

桃園市立美術館

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 王金華

機關長官 張至敏代理

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 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 15 頁至第 36 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 37 頁至第 38 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 39 頁至第 40 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 41 頁至第 42 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 43 頁至第 54 頁
四、財產增減結存表.....	第 55 頁至第 60 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 61 頁至第 62 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 63 頁至第 64 頁
-----------------	---------------

目 次

二、平衡表附表.....	第 65 頁至第 66 頁
三、資產負債淨額科目增減情形明細表.....	第 67 頁至第 67 頁
四、平衡表科目明細表(預算別).....	第 68 頁至第 70 頁
五、公庫收付差額解釋表-歲出部分(分支計畫+一級用途別+經費分列).....	第 71 頁至第 72 頁
六、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單.....	第 73 頁至第 82 頁
七、購建中固定資產明細表(發展中無形資產明細表).....	第 83 頁至第 83 頁
八、保證(管)品月報表.....	第 84 頁至第 86 頁
九、上年度12月平衡表附表.....	第 87 頁至第 88 頁

桃園市立美術館

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0408000000	罰款及賠償收入	50,000	50,000	-	-	-	
						-		-			
	03			04081670300	賠償收入	50,000	50,000	-	-	-	
						-		-			
		01		04081670301	一般賠償收入	50,000	50,000	-	-	-	
						-		-			
05				0508000000	規費收入	3,840,000	3,840,000	175,000	136,070	-	
						-		136,070		-38,930	
	03			05081670300	使用規費收入	3,840,000	3,840,000	175,000	136,070	-	
						-		136,070		-38,930	
		06		05081670306	場地設施使用費	3,540,000	3,540,000	150,000	136,070	-	
						-		136,070		-13,930	
		07		05081670307	服務費	300,000	300,000	25,000	-	-	
						-		-		-25,000	
07				0708000000	財產收入	367,000	367,000	23,000	46,000	-	
						-		46,000		23,000	
	01			07081670100	財產孳息	366,000	366,000	23,000	46,000	-	
						-		46,000		23,000	
		01		07081670101	利息收入	10,000	10,000	-	-	-	
						-		-			
		02		07081670102	權利金	356,000	356,000	23,000	46,000	-	
						-		46,000		23,000	
	05			07081670500	廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	
						-		-			
		01		07081670501	廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	
						-		-			
09				0908000000	補助及協助收入	219,507,000	219,507,000	-	-	-	
						-		-			

桃園市立美術館

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			09081670100 上級政府補助收入	219,507,000	219,507,000	-	-	-	
					-		-			
		02		09081670102 計畫型補助收入	219,507,000	219,507,000	-	-	-	
					-		-			
12				12080000000 其他收入	540,000	540,000	45,000	13,699	-	
					-			13,699	-31,301	
	02			12081670200 雜項收入	540,000	540,000	45,000	13,699	-	
					-			13,699	-31,301	
		01		12081670201 收回以前年度歲出	10,000	10,000	-	-	-	
					-			-		
		10		12081670210 其他雜項收入	530,000	530,000	45,000	13,699	-	
					-			13,699	-31,301	
				經常門合計	224,304,000	224,304,000	243,000	195,769	-	
					-			195,769	-47,231	
				總計	224,304,000	224,304,000	243,000	195,769	-	
					-			195,769	-47,231	

桃園市立美術館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5308167010000 一般行政	94,906,000	-	94,906,000	11,889,000	7,033,237	4,855,763
					-	-			7,033,237	
					-	-			-	1,080,000
					-	-			-	
	07			5308167010700 行政管理	94,906,000	-	94,906,000	11,889,000	7,033,237	4,855,763
					-	-			7,033,237	
					-	-			-	1,080,000
					-	-			-	
		10		100000 人事費	32,762,000	-	32,762,000	6,000,000	5,489,993	510,007
					-	-			5,489,993	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		200000 業務費	62,144,000	-	62,144,000	5,889,000	1,543,244	4,345,756
					-	-			1,543,244	
					-	-			-	1,080,000
					-	-			-	
05				5308167050000 文化業務	90,414,000	-	90,414,000	4,118,000	1,676,704	2,441,296
					-	-			1,676,704	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	12			5308167051200 美術館工作	90,414,000	-	90,414,000	4,118,000	1,676,704	2,441,296
					-	-			1,676,704	
					-	-			-	-
					-	-			-	

桃園市立美術館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	2,653,000	-	2,653,000	500,000	332,127	167,873
					-	-		332,127	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	86,201,000	-	86,201,000	3,618,000	1,344,577	2,273,423
					-	-		1,344,577	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	1,560,000	-	1,560,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	185,320,000	-	185,320,000	16,007,000	8,709,941	7,297,059
					-	-		8,709,941	-	-
					-	-		-	-	1,080,000
					-	-		-	-	-
01				5308167010000 一般行政	1,114,404,000	-	1,114,404,000	600,000	-	600,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			5308167010700 行政管理*	1,114,404,000	-	1,114,404,000	600,000	-	600,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

桃園市立美術館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	1,114,404,000	-	1,114,404,000	600,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				5308167050000 文化業務	39,250,000	-	39,250,000	250,000	234,292	15,708
					-	-		234,292	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	12			5308167051200 美術館工作*	39,250,000	-	39,250,000	250,000	234,292	15,708
					-	-		234,292	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	39,250,000	-	39,250,000	250,000	234,292	15,708
					-	-		234,292	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	1,153,654,000	-	1,153,654,000	850,000	234,292	615,708
					-	-		234,292	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	1,338,974,000	-	1,338,974,000	16,857,000	8,944,233	7,912,767
					-	-		8,944,233	-	
					-	-		-	1,080,000	
					-	-		-	-	

桃園市立美術館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	1,338,974,000	-	1,338,974,000	16,857,000	8,944,233	7,912,767
					-	-			8,944,233	
					-	-			-	1,080,000
					-	-				

桃園市立美術館
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1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
112	09				補助及協助收入	73,292,000	-	-	-	-	73,292,000
		01			上級政府補助收入	73,292,000	-	-	-	-	73,292,000
			02		計畫型補助收入	73,292,000	-	-	-	-	73,292,000
					小計	73,292,000	-	-	-	-	73,292,000
					經常門合計	73,292,000	-	-	-	-	73,292,000
					總計	73,292,000	-	-	-	-	73,292,000

桃園市立美術館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1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
112	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					1,048,060,156	-	-	-	-	1,048,060,156	969,827,290							
	07			行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					4,355,940	-	-	-	-	4,355,940	-							
	07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,043,704,216	-	-	-	-	1,043,704,216	969,827,290							
		02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-							
					4,355,940	-	-	-	-	4,355,940	-							
		02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,043,704,216	-	-	-	-	1,043,704,216	969,827,290							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					4,355,940	-	-	-	-	4,355,940	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,043,704,216	-	-	-	-	1,043,704,216	969,827,290							
112	05			文化業務	-	-	-	-	-	-	-							
					26,836,783	-	-	-	-	26,836,783	-							
		12		美術館工作	-	-	-	-	-	-	-							
					18,084,300	-	-	-	-	18,084,300	-							
		12		美術館工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,752,483	-	-	-	-	8,752,483	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					18,084,300	-	-	-	-	18,084,300	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,752,483	-	-	-	-	8,752,483	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,074,896,939	-	-	-	-	1,074,896,939	969,827,290							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					22,440,240	-	-	-	-	22,440,240	-							

桃園市立美術館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1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
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,052,456,699	-	-	-	-	1,052,456,699	969,827,290
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,074,896,939	-	-	-	-	1,074,896,939	969,827,290

桃園市立美術館
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	合計
1000 人事費	5,489,993	332,127	5,822,120
1015 法定編制人員待遇	5,304,379		5,304,379
1020 約聘僱人員待遇		133,297	133,297
1030 獎金		198,830	198,830
1050 退休離職儲金	143,252		143,252
1055 保險	42,362		42,362
2000 業務費	1,543,244	1,344,577	2,887,821
2006 水電費	130,695		130,695
2009 通訊費	42,183		42,183
2021 其他業務租金	24,000		24,000
2027 保險費	81,100		81,100
2033 臨時人員酬金	750,085		750,085
2036 按日按件計資酬金		65,230	65,230
2051 物品	114,786		114,786
2054 一般事務費	399,795	1,279,347	1,679,142
2072 國內旅費	600		600
3000 設備及投資		234,292	234,292
3035 雜項設備費		234,292	234,292
合計	7,033,237	1,910,996	8,944,233

桃園市立美術館

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11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	195,769	0	0	0	0	0	0	0	195,769
本年度	195,769	0	0	0	0	0	0	0	195,769
05030600 場地設施使用費	136,070	0	0	0	0	0	0	0	136,070
07010200 權利金	46,000	0	0	0	0	0	0	0	46,000
12021000 其他雜項收入	13,699	0	0	0	0	0	0	0	13,699

桃園市立美術館

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12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	8,944,233	1,080,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	10,324,233	6,532,767
本年度	8,944,233	1,080,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	10,324,233	6,532,767
一、本年度經費	8,944,233	1,080,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	10,324,233	6,532,767
0253010700 行政管理	7,033,237	1,080,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	8,413,237	3,475,763
0253010700* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
0253051200 美術館工作	1,676,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,676,704	2,441,296
0253051200* 美術館工作	234,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,292	15,708

桃園市立美術館

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,330,792,965	負債	6,220,366
流動資產	1,045,669,656	流動負債	5,969,049
專戶存款	1,170,366	應付代收款	919,049
零用金	300,000	預收其他政府款	5,050,000
應收其他政府款	73,292,000	其他負債	251,317
預付款	970,907,290	存入保證金	251,317
固定資產	2,284,826,875	淨資產	3,324,572,599
機械及設備	19,342,937	資產負債淨額	3,324,572,599
累計折舊－機械及設備	-12,270,096	資產負債淨額	3,324,572,599
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	3,330,792,965	合 計	3,330,792,965
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,520,002	10,520,002
公庫撥入數	10,324,233	10,324,233
規費收入	136,070	136,070
財產收益	46,000	46,000
其他收入	13,699	13,699
支出	8,905,710	8,905,710
繳付公庫數	195,769	195,769
人事支出	5,822,120	5,822,120
業務支出	2,887,821	2,887,821
收支餘絀	1,614,292	1,614,292

桃園市立美術館

專戶存款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 15 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		1,170,366	
	本年度部分		1,170,366	
	110103 專戶存款	1,170,366		
	總計		1,170,366	

桃園市立美術館

零用金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 16 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		300,000	
	本年度部分		300,000	
	0253010700 行政管理	300,000		
	0253010702 一般業務	300,000		
	總計		300,000	

桃園市立美術館
其他應收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 17 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 <div style="text-align: center;">總計</div>			

桃園市立美術館
應收其他政府款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 18 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	
	以前年度部分		73,292,000	
	112		73,292,000	
	一百一十二年度			
	090100	73,292,000		
	上級政府補助收入			
	090102	73,292,000		
	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113年1月31日

頁數：第 19 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		970,907,290	
	本年度部分		1,080,000	
	0253010700 行政管理	1,080,000		
	0253010702 一般業務	1,080,000		
1130125	167651130100009 付款憑單 113年水費預借(113AE05)		30,000	
1130125	167651130100009 付款憑單 113年電費預借(113AE06)		480,000	
1130125	167651130100009 付款憑單 113年電信費預借(113AE07)		40,000	
1130125	167651130100009 付款憑單 113年書藝館換零金預借(113AE30)		20,000	
1130125	167651130100015 付款憑單 113年新增青埔館水費預借(113AE05)		30,000	
1130125	167651130100017 付款憑單 113年新增青埔館電費預借(113AE06)		480,000	
	以前年度部分		969,827,290	

桃園市立美術館

預付款明細表

中華民國113年1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	
	112 一百一十二年度		969,827,290	
	0253010700 行政管理	969,827,290		
	0253010702 一般業務	969,827,290		
1130101	167641130000009 轉帳傳票 預付本府新建工程處請撥「桃園市立美術館新建工程」第13期代辦經費(AE49)	710,000,000		
1130101	167641130000009 轉帳傳票 預付本府新建工程處請撥「桃園市立美術館新建工程」第14期代辦經費(AE49)	188,703,683		
1130101	167641130000009 轉帳傳票 預付本府新建工程處請撥「桃園市立美術館新建工程」第15期代辦經費(AE49)	71,123,607		
	總計		970,907,290	

桃園市立美術館
機械及設備明細表

中華民國113年1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	
	非預算性質部分		19,108,645	
	本年度部分		19,108,645	
	140501 機械及設備	19,108,645		
	預算性質部分		234,292	
	本年度部分		234,292	
	0253051200 美術館工作	234,292		
	總 計		19,342,937	

桃園市立美術館

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國113年1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	
	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113年1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	
	非預算性質部分		4,147,990	
	本年度部分		4,147,990	
	140601 交通及運輸設備	4,147,990		
	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113年1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	
	非預算性質部分		1,962,707	
	本年度部分		1,962,707	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	1,962,707		
	總計		1,962,707	

桃園市立美術館

雜項設備明細表

中華民國113年1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		21,413,838	
	本年度部分		21,413,838	
	140701 雜項設備	21,413,838		
	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113年1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		12,481,136	
	本年度部分		12,481,136	
	140702 累計折舊－雜項設備	12,481,136		
	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113年1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		248,674,602	
	本年度部分		248,674,602	
	141001 收藏品及傳承資產	248,674,602		
	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113年1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		2,017,961,447	
	本年度部分		2,017,961,447	
	141101 購建中固定資產	2,017,961,447		
	總計		2,017,961,447	

桃園市立美術館

電腦軟體明細表

中華民國113年1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		296,434	
	本年度部分		296,434	
	160102 電腦軟體	296,434		
	總計		296,434	

桃園市立美術館

應付代收款明細表

中華民國113年1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		919,049	
	本年度部分		919,049	
	01 健保費	14,258		
1130101	16764113000010 轉帳傳票 112年12月正式人員薪資代扣健保費	14,258		
	02 勞保費	70,763		
1130131	167611130100003 收入傳票 112年12月(預開)職代勞保機關補助	3,158		
1130131	167611130100003 收入傳票 112年12月(預開)約聘人員勞保機關補助	10,121		
1130131	167611130100003 收入傳票 112年12月(預開)約僱人員勞保機關補助	3,265		
1130131	167611130100003 收入傳票 112年12月(預開)臨時人員勞保機關補助	42,061		
1130131	167611130100003 收入傳票 112年12月臨時人員薪資代扣勞保費	12,158		
	04 公保費	1,675		

桃園市立美術館
應付代收款明細表

中華民國113年1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	
1130131	167611130100005 收入傳票 邱詩婷延長病假公保自付和機補的錢	1,675		
	06 勞工退休金(新制)		65,907	
1130131	167611130100004 收入傳票 112年12月約聘人員薪資代扣勞工退休金	6,127		
1130131	167611130100004 收入傳票 112年12月(預開)職代勞退機關補助	2,292		
1130131	167611130100004 收入傳票 112年12月(預開)約聘人員勞退機關補助	7,104		
1130131	167611130100004 收入傳票 112年12月(預開)約僱人員勞退機關補助	2,292		
1130131	167611130100004 收入傳票 112年12月(預開)臨時人員勞退機關補助	33,180		
1130131	167611130100004 收入傳票 112年12月臨時人員薪資代扣勞退金	14,912		
	08 水費		63,204	
1130101	167641130000010 轉帳傳票 112年11月書法館水費(AE04)	10,167		

桃園市立美術館

應付代收款明細表

中華民國113年1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	
1130131	167611130100009 收入傳票 113年1月書法館及八德館水費(113AE05)	23,037		
1130131	167611130100009 收入傳票 113年新增青埔館水費預借(113AE05)	30,000		
	09 電費		670,101	
1130101	167641130000010 轉帳傳票 112年12月兒美館電費(AE05)	82,443		
1130131	167611130100010 收入傳票 113年1月兒美館八德館電費(113AE06)	107,658		
1130131	167611130100010 收入傳票 113年新增青埔館電費預借(113AE06)	480,000		
	10 電信費		32,541	
1130101	167641130000010 轉帳傳票 112年12月一般通訊費(AE08)	1,344		
1130131	167611130100008 收入傳票 本館113年1月一般通訊費(113AE07)	15,103		
1130131	167611130100008 收入傳票 本館113年1月數據通訊費(113AE10)	16,094		

桃園市立美術館
應付代收款明細表

中華民國113年1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	
	13 代收各項費用專戶		600	
1130131	167611130100011 收入傳票 113年1月KLOOK代收書藝館門票收入	600		
	14 待轉入市庫或其他專戶經費			
1130101	167641130000010 轉帳傳票 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		
1130131	167641130100014 轉帳傳票 支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)繳回市庫沖銷	-3,648		
	總 計		919,049	

桃園市立美術館
預收其他政府款明細表

中華民國113年1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		5,050,000	
	本年度部分		5,050,000	
	01 預收中央補助款	5,050,000		
1130101	167641130000009 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		
1130101	167641130000009 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		
1130101	167641130000009 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		
1130101	167641130000009 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113年1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		251,317	
	本年度部分		251,317	
	01 履約保證金	60,000		
1130101	167641130000010 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	191,317		
1130101	167641130000010 轉帳傳票 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		
1130101	167641130000010 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		
1130101	167641130000010 轉帳傳票 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		
1130101	167641130000010 轉帳傳票 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		

桃園市立美術館

存入保證金明細表

中華民國113年1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	
1130125	167611130100001 收入傳票 收谷德系統有限公司-2023桃園市立美術館雷射工程投影機及VR設備採購案(案號:112tm54)保固保證金(保固期限:112年12月20日至115年12月19日)	43,500		
1130125	167611130100001 收入傳票 收嘉仕合科技股份有限公司-112年度全球資訊網站暨志工管理系統功能擴充及維護案(112tm21)保固保證金(保固期限:112年12月23日~113年12月22日)	38,610		
1130125	167611130100001 收入傳票 收鴻期興業有限公司-橫山書法藝術館及青埔兒童美術館玻璃隔熱及優化案(112tm72)保固保證金(保固期間:112/12/27-113/12/26)	44,000		
	總計		251,317	

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 37 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	0	0	0	0	0	0
機械及設備	19,108,645	-12,270,096	234,292	0	0	7,072,841
交通及運輸設備	4,147,990	-1,962,707	0	0	0	2,185,283
雜項設備	21,413,838	-12,481,136	0	0	0	8,932,702
收藏品及傳承資產	248,674,602	0	0	0	0	248,674,602
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	293,345,075	-26,713,939	234,292	0	0	266,865,428
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	2,017,961,447	0	0	0	0	2,017,961,447
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	296,434	0	0	0	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	2,018,257,881	0	0	0	0	2,018,257,881
合 計	2,311,602,956	-26,713,939	234,292	0	0	2,285,123,309

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數234,292元=預算採購增加數234,292元(若含委辦費資本門購置財產者請註明金額)+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目財產部分增加金額合計0元(詳表)、本年度購置租賃資產0元、稅課收入0元、捐獻及贈與收入0元及其他收入0元+其他應付款0元+本年度墊付款購置財產0元+購建中固定資產轉列固定資產156,685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0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)234,292元=本年度預算數執行數234,292元+以前年度保留執行數0元。(若含委辦費資本門請註明金額)
3. 預算採購增加數234,292元，較設備及投資預算執行數234,292元，減少0元，係設備及投資科目未登載財產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0元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動-0元=0元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額0元+墊付轉正增加財產0元+財產損失0元+折舊、折耗及攤銷0元+購建中固定資產轉列固定資產0元+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0元+財產收入調整數0元(不含財產交換)-採權益法之投資年終評價調整(增加投資帳面金額)0元+作業基金賸餘繳庫數0元+投資損失調整數0元+認列應收帳款之財產0元+認列其他應收款之財產0元+其他應付款之財產本年度付款數0元+財產交換之換出資產0元。

桃園市立美術館

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 39 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	195,769	10,324,233	10,520,002	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		10,324,233	10,324,233	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	136,070	-----	136,070	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	46,000	-----	46,000	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	-----	-----	-----	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	13,699	-----	13,699	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	8,944,233	-38,523	8,905,710	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		195,769	195,769	人事支出
人事費	5,822,120	-----	5,822,120	業務支出
業務費	2,887,821	-----	2,887,821	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	
設備及投資	234,292	-234,292	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
		-----	-----	
歲計餘絀	-8,748,464	10,362,756	1,614,292	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「設備及投資」調整數234,292元，係購置固定資產於會計收支不列為支出234,292元+以業務支出科目列帳0元。
2. 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113年1月31日

頁數：第41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
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	150,000	150,000	150,000	150,000	-	-
	136,070	136,070	136,070	136,070	-	-
113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	25,000	25,000	25,000	25,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	23,000	23,000	23,000	23,000	-	-
	46,000	46,000	46,000	46,000	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	45,000	45,000	45,000	45,000	-	-
	13,699	13,699	13,699	13,699	-	-
合 計	243,000	243,000	243,000	243,000	-	-
	195,769	195,769	195,769	195,769	-	-

桃園市立美術館
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年1月31日

頁數：第42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
113-01-07-一般行政-行政管理*	12,489,000	12,489,000	12,489,000	12,489,000	-	-
	8,113,237	8,113,237	8,413,237	8,413,237	-300,000	-300,000
113-05-12-文化業務-美術館工作*	4,368,000	4,368,000	4,368,000	4,368,000	-	-
	1,910,996	1,910,996	1,910,996	1,910,996	-	-
合 計	16,857,000	16,857,000	16,857,000	16,857,000	-	-
	10,024,233	10,024,233	10,324,233	10,324,233	-300,000	-300,000

桃園市立美術館
公庫存款明細表

中華民國 113年1月31日

頁數：第43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)	251,317	0	251,317	251,317
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	670,101	0	670,101	670,101
6	桃園市立美術館公保費代扣繳專戶 18021100044013	1,675	0	1,675	1,675
7	桃園市立美術館其他代扣繳專戶 18022700044099	0	0	0	0
8	桃園市立美術館電信費代扣繳專戶 18022900044103	32,541	0	32,541	32,541
9	桃園市立美術館勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶 18023800044014	65,907	0	65,907	65,907
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	14,258	0	14,258	14,258
13	桃園市立美術館水費代扣繳專戶 18028500044101	63,204	0	63,204	63,204
14	桃園市立美術館勞保費代扣繳專戶 18029400044012	70,763	0	70,763	70,763
15	桃園市立美術館代收各項費用專戶 026045094485	600	0	600	600
	合 計	1,170,366	0	1,170,366	1,170,366
16	桃園市立美術館零用金專戶 026045094363	300,000	0	300,000	276,246
17	桃園市立美術館保管品戶 116	0	0	0	0

製表

組員朱宇凡

單位主管

總務組
組長李依玲

會計室

會計室
主任王金華

機關首長

桃園市立美術館
代理館長張至敏

桃園市立美術館
零用金專戶(94363)差額解釋表

中華民國113年1月31日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	113	1	31			\$300,000
減：未登帳之支出						(23,754)
手存現金	113	1	31		\$0	
零用金現金預付(未登帳)	113	1	31		\$23,754	
銀行結存						\$276,246

製表

組員朱宇凡

單位主管

總務組
組長李依玲

會計室

會計室
主任王金華

機關首長

桃園市立美術館
代理館長張至敏

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/01/01-113/01/31

頁數：第45頁

AF 市立美術館保管金專戶

列印日期：113/02/05

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1135AF0200000000	市立美術館保管金專戶					上期結餘		128,855	0	128,855
1135AF0200000000	市立美術館保管金專戶	113/01/02	13872521180532		43,500	收入數		172,355	0	172,355
1135AF0200000000	市立美術館保管金專戶	113/01/08	13876221183718		38,610	收入數		210,965	0	210,965
1135AF0200000000	市立美術館保管金專戶	113/01/08	167621130100001	0102612		支付數	3,648	210,965	3,648	207,317
1135AF0200000000	市立美術館保管金專戶	113/01/09	13872631184619		44,000	收入數		254,965	3,648	251,317
	小計				126,110		3,648			



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

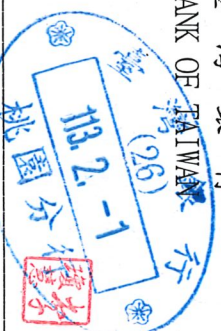
存款餘額證明書

CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

發發日期 Issue Date	20240201 Feb 01, 2024	存戶帳號 Account No.	026008729984
存款種類 Type of Account	活期儲蓄存款 Demand Savings Deposits		
戶名 Account Holder's Name	桃園市立美術館聘僱人員離職儲金自提專戶		
併列羅馬拼音 Name registered in Romanized form			
截至 中華民國 113 年 1 月 31 日 止餘額為 At the close of business date on Jan 31, 2024 , an amount the balance is TWD 0.00 新台幣 零元整 N.T. DOLLARS AND 00% ZERO ONLY			
折合 Equivalent to 臺幣 (TWD) 0.00		折算匯率 Exchange rate: TWD 1.000000000	
備註 (Notes): ※本存款若已設定質權或被扣押圈存，下列適當項目前之括弧內註“○”；若否，則註記“X”。 If the deposit has been pledged or detained, marked “○”; otherwise, marked “X”. (X) 本存款已設定質權予第三人。 The deposit has been pledged to the third party. (X) 本存款作為本行借款之擔保設定質權並已借款。 The deposit has been pledged to us for loans. (X) 本存款餘額設定最高限額質權。 The deposit balance has been pledged with maximum limit. (X) 本存款已被扣押圈存。 The deposit has been detained. (X) 其他：_____ OTHERS _____			

Very truly yours,

臺灣銀行
BANK OF TAIWAN



有權人員簽章 Authorized Signature



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

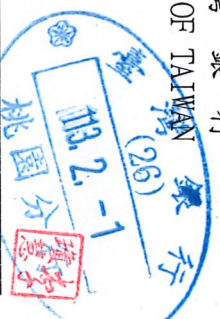
存款餘額證明書

CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

發發日期 Issue Date	20240201 Feb 01, 2024	存戶帳號 Account No.	026008729976
存款種類 Type of Account	活期儲蓄存款 Demand Savings Deposits 桃園市立美術館聘僱人員離職儲金公提專戶		
戶名 Account Holder's Name			
併列羅馬拼音 Name registered in Romanized form			
截至 中華民國 113 年 1 月 31 日 止餘額為 At the close of business date on Jan 31, 2024 , an amount the balance is TWD 0.00 新台幣 零元整 N.T. DOLLARS AND 00% ZERO ONLY			
折合 Equivalent to 臺幣 (TWD) 0.00		折算匯率 Exchange rate : TWD 1.000000000	
備註 (Notes): ※本存款若已設定質權或被扣押圈存，下列適當項目前之括弧內註“○”；若否，則註記“X”。 (X) If the deposit has been pledged or detained, marked “○”; otherwise, marked “X”. (X) 本存款已設定質權予第三人。 The deposit has been pledged to the third party. (X) 本存款作為本行借款之擔保設定質權並已借款。 The deposit has been pledged to us for loans. (X) 本存款餘額設定最高限額質權。 The deposit balance has been pledged with maximum limit. (X) 本存款已被扣押圈存。 The deposit has been detained. (X) 其他： _____ OTHERS _____			

Very truly yours,

臺灣銀行
BANK OF TAIWAN



有權人員簽章 Authorized Signature

98-04-45-26B

郵政儲金存款餘額證明書
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 113/02/01

證明書編號 (Certificate No.): 1130073

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市立美術館新特資專戶

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

立帳局號 (The office No.): 012121-9

帳號 (Account No.): 50409218

敬啟者:

To whom it may concern

茲證明上述帳戶在本郵局

This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 113/01/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

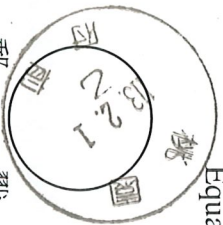
新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.3800

Equal to USD 0

Very truly yours,



郵戳

Date Stamp

有權簽章人 _____

Authorized Signature



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

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

交易代號: 6114, 定期總戶 61T2, 人工輸入 17C9
3,000本 (100張) 112. 01. 210×297mm (60g/m²模) (立字)

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號: 財綜e0第149頁

列印日期: 113/02/02

查詢人員: 朱宇凡

保存年限:

帳務日期113/01/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			918,449
1	08167-桃園市立美術館	18020200044102	桃園市立美術館電費代扣繳專戶	670,101
2	08167-桃園市立美術館	18021100044013	桃園市立美術館公保費代扣繳專戶	1,675
3	08167-桃園市立美術館	18022700044099	桃園市立美術館其他代扣繳專戶	0
4	08167-桃園市立美術館	18022900044103	桃園市立美術館電信費代扣繳專戶	32,541
5	08167-桃園市立美術館	18023800044014	桃園市立美術館勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	65,907
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	14,258
9	08167-桃園市立美術館	18028500044101	桃園市立美術館水費代扣繳專戶	63,204
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	70,763

中華民國

年

月

日

桃園市立美術館內啟

帳號	行	別	科	目	編	號	戶名	申請用途	對帳	驗資	財力	其他

項職用專戶

櫃台機編號	帳號	幣別	申請日期	截止日期	存款餘額
0260215	0260045094483	NT\$	1130201	113.01.31	000.00

(請勿填寫)

存款餘額 (大寫)	陸佰元整
--------------	------

此致

台照

具



臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號
ACCOUNT NO. 52252

幣別：
CURRENCY

中華民國 年 月 日

起至 年 月 日

總頁數： 1731

分頁數 3

%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
	左聯為回單 1					

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 遞次頁
BBF 承前頁
R C M NI Y U H Y L 新開戶
現款
轉帳
一次交換
聯行更正
匯票
補送
DINT 存款利息
LINT 透支利息
MINT 補差
T 通帳應用

製表：資訊處

存款行簽章
桃園分行
主辦會計 黃碧蓮

臺灣銀行 存款餘額證明書

中華民國 年 月 日

頁數：53

桃園市立美術館應用室

帳號	行別	科目	編號	號	戶名	申請用途	對帳	驗資	財力	其他

櫃台機編號 0280213	帳號 028043094333	幣別 NT\$	申請日期 1130201	截止日期 113.01.31	存款餘額 279,249.00
------------------	--------------------	------------	-----------------	-------------------	--------------------

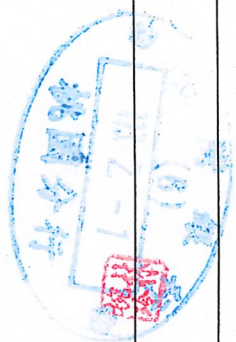
(請勿填寫)

存款餘額 (大 寫)	實合興隆陸仁實仁百肆拾陸元整
---------------	----------------

此致

台照

具



20-05-01 109.09-100x100

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：026-045-09436-3 幣別：00 中華民國 113 年 1 月 31 日 總頁數：1704 分頁數 1 %
 ACCOUNT NO. 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/01/01	LMB			17,885.00	17,885.00	桃園市政府
113/01/02	MR	4087204	24,427.00	179,557.00	197,442.00	
113/01/03	M	4087206	202.00		173,015.00	
113/01/03	M	4087203	29,803.00		172,813.00	
113/01/05	MN	4087210	88,635.00		143,010.00	
113/01/05	M	4087207	215.00		54,375.00	
113/01/05	C	4087209	34,600.00		19,560.00	
113/01/08	MR	4087211	66,066.00		76,550.00	桃園市政府
113/01/10	M	4087212	19,641.00		10,484.00	
113/01/10	C	4087213	76,550.00		96,191.00	桃園市政府
113/01/12	M	4087214	8,789.00		300,000.00	
113/01/16	MR	4087215	306.00		291,211.00	
113/01/24	MN	4087219	14,200.00		276,705.00	
113/01/30	M	4087217	218.00		276,487.00	
113/01/30	M	4087216	241.00		276,246.00	
113/01/30	M	**TOTAL:	363,893.00	640,139.00	276,246.00	

製表：資訊處

存款行簽章

桃園分行
主辦會計 黃碧蓮

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

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： 1705 分頁數 2 %
 ACCOUNT NO. 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

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

製表：資訊處

存款行簽章

桃園分行
主辦會計 黃碧蓮

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

桃園市立美術館

財產增減結存表

頁數：第55頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 113 年 01 月 01 日 起 至 113 年 01 月 31 日 止

列印日期：113/2/2

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
機械及設備	件	318	6,838,549	1	234,292	0	0	0	319	7,072,841	/
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	4	2,185,283	0	0	0	0	4	2,185,283	/
	其他	件	66	0	0	0	0	0	66	0	
	小計	個	70	0	0	0	0	0	70	0	
雜項設備	圖書	套	3	0	0	0	0	0	3	0	
	其他	件	190	5,109,552	0	0	0	0	190	5,109,552	/
	小計	個	193	0	0	0	0	0	193	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		581	14,133,384	1	234,292	0	0	0	582	14,367,676	

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

聯絡電話：

製表：組員朱宇凡

財產管理：組員朱宇凡

組長：總務組 李依玲

會計主任：會計室 王金華

機關首長：

桃園市立美術館 代理館長 張至敏

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：113/02/02 頁數：第56頁

中華民國113年01月01日 -- 113年01月31日

第(113)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														
314010407-000005	伺服器 圖書系統伺服器主機ASUS RS720-E10-RS12E	112/12/21	5	臺	234,292	1	234,292	採購						
	小計					1 0.00	234,292		0 0.00	0				
	經費小計					1 0.00	234,292		0 0.00	0				
	總計					1 0.00	234,292		0 0.00	0				

製表： 財產管理： 組長： 會計主任： 機關首長：

組員朱宇凡

組員朱宇凡

總務組
組長李依玲

會計室
主任王金華

桃園市立美術館
代理館長張至敏

桃園市立美術館

財產增減結存表

頁數：第57頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公共用

單位：元

中華民國 113 年 01 月 01 日 起 至 113 年 01 月 31 日 止

列印日期：113/2/2

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜 項 設 備	圖書	套	45	0	0	0	0	0	45	0	
	其他	件	0	3,823,150	0	0	0	0	0	3,823,150	✓
	小計	個	45	0	0	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		45	3,823,150	0	0	0	0	0	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：組員朱宇凡

財產管理：組員朱宇凡

組長：總務組李依玲

會計主任：會計室王金華

機關首長：

桃園市立美術館代理館長張至敏

桃園市立美術館

財產增減月報表 - 桃園市

頁數：第58頁

類別：一般
 權屬：桃園市
 區分：公共用
 機關代號： 380330400E

第(一)聯

列印日期： 113/2/2

中華民國113年01月01日 -- 113年01月31日

第(113)年度

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

製表： 組員朱宇凡

財產管理： 組員朱宇凡

組長： 總務組
組長李依玲

會計主任： 會計室
主任王金華

機關首長： 桃園市立美術館
代理館長張至敏

桃園市立美術館

財產增減結存表(珍貴)

頁數：第59頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 113 年 01 月 01 日 起 至 113 年 01 月 31 日 止

列印日期：113/2/2

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0	0	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	932	248,674,602	0	0	0	0	932	248,674,602	
	小計	個	934	0	0	0	0	934	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		934	248,674,602	0	0	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： 組員朱宇凡

財產管理： 組員朱宇凡

組長： 總務組李依玲

會計主任： 會計室王金華

機關首長： 桃園市立美術館代理館長張至敏

桃園市立美術館

財產增減月報表 - 桃園市

頁數：第60頁

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

第(一)聯

列印日期：113/2/2

中華民國113年01月01日 -- 113年01月31日

第(113)年度

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

製表：組員朱字凡

財產管理：組員朱字凡

組長：總務組長李依玲

會計主任：會計室主任王金華

機關首長：

桃園市立美術館代理館長張至敏

桃園市立美術館

軟體增減結存表

頁數：第61頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 113 年 01 月 01 日 起 至 113 年 01 月 31 日 止

列印日期：113/2/2

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	18	59,545	0	0	0	0	0	18	59,545	
套裝軟體	套	31	122,289	0	0	0	0	0	31	122,289	
授權軟體	套	5	114,600	0	0	0	0	0	5	114,600	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		54	296,434	0	0	0	0	0	54	296,434	✓

製表

組員朱宇凡

財產管理

組員朱宇凡

組長

總務組
組長李依玲

會計主任

會計室
主任王金華

機關首長

桃園市立美術館
代理館長張至敏

桃園市立美術館

軟體增減月報表 - 桃園市

頁數：第62頁

區分：公務用

第(一)聯

列印日期： 113/2/2

機關代號： 380330400E

中華民國113年 01月 01日 -- 113年 01月 31日

第(113)年度

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

製表

組員朱宇凡

財產管理

組員朱宇凡

組長

總務組
組長李依玲

會計主任

會計室
主任王金華

機關首長

桃園市立美術館
代理館長張丕敏

桃園市立美術館
墊付案執行情形表

中華民國113年1月31日

頁數：第 63 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)		
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) 業務支出	113					
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) 業務支出		698,500		698,500		698,500
合 計			698,500		698,500	
		698,500		698,500		698,500

桃園市立美術館
墊付案執行情形表

中華民國113年1月31日

頁數：第 64 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		698,500		698,500		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)						
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		698,500		698,500		698,500

桃園市立美術館

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第65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	3,330,792,965	3,329,423,793	1,369,172	負債	6,220,366	6,465,486	-245,120
流動資產	1,045,669,656	1,044,534,776	1,134,880	流動負債	5,969,049	6,340,279	-371,230
現金	1,470,366	1,415,486	54,880	應付款項	919,049	1,290,279	-371,230
專戶存款	1,170,366	1,415,486	-245,120	應付代收款	919,049	1,290,279	-371,230
零用金	300,000	0	300,000	預收其他政府款	5,050,000	5,050,000	0
應收其他政府款	73,292,000	73,292,000	0	預收其他政府款	5,050,000	5,050,000	0
應收其他政府款	73,292,000	73,292,000	0	其他負債	251,317	125,207	126,110
預付款	970,907,290	969,827,290	1,080,000	存入保證金	251,317	125,207	126,110
預付款	970,907,290	969,827,290	1,080,000	存入保證金	251,317	125,207	126,110
固定資產	2,284,826,875	2,284,592,583	234,292	淨資產	3,322,958,307	3,322,958,307	0
機械及設備	7,072,841	6,838,549	234,292	資產負債淨額	3,322,958,307	3,322,958,307	0
機械及設備	19,342,937	19,108,645	234,292	資產負債淨額	3,322,958,307	3,322,958,307	0
累計折舊—機械及設備	-12,270,096	-12,270,096	0	資產負債淨額	3,322,958,307	3,322,958,307	0
交通及運輸設備	2,185,283	2,185,283	0	收入	10,520,002	0	10,520,002
交通及運輸設備	4,147,990	4,147,990	0	收入	10,520,002	0	10,520,002
累計折舊—交通及運輸設備	-1,962,707	-1,962,707	0	公庫撥入數	10,324,233	0	10,324,233
雜項設備	8,932,702	8,932,702	0	公庫撥入數	10,324,233	0	10,324,233
雜項設備	21,413,838	21,413,838	0	規費收入	136,070	0	136,070
累計折舊—雜項設備	-12,481,136	-12,481,136	0	規費收入	136,070	0	136,070
收藏品及傳承資產	248,674,602	248,674,602	0	財產收益	46,000	0	46,000
收藏品及傳承資產	248,674,602	248,674,602	0	財產孳息收入	46,000	0	46,000
購建中固定資產	2,017,961,447	2,017,961,447	0	其他收入	13,699	0	13,699
購建中固定資產	2,017,961,447	2,017,961,447	0	其他收入	13,699	0	13,699
無形資產	296,434	296,434	0	預算控制	2,638,174,939	1,074,896,939	1,563,278,000
無形資產	296,434	296,434	0	預算控制	2,638,174,939	1,074,896,939	1,563,278,000
電腦軟體	296,434	296,434	0	歲出預算數	1,322,117,000	0	1,322,117,000
支出	8,905,710	0	8,905,710	歲出預算數	1,322,117,000	0	1,322,117,000
支出	8,905,710	0	8,905,710	歲出分配數	16,857,000	0	16,857,000
繳付公庫數	195,769	0	195,769	歲出分配數	16,857,000	0	16,857,000
繳付公庫數	195,769	0	195,769	歲出保留數準備	1,074,896,939	1,074,896,939	0
人事支出	5,822,120	0	5,822,120	歲出保留數準備	1,074,896,939	1,074,896,939	0
人事支出	5,822,120	0	5,822,120	預計繳付數	224,304,000	0	224,304,000
業務支出	2,887,821	0	2,887,821	預計繳付數	224,304,000	0	224,304,000
業務支出	2,887,821	0	2,887,821				
預算控制	2,638,174,939	1,074,896,939	1,563,278,000				
預算控制	2,638,174,939	1,074,896,939	1,563,278,000				
歲入預算數	224,061,000	0	224,061,000				
歲入預算數	224,061,000	0	224,061,000				
歲入分配數	243,000	0	243,000				
歲入分配數	243,000	0	243,000				

桃園市立美術館

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第66頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
歲出保留數	1,074,896,939	1,074,896,939	0				
歲出保留數	1,074,896,939	1,074,896,939	0				
預計撥入數	1,338,974,000	0	1,338,974,000				
預計撥入數	1,338,974,000	0	1,338,974,000				
合計	5,977,873,614	4,404,320,732	1,573,552,882	合計	5,977,873,614	4,404,320,732	1,573,552,882
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

113年1月1日至113年1月31日

頁數：第67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)			3,322,958,307
增加部分合計:		-	
一.非財產部分		-	
1.審計修正決算數	-		
二.財產部分		-	
1.他機關財產無償移入本機關(非以應付代收款購置及民間捐贈者)	-		
2.以前年度以預算或墊付款或應付代收款購置之財產,本年度(財管單位)入財產帳或補列購建中固定資產	-		
3.以106年度以前之保留款購置財產	-		
4.資產重估增值	-		
減少部分合計:		-	
一.非財產部分		-	
1.退還以前年度收入數(請以負值輸入)	-		
2.審計修正決算數(請以負值輸入)	-		
二.財產部分		-	
1.財產無償移出他機關(請以負值輸入)	-		
2.資產重估減值(請以負值輸入)	-		
3.以前年度以墊付款購置並已入財產帳,本年度沖減重複認列之財產帳或預付款(請以負值輸入)	-		
4.以前年度以購建中固定資產入帳,本年度轉正財產科目,其中有部分金額不轉列財產科目(請以負值輸入)	-		
5.調整以前年度已認列之折舊費用(減少累計折舊,以正值輸入)	-		
本月底資產負債淨額(註)			3,322,958,307

註：本月底資產負債淨額應與平衡表「資產負債淨額」科目當月份餘額一致。

桃園市立美術館
應付代收款明細表
中華民國113年1月31日

頁數：第68頁

頁數：第1頁

摘要	金額	
	小計	合計
21030201健保費	14,258	
21030202勞保費	70,763	
21030203退撫基金	-	
21030204公保費	1,675	
21030206勞工退休金(新制)	65,907	
21030208水費	63,204	
21030209電費	670,101	
21030210電信費	32,541	
21030211其他	-	
21030213代收各項費用專戶	600	
21030214待轉入市庫或其他專戶經費	-	
合計		919,049

桃園市立美術館
人事支出明細表
中華民國113年1月31日

頁數：第69頁

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
113-53-01-07-10-文化支出-一般行政-行政管理-人事費	5,489,993	
113-53-05-12-10-文化支出-文化業務-美術館工作-人事費	332,127	
-合計-		5,822,120

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/2/5

桃園市立美術館
業務支出明細表
中華民國113年1月31日

頁數：第70頁

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
113-53-01-07-20-文化支出-一般行政-行政管理-業務費	1,543,244	
113-53-05-12-20-文化支出-文化業務-美術館工作-業務費	1,344,577	
-合計-		2,887,821

桃園市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年1月31日

頁數：第71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
113-01-07-10-一般行政-行政管理-人事費	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	-
	5,489,993	5,489,993	5,489,993	5,489,993	-	-
113-01-07-20-一般行政-行政管理-業務費	5,889,000	5,889,000	5,889,000	5,889,000	-	-
	2,623,244	2,623,244	2,923,244	2,923,244	-300,000	-300,000
113-05-12-10-文化業務-美術館工作-人事費	500,000	500,000	500,000	500,000	-	-
	332,127	332,127	332,127	332,127	-	-
113-05-12-20-文化業務-美術館工作-業務費	3,618,000	3,618,000	3,618,000	3,618,000	-	-
	1,344,577	1,344,577	1,344,577	1,344,577	-	-
經常門小計	16,007,000	16,007,000	16,007,000	16,007,000	-	-
	9,789,941	9,789,941	10,089,941	10,089,941	-300,000	-300,000
113-01-07-30-一般行政-行政管理-設備及投資*	600,000	600,000	600,000	600,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-05-12-30-文化業務-美術館工作-設備及投資*	250,000	250,000	250,000	250,000	-	-
	234,292	234,292	234,292	234,292	-	-
資本門小計	850,000	850,000	850,000	850,000	-	-
	234,292	234,292	234,292	234,292	-	-
合計	16,857,000	16,857,000	16,857,000	16,857,000	-	-
	10,024,233	10,024,233	10,324,233	10,324,233	-300,000	-300,000

桃園市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年1月31日

頁數：第72頁
單位：新臺幣元

差	額			解	釋		
科目及代號	差		異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額		
	種類	號碼					
113-01-07-20-一般行政-行政管理-業務費	付款憑單	167651130100012	113/01/15	113年度零用金預借	300,000		

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期： 2024/02/02

頁 數： 1 / 7頁

頁數：第73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	112	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A1)112年計畫型補助收入保留款	預算數	73,292,000	
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	73,292,000	
桃園市立美術館08167	113	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)。	預算數	50,000	
桃園市立美術館08167	113	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入		科目計 預算數	50,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期： 2024/02/02

頁 數： 2 / 7頁

頁數：第74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	113	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*16,700人=1,670,000元)(優待票50元*12,400人=620,000元)(團體全票60元*2,000人=120,000元)(團體優待票30元*3,000人=90,000元)(依據桃園市橫山書法藝術館門票收費標準辦理)	113/ 1/24	60,644	1121226-1130101書藝館門票淨收入 現金35500元悠遊卡10150元信用卡淨收14994元(桃園市立美術館)
				113/ 1/24	306	1121226-1130101書藝館門票收入信用卡手續費(桃園市立美術館)
				113/ 1/30	35,882	1130109-0115書藝館門票淨收入 現金18750元悠遊卡6450元信用卡10900(桃園市立美術館)
				113/ 1/30	241	1130102-0108書藝館門票收入信用卡手續費(桃園市立美術館)
				113/ 1/30	218	1130109-0115書藝館門票收入信用卡手續費(桃園市立美術館)
				113/ 1/30	38,779	1130102-0108書藝館門票淨收入 現金17800元悠遊卡9150元信用卡11829元(桃園市立美術館)
				小計	136,070	
	預算數	2,500,000				
桃園市立美術館08167	113	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)	預算數	40,000	
桃園市立美術館08167	113	規費收入—使用規費收入—場地設施使用費	(A3)桃園市兒童美術館(青埔館)門票收入：門票收入(全票100元*7,400人=740,000元)(優待票50元*2,500人=125,000元)(團體全票60元*2,000人=120,000元)(團體優待票30元*500人=15,000元)(依據桃園市兒童美術館門票收費標準草案辦理)	預算數	1,000,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期： 2024/02/02

頁 數： 3 / 7頁

頁數：第75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	113	規費收入—使用規費收入—場地設施使用費		科目計 預算數	136,070 3,540,000	
桃園市立美術館08167	113	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)。	預算數	300,000	
桃園市立美術館08167	113	規費收入—使用規費收入—服務費		科目計 預算數	300,000	
桃園市立美術館08167	113	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)。	預算數	10,000	
桃園市立美術館08167	113	財產收入—財產孳息—利息收入		科目計 預算數	10,000	
桃園市立美術館08167	113	財產收入—財產孳息—權利金	(A1)開發權利金收入(依橫山書法藝術館輕食文創空間委託營運管理勞務採購案辦理)。	113/ 1/31 小計 預算數	46,000 46,000 276,000	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15~16期(1121201-1130131)開發權利金收入(桃園市立美術館)
桃園市立美術館08167	113	財產收入—財產孳息—權利金	(A2)營運權利金收入(依橫山書法藝術館輕食文創空間委託營運管理勞務採購案辦理)。	預算數	70,000	
桃園市立美術館08167	113	財產收入—財產孳息—權利金	(A3)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)。	預算數	10,000	
桃園市立美術館08167	113	財產收入—財產孳息—權利金		科目計 預算數	46,000 356,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期： 2024/02/02

頁 數： 4 / 7頁

頁數：第76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	113	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	1,000	
桃園市立美術館08167	113	財產收入—廢舊物資售價 —廢舊物資售價		科目計 預算數	1,000	
桃園市立美術館08167	113	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「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214,457,000元),中央補助214,457,000元(收支併列)。	預算數	214,457,000	
桃園市立美術館08167	113	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A2)文化部補助辦理112年「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」所需經費(文化部111年12月28日文藝字第1113035080號函核定)(依議會112年2月21日桃議議教字第1120000673號函同意墊付)。(歲出編列文化業務—美術館工作—業務費1,880,000元),中央補助1,300,000元(收支併列)。	預算數	1,300,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期： 2024/02/02

頁 數： 5 / 7頁

頁數：第77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	113	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A3)文化部補助辦理112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年度典藏計畫」所需經費(文化部112年2月1日文藝字第1123002717號函核定)(依議會112年3月17日桃議議教字第1120001107號函同意墊付)。(歲出編列文化業務—美術館工作—設備及投資3,750,000元),中央補助3,750,000元(收支併列)。	預算數	3,750,000	
桃園市立美術館08167	113	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	219,507,000	
桃園市立美術館08167	113	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)	預算數	10,000	
桃園市立美術館08167	113	其他收入—雜項收入—收回以前年度歲出		科目計 預算數	10,000	
桃園市立美術館08167	113	其他收入—雜項收入—其他雜項收入	(A1)桃園市兒童美術館、橫山書法藝術館文創品販售收入(依相關規定辦理)。	113/ 1/12 113/ 1/19 113/ 1/31 小計 預算數	1,729 3,458 8,512 13,699 425,000	員工購買本館文創品及出版品收入(桃園市立美術館) 本館員工購買文創品收入(桃園市立美術館) 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15期(1121201-1231)文創品代售收入(桃園市立美術館)

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期： 2024/02/02

頁 數： 6 / 7頁

頁數：第78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	113	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	113	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)。	預算數	100,000	
桃園市立美術館08167	113	其他收入—雜項收入—其他雜項收入		科目計 預算數	13,699 530,000	
桃園市立美術館08167	113	收回以前年度歲出款	(A1)收回以前年度歲出款	預算數		
桃園市立美術館08167	113	預收款	(A1)暫時收繳之款項	預算數		
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	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	73,292,000	
彙總	113	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	50,000	
彙總	113	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	136,070 136,070 3,540,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期： 2024/02/02

頁 數： 7 / 7頁

頁數：第79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	113	規費收入—使用規費收入—服務費		收入小計 收入合計 預算	300,000	
彙總	113	財產收入—財產孳息—利息收入		收入小計 收入合計 預算	10,000	
彙總	113	財產收入—財產孳息—權利金		收入小計 收入合計 預算	46,000 46,000 356,000	
彙總	113	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	1,000	
彙總	113	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	219,507,000	
彙總	113	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	10,000	
彙總	113	其他收入—雜項收入—其他雜項收入		收入小計 收入合計 預算	13,699 13,699 530,000	
彙總	113	收回以前年度歲出款		收入小計 收入合計 預算		
彙總	113	預收款		收入小計 收入合計 預算		

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/01/01-113/01/31

頁數：第80頁

167 桃園市立美術館

列印日期：113/02/02

頁次：1/3

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11335316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11335316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/01	20924	0100558	6,000,000	分配數		6,000,000	0	6,000,000
11335316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/02	167651130100001	0100765		支付數	1,311,538	6,000,000	1,311,538	4,688,462
11335316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/03	167651130100002	0101269		支付數	330,824	6,000,000	1,642,362	4,357,638
11335316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/03	167651130100003	0101744		支付數	11,922	6,000,000	1,654,284	4,345,716
11335316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/30	167651130100026	0108072		支付數	2,083,638	6,000,000	3,737,922	2,262,078
11335316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/31	167651130100022	0107533		支付數	1,640,510	6,000,000	5,378,432	621,568
11335316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/31	167651130100027	0107895		支付數	33,862	6,000,000	5,412,294	587,706
11335316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/31	167651130100034	0110386		支付數	77,699	6,000,000	5,489,993	510,007
	小計				6,000,000		5,489,993			
11335316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11335316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/01	20926	0100559	5,889,000	分配數		5,889,000	0	5,889,000
11335316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/08	167651130100005	0102597		支付數	23,037	5,889,000	23,037	5,865,963
11335316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/08	167651130100007	0102600		支付數	81,100	5,889,000	104,137	5,784,863
11335316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/09	167651130100008	0102987		支付數	24,000	5,889,000	128,137	5,760,863
11335316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/09	167651130100009	0103004		支付數	570,000	5,889,000	698,137	5,190,863
11335316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/11	167651130100010	0103556		支付數	10,986	5,889,000	709,123	5,179,877
11335316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/15	167651130100011	0103869		支付數	2,188	5,889,000	711,311	5,177,689
11335316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/15	167651130100012	0103967		支付數	300,000	5,889,000	1,011,311	4,877,689
11335316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/15	167651130100013	0103968		支付數	107,658	5,889,000	1,118,969	4,770,031
11335316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/15	167651130100014	0103969		支付數	147,197	5,889,000	1,266,166	4,622,834
11335316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/17	167651130100015	0104443		支付數	30,000	5,889,000	1,296,166	4,592,834
11335316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/17	167651130100016	0104444		支付數	31,197	5,889,000	1,327,363	4,561,637
11335316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/17	167651130100017	0104445		支付數	480,000	5,889,000	1,807,363	4,081,637
11335316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/19	167651130100018	0104981		支付數	24,318	5,889,000	1,831,681	4,057,319
11335316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/19	167651130100020	0104983		支付數	17,668	5,889,000	1,849,349	4,039,651
11335316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/30	167651130100026	0108072		支付數	739,082	5,889,000	2,588,431	3,300,569

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/01/01-113/01/31

頁數：第82頁

167 桃園市立美術館

列印日期：113/02/02

頁次：3/3

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
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	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113年1月31日

頁數：第83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 113年 01 月 31 日止

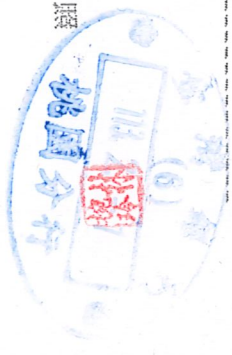
帳號：000116 戶名：桃園市立美術館保管品戶

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

台照



桃園市立美術館保管品戶

具

臺灣銀行 桃園分行

K5912

直轄市庫保管品對帳單

第 1 頁

〔經辦行〕 026
戶名：桃園市立美術館保管品戶
地址：桃園市桃園區縣府路21號
帳號：000116

保管方式：原封

製表日期：113年1月31日
資料起日：113年1月1日
資料止日：113年1月31日

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

合 計 0 \$0.00 0 \$0.00 0 \$0.00



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

臺灣銀行 桃園分行 主辦會計 黃碧蓮 具

直轄市庫保管品對帳回單
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 113 年 1 月 31 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。
戶 原封

此致 臺灣銀行 桃園分行

中華民國 113 年 1 月 31 日

存戶 敬

驗印 (加蓋全部原留印鑑)

臺灣銀行 代理 公庫

K5913

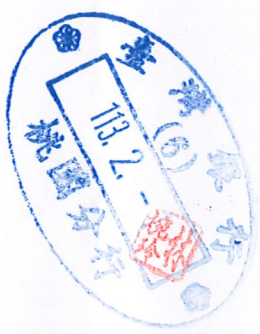
行號：026
帳號：000116
戶名：桃園市立美術館保管品戶

保管品餘額月報

中華民國 113 年 1 月份

字號 1 頁
代理行處名稱 桃園分行 保管處 備考

寄存證 品名	數量	股數	面	額	合	計	種類	保管處	備考
無	資	料							



頁計 0 筆 \$0.00
總計 0 筆 \$0.00

製表 覆核 出納 會計 營業 公庫 總務 經副襄理 正副主任

保管品核帳清單回單 保存年限：5 年 戶核帳清單

中華民國 113 年 1 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 桃園分行

存戶 啟

中華民國 113 年 1 月 31 日

(加蓋原留印鑑)

桃園市立美術館

平衡表

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
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

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
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	-	-	-