | | 支付數 | 15,000 | 53,495,000 | 32,101,926 | 21,393,074 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 112/12/13 | 167651121200427 | 1207317 | | 支付數 | 74,000 | 53,495,000 | 32,175,926 | 21,319,074 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 112/12/22 | 167651121200430 | 1211996 | | 支付數 | 125,445 | 53,495,000 | 32,301,371 | 21,193,629 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 112/12/22 | 167651121200431 | 1211998 | | 支付數 | 12,202 | 53,495,000 | 32,313,573 | 21,181,427 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 112/12/22 | 167651121200433 | 1211999 | | 支付數 | 90,046 | 53,495,000 | 32,403,619 | 21,091,381 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 112/12/22 | 167651121200432 | 1212014 | | 支付數 | 168,620 | 53,495,000 | 32,572,239 | 20,922,761 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 112/12/22 | 167651121200434 | 1212015 | | 支付數 | 48,366 | 53,495,000 | 32,620,605 | 20,874,395 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 112/12/25 | 167651121200440 | 1212919 | | 支付數 | 258,601 | 53,495,000 | 32,879,206 | 20,615,794 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 112/12/26 | 167651121200444 | 1215162 | | 支付數 | 16,457 | 53,495,000 | 32,895,663 | 20,599,337 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 112/12/26 | 167651121200445 | 1215163 | | 支付數 | 139,538 | 53,495,000 | 33,035,201 | 20,459,799 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 112/12/28 | 167651121200448 | 1218626 | | 支付數 | 28,852 | 53,495,000 | 33,064,053 | 20,430,947 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 112/12/28 | 167651121200451 | 1218632 | | 支付數 | 1,665,858 | 53,495,000 | 34,729,911 | 18,765,089 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 112/12/29 | 167651121200453 | 1219377 | | 支付數 | 204,346 | 53,495,000 | 34,934,257 | 18,560,743 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 112/12/29 | 167651121200457 | 1219379 | | 支付數 | 33,250 | 53,495,000 | 34,967,507 | 18,527,493 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 112/12/29 | 167651121200458 | 1219380 | | 支付數 | 36,291 | 53,495,000 | 35,003,798 | 18,491,202 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 112/12/29 | 167651121200456 | 1219430 | | 支付數 | 11,700 | 53,495,000 | 35,015,498 | 18,479,502 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 113/01/05 | 167651121200460 | 1222072 | | 支付數 | 337,336 | 53,495,000 | 35,352,834 | 18,142,166 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 113/01/05 | 167651121200468 | 1222075 | | 支付數 | 334,320 | 53,495,000 | 35,687,154 | 17,807,846 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 113/01/05 | 167651121200463 | 1222112 | | 支付數 | 38,256 | 53,495,000 | 35,725,410 | 17,769,590 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 113/01/05 | 167651121200462 | 1222116 | | 支付數 | 519,163 | 53,495,000 | 36,244,573 | 17,250,427 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 113/01/05 | 167651121200471 | 1222117 | | 支付數 | 18,662 | 53,495,000 | 36,263,235 | 17,231,765 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 113/01/05 | 167651121200469 | 1222173 | | 支付數 | 65,769 | 53,495,000 | 36,329,004 | 17,165,996 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 113/01/05 | 167651121200472 | 1222174 | | 支付數 | 58,339 | 53,495,000 | 36,387,343 | 17,107,657 |

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/12/01-113/01/15

頁數：第116頁

167 桃園市立美術館

列印日期：113/01/15

頁次：3/7

| 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 | 113/01/08 | 167651121200476 | 1223496 | | 支付數 | 1,046,517 | 53,495,000 | 37,433,860 | 16,061,140 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 113/01/08 | 167651121200477 | 1223497 | | 支付數 | 1,356,000 | 53,495,000 | 38,789,860 | 14,705,140 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 113/01/08 | 167651121200480 | 1223499 | | 支付數 | 313,909 | 53,495,000 | 39,103,769 | 14,391,231 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 113/01/08 | 167651121200481 | 1223500 | | 支付數 | 1,312,475 | 53,495,000 | 40,416,244 | 13,078,756 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 113/01/08 | 167651121200478 | 1223625 | | 支付數 | 44,000 | 53,495,000 | 40,460,244 | 13,034,756 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 113/01/09 | 167651121200482 | 1224359 | | 支付數 | 372,000 | 53,495,000 | 40,832,244 | 12,662,756 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 113/01/09 | 167651121200485 | 1224360 | | 支付數 | 9,706 | 53,495,000 | 40,841,950 | 12,653,050 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 113/01/09 | 167651121200483 | 1224361 | | 支付數 | 95,500 | 53,495,000 | 40,937,450 | 12,557,550 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 113/01/09 | 167651121200484 | 1224366 | | 支付數 | 111,530 | 53,495,000 | 41,048,980 | 12,446,020 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 113/01/10 | 167661121200003 | 1200121 | | 轉出 | 123,450 | 53,495,000 | 40,925,530 | 12,569,470 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 113/01/10 | 167661121200003 | 1200121 | | 轉入 | 60,168 | 53,495,000 | 40,985,698 | 12,509,302 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 113/01/10 | 167651120100010 | 1201323 | | 支出收回 | 30,000 | 53,495,000 | 40,955,698 | 12,539,302 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 113/01/10 | 167651120100003 | 1201324 | | 支出收回 | 20,000 | 53,495,000 | 40,935,698 | 12,559,302 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 113/01/10 | 167651120100010 | 1201325 | | 支出收回 | 40,000 | 53,495,000 | 40,895,698 | 12,599,302 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 113/01/10 | 167651120100010 | 1201326 | | 支出收回 | 480,000 | 53,495,000 | 40,415,698 | 13,079,302 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 113/01/11 | 167651121200487 | 1225060 | | 支付數 | 10,000 | 53,495,000 | 40,425,698 | 13,069,302 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 113/01/11 | 167651121200488 | 1225061 | | 支付數 | 94,261 | 53,495,000 | 40,519,959 | 12,975,041 |
| 11235316701070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 113/01/12 | 167651120100012 | 1201478 | | 支出收回 | 76,550 | 53,495,000 | 40,443,409 | 13,051,591 |
| | 小計 | | | | 2,292,000 | | 9,200,991 | | | |
| 11235316705120010 | 文化業務-美術館工作*人事費 | | | | | 上期結餘 | | 2,600,000 | 2,025,297 | 574,703 |
| 11235316705120010 | 文化業務-美術館工作*人事費 | 112/12/01 | 19212 | 1200685 | 53,000 | 分配數 | | 2,653,000 | 2,025,297 | 627,703 |
| 11235316705120010 | 文化業務-美術館工作*人事費 | 112/12/04 | 167651121200406 | 1200623 | | 支付數 | 17,414 | 2,653,000 | 2,042,711 | 610,289 |
| 11235316705120010 | 文化業務-美術館工作*人事費 | 112/12/04 | 167651121200414 | 1201446 | | 支付數 | 22,990 | 2,653,000 | 2,065,701 | 587,299 |
| 11235316705120010 | 文化業務-美術館工作*人事費 | 112/12/07 | 167651121200421 | 1204069 | | 支付數 | 7,417 | 2,653,000 | 2,073,118 | 579,882 |
| 11235316705120010 | 文化業務-美術館工作*人事費 | 112/12/29 | 167651121200441 | 1214338 | | 支付數 | 133,297 | 2,653,000 | 2,206,415 | 446,585 |
| 11235316705120010 | 文化業務-美術館工作*人事費 | 112/12/29 | 167651121200453 | 1219377 | | 支付數 | 60,814 | 2,653,000 | 2,267,229 | 385,771 |
| 11235316705120010 | 文化業務-美術館工作*人事費 | 113/01/03 | 167651121200442 | 1219729 | | 支付數 | 17,414 | 2,653,000 | 2,284,643 | 368,357 |
| 11235316705120010 | 文化業務-美術館工作*人事費 | 113/01/08 | 167651121200474 | 1223494 | | 支付數 | 3,200 | 2,653,000 | 2,287,843 | 365,157 |
| 11235316705120010 | 文化業務-美術館工作*人事費 | 113/01/11 | 167651121200488 | 1225061 | | 支付數 | 9,865 | 2,653,000 | 2,297,708 | 355,292 |
| | 小計 | | | | 53,000 | | 272,411 | | | |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費 | | | | | 上期結餘 | | 73,782,000 | 48,426,772 | 25,355,228 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費 | 112/12/01 | 19212 | 1200686 | 11,456,000 | 分配數 | | 85,238,000 | 48,426,772 | 36,811,228 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費 | 112/12/05 | 167651121200418 | 1202349 | | 支付數 | 54,775 | 85,238,000 | 48,481,547 | 36,756,453 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費 | 112/12/05 | 167651121200420 | 1202351 | | 支付數 | 12,797 | 85,238,000 | 48,494,344 | 36,743,656 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費 | 112/12/07 | 167651121200426 | 1204100 | | 支付數 | 61,682 | 85,238,000 | 48,556,026 | 36,681,974 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費 | 112/12/07 | 167651121200425 | 1204114 | | 支付數 | 209,500 | 85,238,000 | 48,765,526 | 36,472,474 |

桃園市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第117頁

167 桃園市立美術館

112/12/01-113/01/15

列印日期：113/01/15

頁次：4/7

| 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 | 112/12/13 | 2482 | 1201483 | 420,000 | 經費流入 | | 85,658,000 | 48,765,526 | 36,892,474 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費 | 112/12/13 | 167651121200428 | 1207224 | | 支付數 | 59,000 | 85,658,000 | 48,824,526 | 36,833,474 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費 | 112/12/13 | 167651121200429 | 1207225 | | 支付數 | 15,000 | 85,658,000 | 48,839,526 | 36,818,474 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費 | 112/12/22 | 167651121200436 | 1212000 | | 支付數 | 322,668 | 85,658,000 | 49,162,194 | 36,495,806 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費 | 112/12/22 | 167651121200437 | 1212001 | | 支付數 | 1,099,794 | 85,658,000 | 50,261,988 | 35,396,012 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費 | 112/12/22 | 167651121200432 | 1212014 | | 支付數 | 1,480,900 | 85,658,000 | 51,742,888 | 33,915,112 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費 | 112/12/22 | 167651121200434 | 1212015 | | 支付數 | 71,547 | 85,658,000 | 51,814,435 | 33,843,565 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費 | 112/12/25 | 167651121200435 | 1212917 | | 支付數 | 400,000 | 85,658,000 | 52,214,435 | 33,443,565 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費 | 112/12/25 | 167651121200439 | 1213231 | | 支付數 | 63,050 | 85,658,000 | 52,277,485 | 33,380,515 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費 | 112/12/26 | 167651121200443 | 1215161 | | 支付數 | 58,900 | 85,658,000 | 52,336,385 | 33,321,615 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費 | 112/12/26 | 167651121200444 | 1215162 | | 支付數 | 27,920 | 85,658,000 | 52,364,305 | 33,293,695 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費 | 112/12/28 | 167651121200451 | 1218632 | | 支付數 | 2,111,036 | 85,658,000 | 54,475,341 | 31,182,659 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費 | 112/12/28 | 167651121200449 | 1218682 | | 支付數 | 31,550 | 85,658,000 | 54,506,891 | 31,151,109 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費 | 112/12/29 | 167651121200457 | 1219379 | | 支付數 | 406,099 | 85,658,000 | 54,912,990 | 30,745,010 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費 | 112/12/29 | 167651121200458 | 1219380 | | 支付數 | 143,266 | 85,658,000 | 55,056,256 | 30,601,744 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費 | 112/12/29 | 167651121200459 | 1219941 | | 支付數 | 89,000 | 85,658,000 | 55,145,256 | 30,512,744 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費 | 113/01/05 | 167651121200460 | 1222072 | | 支付數 | 1,043,833 | 85,658,000 | 56,189,089 | 29,468,911 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費 | 113/01/05 | 167651121200467 | 1222073 | | 支付數 | 67,874 | 85,658,000 | 56,256,963 | 29,401,037 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費 | 113/01/05 | 167651121200468 | 1222075 | | 支付數 | 1,208,912 | 85,658,000 | 57,465,875 | 28,192,125 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費 | 113/01/05 | 167651121200470 | 1222076 | | 支付數 | 827,920 | 85,658,000 | 58,293,795 | 27,364,205 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費 | 113/01/05 | 167651121200471 | 1222117 | | 支付數 | 38,328 | 85,658,000 | 58,332,123 | 27,325,877 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費 | 113/01/05 | 167651121200469 | 1222173 | | 支付數 | 3,871,003 | 85,658,000 | 62,203,126 | 23,454,874 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費 | 113/01/05 | 167651121200466 | 1222434 | | 支付數 | 57,500 | 85,658,000 | 62,260,626 | 23,397,374 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費 | 113/01/08 | 167651121200475 | 1223495 | | 支付數 | 36,750 | 85,658,000 | 62,297,376 | 23,360,624 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費 | 113/01/08 | 167651121200476 | 1223496 | | 支付數 | 927,500 | 85,658,000 | 63,224,876 | 22,433,124 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費 | 113/01/08 | 167651121200479 | 1223498 | | 支付數 | 385,000 | 85,658,000 | 63,609,876 | 22,048,124 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費 | 113/01/09 | 167651121200485 | 1224360 | | 支付數 | 76,001 | 85,658,000 | 63,685,877 | 21,972,123 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費 | 113/01/09 | 167651121200484 | 1224366 | | 支付數 | 448,000 | 85,658,000 | 64,133,877 | 21,524,123 |
| 11235316705120020 | 文化業務-美術館工作*業務費 | 113/01/10 | 167661121200003 | 1200121 | | 轉入 | 63,282 | 85,658,000 | 64,197,159 | 21,460,841 |
| | 小計 | | | | 11,876,000 | | 15,770,387 | | | |
| 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 |
| 11235316705120040 | 文化業務-美術館工作*獎補助費 | 112/12/01 | 19212 | 1200688 | 1,450,000 | 分配數 | | 3,270,000 | 1,630,000 | 1,640,000 |
| 11235316705120040 | 文化業務-美術館工作*獎補助費 | 112/12/05 | 167651121200419 | 1202350 | | 支付數 | 780,000 | 3,270,000 | 2,410,000 | 860,000 |
| 11235316705120040 | 文化業務-美術館工作*獎補助費 | 112/12/13 | 2482 | 1201483 | 420,000 | 經費流出 | | 2,850,000 | 2,410,000 | 440,000 |
| | 小計 | | | | 1,030,000 | | 780,000 | | | |

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/12/01-113/01/15

頁數：第118頁

167 桃園市立美術館

列印日期：113/01/15

頁次：5/7

| 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 |
|-------------------|-------------------------------|-----------|-----------------|---------|-----------|------|------------|---------------|-------------|-------------|
| 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 | 58,606 | 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 | 112/12/06 | 167651121000366 | 1200098 | | 支出收回 | 3,066 | 0 | 55,540 | 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 | 113/01/05 | 167651121200461 | 1222172 | | 支付數 | 3,000 | 0 | 58,540 | 0 |
| | 小計 | | | | 0 | | -66 | | | |
| 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 | | 9,835,121 | 6,394,000 | 3,441,121 |
| 11135316705120030 | 文化業務-美術館工作*設備及投資 | 112/12/25 | 167651121200446 | 1214319 | | 支付數 | 3,167,101 | 9,835,121 | 9,561,101 | 274,020 |
| 11135316705120030 | 文化業務-美術館工作*設備及投資 | 112/12/26 | 167651121200447 | 1215164 | | 支付數 | 274,020 | 9,835,121 | 9,835,121 | 0 |
| | 小計 | | | | 0 | | 3,441,121 | | | |
| 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 | 915,235,867 | 146,575,133 |
| 11235316701070230 | 一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資 | 112/12/13 | 167651121200428 | 1207224 | | 支付數 | 80,000 | 1,061,811,000 | 915,315,867 | 146,495,133 |
| 11235316701070230 | 一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資 | 112/12/22 | 167651121200432 | 1212014 | | 支付數 | 263,100 | 1,061,811,000 | 915,578,967 | 146,232,033 |
| 11235316701070230 | 一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資 | 112/12/29 | 167651121200457 | 1219379 | | 支付數 | 15,645 | 1,061,811,000 | 915,594,612 | 146,216,388 |
| 11235316701070230 | 一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資 | 113/01/05 | 167651121200460 | 1222072 | | 支付數 | 79,075 | 1,061,811,000 | 915,673,687 | 146,137,313 |
| 11235316701070230 | 一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資 | 113/01/05 | 167651121200468 | 1222075 | | 支付數 | 296,800 | 1,061,811,000 | 915,970,487 | 145,840,513 |
| 11235316701070230 | 一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資 | 113/01/05 | 167651121200469 | 1222173 | | 支付數 | 15,500 | 1,061,811,000 | 915,985,987 | 145,825,013 |
| 11235316701070230 | 一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資 | 113/01/08 | 167651121200480 | 1223499 | | 支付數 | 304,631 | 1,061,811,000 | 916,290,618 | 145,520,382 |
| 11235316701070230 | 一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資 | 113/01/11 | 167651121200486 | 1225160 | | 支付數 | 71,123,607 | 1,061,811,000 | 987,414,225 | 74,396,775 |
| | 小計 | | | | 0 | | 72,178,358 | | | |
| 11235316705120030 | 文化業務-美術館工作*設備及投資 | | | | | 上期結餘 | | 40,810,000 | 13,482,555 | 27,327,445 |
| 11235316705120030 | 文化業務-美術館工作*設備及投資 | 112/12/01 | 19212 | 1200687 | 2,290,000 | 分配數 | | 43,100,000 | 13,482,555 | 29,617,445 |
| 11235316705120030 | 文化業務-美術館工作*設備及投資 | 112/12/01 | 167651121100409 | 1201282 | | 支付數 | 57,670 | 43,100,000 | 13,540,225 | 29,559,775 |
| 11235316705120030 | 文化業務-美術館工作*設備及投資 | 112/12/04 | 167651121100409 | 1200038 | | 支出收回 | 1,142 | 43,100,000 | 13,539,083 | 29,560,917 |

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/12/01-113/01/15

頁數：第119頁

167 桃園市立美術館

列印日期：113/01/15

頁次：6/7

| 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 |
|-------------------|---|-----------|-----------------|---------|-----------|------|------------|------------|------------|------------|
| 11235316705120030 | 文化業務-美術館工作*設備及投資 | 112/12/22 | 167651121200437 | 1212001 | | 支付數 | 133,000 | 43,100,000 | 13,672,083 | 29,427,917 |
| 11235316705120030 | 文化業務-美術館工作*設備及投資 | 112/12/22 | 167651121200438 | 1212002 | | 支付數 | 200,000 | 43,100,000 | 13,872,083 | 29,227,917 |
| 11235316705120030 | 文化業務-美術館工作*設備及投資 | 112/12/22 | 167651121200432 | 1212014 | | 支付數 | 79,074 | 43,100,000 | 13,951,157 | 29,148,843 |
| 11235316705120030 | 文化業務-美術館工作*設備及投資 | 112/12/26 | 167651121200447 | 1215164 | | 支付數 | 162,193 | 43,100,000 | 14,113,350 | 28,986,650 |
| 11235316705120030 | 文化業務-美術館工作*設備及投資 | 112/12/27 | 167651121200446 | 1200661 | | 支出收回 | 117,005 | 43,100,000 | 13,996,345 | 29,103,655 |
| 11235316705120030 | 文化業務-美術館工作*設備及投資 | 112/12/28 | 167651121200450 | 1218628 | | 支付數 | 2,600,000 | 43,100,000 | 16,596,345 | 26,503,655 |
| 11235316705120030 | 文化業務-美術館工作*設備及投資 | 112/12/28 | 167651121200451 | 1218632 | | 支付數 | 226,180 | 43,100,000 | 16,822,525 | 26,277,475 |
| 11235316705120030 | 文化業務-美術館工作*設備及投資 | 112/12/29 | 167651121200455 | 1219378 | | 支付數 | 4,400,000 | 43,100,000 | 21,222,525 | 21,877,475 |
| 11235316705120030 | 文化業務-美術館工作*設備及投資 | 112/12/29 | 167651121200457 | 1219379 | | 支付數 | 82,301 | 43,100,000 | 21,304,826 | 21,795,174 |
| 11235316705120030 | 文化業務-美術館工作*設備及投資 | 112/12/29 | 167651121200454 | 1219543 | | 支付數 | 874,198 | 43,100,000 | 22,179,024 | 20,920,976 |
| 11235316705120030 | 文化業務-美術館工作*設備及投資 | 112/12/29 | 167651121200459 | 1219941 | | 支付數 | 186,000 | 43,100,000 | 22,365,024 | 20,734,976 |
| 11235316705120030 | 文化業務-美術館工作*設備及投資 | 113/01/03 | 167651121200454 | 1200925 | | 支出收回 | 35,974 | 43,100,000 | 22,329,050 | 20,770,950 |
| 11235316705120030 | 文化業務-美術館工作*設備及投資 | 113/01/03 | 167651121200447 | 1200926 | | 支出收回 | 16,107 | 43,100,000 | 22,312,943 | 20,787,057 |
| 11235316705120030 | 文化業務-美術館工作*設備及投資 | 113/01/05 | 167651121200464 | 1222074 | | 支付數 | 476,190 | 43,100,000 | 22,789,133 | 20,310,867 |
| 11235316705120030 | 文化業務-美術館工作*設備及投資 | 113/01/05 | 167651121200468 | 1222075 | | 支付數 | 761,300 | 43,100,000 | 23,550,433 | 19,549,567 |
| 11235316705120030 | 文化業務-美術館工作*設備及投資 | 113/01/05 | 167651121200470 | 1222076 | | 支付數 | 2,417,000 | 43,100,000 | 25,967,433 | 17,132,567 |
| 11235316705120030 | 文化業務-美術館工作*設備及投資 | 113/01/05 | 167651121200469 | 1222173 | | 支付數 | 104,471 | 43,100,000 | 26,071,904 | 17,028,096 |
| 11235316705120030 | 文化業務-美術館工作*設備及投資 | 113/01/05 | 167651121200465 | 1222297 | | 支付數 | 38,610 | 43,100,000 | 26,110,514 | 16,989,486 |
| 11235316705120030 | 文化業務-美術館工作*設備及投資 | 113/01/08 | 167651121200475 | 1223495 | | 支付數 | 5,533,000 | 43,100,000 | 31,643,514 | 11,456,486 |
| 11235316705120030 | 文化業務-美術館工作*設備及投資 | 113/01/09 | 167651121200484 | 1224366 | | 支付數 | 2,212,083 | 43,100,000 | 33,855,597 | 9,244,403 |
| | 小計 | | | | 2,290,000 | | 20,373,042 | | | |
| 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 |
| 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) | 112/12/25 | 167651121200435 | 1212917 | | 支付數 | 96,000 | 1,880,000 | 505,500 | 1,374,500 |
| 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) | 112/12/29 | 167651121200452 | 1219376 | | 支付數 | 160,000 | 1,880,000 | 665,500 | 1,214,500 |

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/12/01-113/01/15

頁數：第120頁

167 桃園市立美術館

列印日期：113/01/15

頁次：7/7

| 科目編號 | 科目名稱 | 登帳日期 | 憑證編號 | 收件編號 | 本月分配 | 資料種類 | 金額 | 累計分配 | 累計支付 | 餘額 |
|-----------|---|-----------|-----------------|---------|------|------|--------|-----------|---------|-----------|
| 112673 | 「地方文化特色及藝文人口培育計畫—藝文場館營運升級計畫—藝啟未來—桃園市兒童美術館營運升級計畫」(經常門) | 112/12/29 | 167651121200459 | 1219941 | | 支付數 | 33,000 | 1,880,000 | 698,500 | 1,181,500 |
| 墊付案待轉正累計數 | | | | | | | | | 698,500 | |

桃園市立美術館
購建中固定資產明細表
中華民國112年12月31日

頁數：第121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」 | 1,973,477,424 |
| 2. 「大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程」 | 15,994,288 |
| 3. 「大園區橫山書法藝術館外牆工程」 | 28,489,735 |
| 合計 | 2,017,961,447 |

臺灣銀行

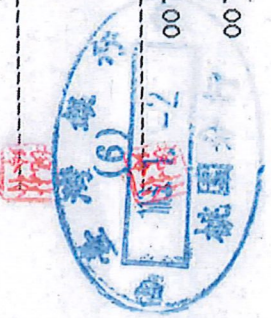
保管品餘額證明書

截至 中華民國 112年 12 月 31 日止

帳號：000116 戶名：桃園市立美術館保管品戶

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

新臺幣 零元整



此致

桃園市立美術館保管品戶

台照

具

臺灣銀行桃園分行
直轄市庫保管品對帳單

第 1 頁
KS912

【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
製券日期：112年12月29日
資料起日：112年12月29日
資料止日：112年12月29日

| 日期 | 寄存證 | 單位 | 幣別 | 存數量 | 面 | 入值 | 付數量 | 面 | 出值 | 餘數量 | 面 | 總值 |
|------|-----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|-----|---|--------|
| 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。
注意：資訊訊息如有更改，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
貴行第 000116 帳號 桃園市立美術館保管品戶 保存期限：5 年
對帳單所列截至中華民國 112 年 12 月 29 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 戶 原封

中華民國 112 年 12 月 29 日 存戶 敬
蔡印 (加蓋全部原留印鑑)

臺灣銀行 代理公庫

數：第124頁

行制：026

帳號：000116

戶名：桃園市立美術館保管品戶

保管品餘額月報

中華民國 112 年 12 月份

字第 1 頁
代理行處名稱 桃園分行

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

合計 0 筆 0 0 \$0.00

總計 0 筆 0 0 \$0.00

製表 覆核 出納 營業 公庫 總務 會計 經副經理 正副主任

保管品核帳清單回單 保存年限：5 年 戶核帳清單

貴行第 000116 帳號 桃園市立美術館保管品戶

中華民國 112 年 12 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 桃園分行 存戶 敬

中華民國 112 年 12 月 29 日 (加蓋印章印鑑)



桃園市立美術館

會計月報檢核清單

中華民國112年12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] | 140,182,040 | 繳付公庫數分析表/歲入實現數欄[本年度] | 140,182,040 |
| 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] | 73,292,000 | 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] | 73,292,000 |
| 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] | 186,353,701 | 公庫撥入數分析表/歲出實現數欄[本年度] | 186,353,701 |
| 5. | 0 | 經費累計表/備註(預付款)欄[合計] | 969,827,290 | 公庫撥入數分析表/預付款欄[本年度] | 969,827,290 |
| 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] | 1,261,250,640 | 歲出用途別累計表/合計欄[合計] | 1,261,250,640 |
| 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] | 932,399,053 | 公庫撥入數分析表/歲出實現數欄[以前年度應付(保留)數] | 932,399,053 |
| 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] | 1,385,504,652 | 公庫撥入數分析表/公庫撥入數欄[合計] | 1,385,504,652 |
| 10. | 0 | 收入支出表/累計數欄[繳付公庫數] | 210,423,769 | 繳付公庫數分析表/繳付公庫數欄[合計] | 210,423,769 |
| 11. | 0 | 預算執行與會計收支對照表/預算執行數欄[歲入] | 213,474,040 | 歲入累計表/執行數(截至本月止累計實現數+應收數)欄[合計] | 213,474,040 |
| 12. | 0 | 預算執行與會計收支對照表/會計收支欄[收入] | 1,598,978,692 | 收入支出表/累計數欄[收入] | 1,598,978,692 |
| 13. | 0 | 預算執行與會計收支對照表/預算執行數欄[歲出] | 1,261,250,640 | 經費累計表/執行數(截至本月止累計實現數+應付數)欄[合計] | 1,261,250,640 |
| 14. | 0 | 預算執行與會計收支對照表/會計收支欄[支出] | 368,331,419 | 收入支出表/累計數欄[支出] | 368,331,419 |
| 15. | 0 | 預算執行與會計收支對照表/會計收支欄[收支餘絀] | 1,230,647,273 | 收入支出表/累計數欄[收支餘絀] | 1,230,647,273 |

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12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 | 1,415,486 | 1,415,486 |
| 2. | 110501 | 應收其他政府款 | 0 | 73,292,000 | 73,292,000 |
| 3. | 110901 | 預付款 | 0 | 969,827,290 | 969,827,290 |
| 4. | 140501 | 機械及設備 | 0 | 19,108,645 | 19,108,645 |
| 5. | 140502 | 累計折舊—機械及設備 | 0 | -12,270,096 | -12,270,096 |
| 6. | 140601 | 交通及運輸設備 | 0 | 4,147,990 | 4,147,990 |
| 7. | 140602 | 累計折舊—交通及運輸設備 | 0 | -1,962,707 | -1,962,707 |
| 8. | 140701 | 雜項設備 | 0 | 21,413,838 | 21,413,838 |
| 9. | 140702 | 累計折舊—雜項設備 | 0 | -12,481,136 | -12,481,136 |
| 10. | 141001 | 收藏品及傳承資產 | 0 | 248,674,602 | 248,674,602 |
| 11. | 141101 | 購建中固定資產 | 0 | 2,017,961,447 | 2,017,961,447 |
| 12. | 160102 | 電腦軟體 | 0 | 296,434 | 296,434 |
| 13. | 210302 | 應付代收款 | 0 | 1,290,279 | 1,290,279 |
| 14. | 211101 | 預收其他政府款 | 0 | 5,050,000 | 5,050,000 |
| 15. | 280301 | 存入保證金 | 0 | 125,207 | 125,207 |

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12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 | 19,108,645 | 機械及設備 | 6,838,549 | |
| 2. | 140502 | 累計折舊－機械及設備 | | -12,270,096 | | | |
| 3. | 140601 | 交通及運輸設備 | 0 | 4,147,990 | 交通及運輸設備 | 2,185,283 | |
| 4. | 140602 | 累計折舊－交通及運輸設備 | | -1,962,707 | | | |
| 5. | 140701 | 雜項設備 | 0 | 21,413,838 | 雜項設備 | 8,932,702 | |
| 6. | 140702 | 累計折舊－雜項設備 | | -12,481,136 | | | |
| 7. | 141001 | 收藏品及傳承資產 | 0 | 248,674,602 | 收藏品及傳承資產 | 248,674,602 | |
| 8. | 141101 | 購建中固定資產 | 0 | 2,017,961,447 | 購建中固定資產 | 2,017,961,447 | |
| 9. | 160102 | 電腦軟體 | 0 | 296,434 | 電腦軟體 | 296,434 | |