

桃園市立美術館

會計月報

中華民國113年02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 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 16 頁至第 37 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 38 頁至第 39 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 40 頁至第 41 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 42 頁至第 45 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 46 頁至第 56 頁
四、財產增減結存表.....	第 57 頁至第 63 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 64 頁至第 66 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 67 頁至第 68 頁
-----------------	---------------

目 次

二、平衡表附表.....	第 69 頁至第 70 頁
三、資產負債淨額科目增減情形明細表.....	第 71 頁至第 71 頁
四、平衡表科目明細表(預算別).....	第 72 頁至第 80 頁
五、公庫收付差額解釋表-歲出部分(分支計畫+一級用途別+經資分列).....	第 81 頁至第 83 頁
六、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單.....	第 84 頁至第 93 頁
七、購建中固定資產明細表(發展中無形資產明細表).....	第 94 頁至第 94 頁
八、保證(管)品月報表.....	第 95 頁至第 96 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2月29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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	-	360	-	360
						-	-	-	360	-	-
	03			04081670300	賠償收入	50,000	50,000	-	360	-	360
						-	-	-	360	-	-
		01		04081670301	一般賠償收入	50,000	50,000	-	360	-	360
						-	-	-	360	-	-
05				05080000000	規費收入	3,840,000	3,840,000	500,000	-	-	-363,930
						-	-	-	136,070	-	-
	03			05081670300	使用規費收入	3,840,000	3,840,000	500,000	-	-	-363,930
						-	-	-	136,070	-	-
		06		05081670306	場地設施使用費	3,540,000	3,540,000	450,000	-	-	-313,930
						-	-	-	136,070	-	-
		07		05081670307	服務費	300,000	300,000	50,000	-	-	-50,000
						-	-	-	-	-	-
07				07080000000	財產收入	367,000	367,000	46,000	27,000	-	27,000
						-	-	-	73,000	-	-
	01			07081670100	財產孳息	366,000	366,000	46,000	27,000	-	27,000
						-	-	-	73,000	-	-
		01		07081670101	利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02		07081670102	權利金	356,000	356,000	46,000	27,000	-	27,000
						-	-	-	73,000	-	-
	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				09080000000	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2月29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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			09081670100	219,507,000	219,507,000	-	-	-	
				上級政府補助收入	-		-	-	-	
		02		09081670102	219,507,000	219,507,000	-	-	-	
				計畫型補助收入	-		-	-	-	
12				12080000000	540,000	540,000	80,000	2,415	-63,886	
				其他收入	-			16,114		
	02			12081670200	540,000	540,000	80,000	2,415	-63,886	
				雜項收入	-			16,114		
		01		12081670201	10,000	10,000	-	-	-	
				收回以前年度歲出	-			-		
		10		12081670210	530,000	530,000	80,000	2,415	-63,886	
				其他雜項收入	-			16,114		
				經常門合計	224,304,000	224,304,000	626,000	29,775	-400,456	
					-			225,544		
				總計	224,304,000	224,304,000	626,000	29,775	-400,456	
					-			225,544		

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2月29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			備註(預付款)	
01				5308167010000 一般行政	94,906,000	-	94,906,000	20,419,000	5,052,158	8,333,605
					-	-		12,085,395		
					-	-		-		1,080,000
					-	-		-		-
	07			5308167010700 行政管理	94,906,000	-	94,906,000	20,419,000	5,052,158	8,333,605
					-	-		12,085,395		
					-	-		-		1,080,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	32,762,000	-	32,762,000	10,000,000	2,910,822	1,599,185
					-	-		8,400,815		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	62,144,000	-	62,144,000	10,419,000	2,141,336	6,734,420
					-	-		3,684,580		
					-	-		-		1,080,000
					-	-		-		-
05				5308167050000 文化業務	90,414,000	-	90,414,000	9,741,000	2,546,541	5,517,755
					-	-		4,223,245		
					-	-		-		31,000
					-	-		-		-
	12			5308167051200 美術館工作	90,414,000	-	90,414,000	9,741,000	2,546,541	5,517,755
					-	-		4,223,245		
					-	-		-		31,000
					-	-		-		-

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2月29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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	2,653,000	-	2,653,000	700,000	170,791	197,082
					-	-		502,918		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	86,201,000	-	86,201,000	9,041,000	2,375,750	5,320,673
					-	-		3,720,327		
					-	-		-		31,000
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,560,000	-	1,560,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	185,320,000	-	185,320,000	30,160,000	7,598,699	13,851,360
					-	-		16,308,640		
					-	-		-		1,111,000
					-	-		-		
01				5308167010000 一般行政	1,114,404,000	-	1,114,404,000	600,000	143,780	456,220
					-	-		143,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			5308167010700 行政管理*	1,114,404,000	-	1,114,404,000	600,000	143,780	456,220
					-	-		143,780		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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	143,780	456,220
					-	-		143,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				5308167050000 文化業務	39,250,000	-	39,250,000	650,000	115,340	300,368
					-	-			349,632	
					-	-			-	
					-	-			-	
	12			5308167051200 美術館工作*	39,250,000	-	39,250,000	650,000	115,340	300,368
					-	-			349,632	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	39,250,000	-	39,250,000	650,000	115,340	300,368
					-	-			349,632	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	1,153,654,000	-	1,153,654,000	1,250,000	259,120	756,588
					-	-			493,412	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	1,338,974,000	-	1,338,974,000	31,410,000	7,857,819	14,607,948
					-	-			16,802,052	
					-	-			-	1,111,000
					-	-			-	

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2月29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	31,410,000	7,857,819	14,607,948
					-	-			16,802,052	
					-	-			-	1,111,000
					-	-			-	

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2月29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2月29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	-	1,825,855	1,825,855	-	1,046,234,301	968,001,435							
	07			行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					4,355,940	-	-	-	-	4,355,940	-							
	07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,043,704,216	-	1,825,855	1,825,855	-	1,041,878,361	968,001,435							
		02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-							
					4,355,940	-	-	-	-	4,355,940	-							
		02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,043,704,216	-	1,825,855	1,825,855	-	1,041,878,361	968,001,435							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					4,355,940	-	-	-	-	4,355,940	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,043,704,216	-	1,825,855	1,825,855	-	1,041,878,361	968,001,435							
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	-	1,825,855	1,825,855	-	1,073,071,084	968,001,435							
				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2月29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	-	1,825,855	1,825,855	-	1,050,630,844	968,001,435
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,074,896,939	-	1,825,855	1,825,855	-	1,073,071,084	968,001,435

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2月29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	8,400,815	502,918	8,903,733
1015 法定編制人員待遇	7,029,569		7,029,569
1020 約聘僱人員待遇		304,088	304,088
1030 獎金	942,233	198,830	1,141,063
1040 加班費	8,183		8,183
1050 退休離職儲金	326,195		326,195
1055 保險	94,635		94,635
2000 業務費	3,684,580	3,720,327	7,404,907
2006 水電費	132,398		132,398
2009 通訊費	80,724		80,724
2021 其他業務租金	24,000		24,000
2027 保險費	112,426	134,663	247,089
2033 臨時人員酬金	1,327,787		1,327,787
2036 按日按件計資酬金		125,491	125,491
2051 物品	292,481	63,750	356,231
2054 一般事務費	1,313,821	3,396,423	4,710,244
2066 車輛及辦公器具養護費	195		195
2069 設施及機械設備養護費	398,316		398,316
2072 國內旅費	2,432		2,432
3000 設備及投資	143,780	349,632	493,412
3035 雜項設備費	143,780	349,632	493,412
合計	12,229,175	4,572,877	16,802,052

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2月29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	225,544	0	0	0	0	0	0	0	225,544
本年度	225,544	0	0	0	0	0	0	0	225,544
04030100 一般賠償收入	360	0	0	0	0	0	0	0	360
05030600 場地設施使用費	136,070	0	0	0	0	0	0	0	136,070
07010200 權利金	73,000	0	0	0	0	0	0	0	73,000
12021000 其他雜項收入	16,114	0	0	0	0	0	0	0	16,114

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2月29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	18,627,907	1,111,000	0	0	300,000	0	0	0	1,825,855	0	18,213,052	13,196,948
本年度	16,802,052	1,111,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	18,213,052	13,196,948
一、本年度經費	16,802,052	1,111,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	18,213,052	13,196,948
0253010700 行政管理	12,085,395	1,080,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	13,465,395	6,953,605
0253010700* 行政管理	143,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,780	456,220
0253051200 美術館工作	4,223,245	31,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,254,245	5,486,755
0253051200* 美術館工作	349,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,632	300,368
以前年度	1,825,855	0	0	0	0	0	0	0	1,825,855	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,825,855	0	0	0	0	0	0	0	1,825,855	0	0	0
112年度 0253010700* 行政管理	1,825,855	0	0	0	0	0	0	0	1,825,855	0	0	0

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2月29日

頁數：第13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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

桃園市立美術館

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,333,744,257	負債	8,881,538
流動資產	1,046,535,973	流動負債	8,630,221
專戶存款	3,831,538	應付代收款	3,580,221
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	969,112,435	存入保證金	251,317
固定資產	2,286,911,850	淨資產	3,324,862,719
機械及設備	19,543,617	資產負債淨額	3,324,862,719
累計折舊－機械及設備	-12,270,096	資產負債淨額	3,324,862,719
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	21,472,278		
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	2,019,787,302		
無形資產	296,434		
電腦軟體	296,434		
合 計	3,333,744,257	合 計	3,333,744,257
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2月29日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,918,594	18,438,596
公庫撥入數	7,888,819	18,213,052
罰款及賠償收入	360	360
規費收入	0	136,070
財產收益	27,000	73,000
其他收入	2,415	16,114
支出	7,628,474	16,534,184
繳付公庫數	29,775	225,544
人事支出	3,081,613	8,903,733
業務支出	4,517,086	7,404,907
收支餘絀	290,120	1,904,412

桃園市立美術館

專戶存款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 16 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		3,831,538	
	本年度部分		3,831,538	
	110103 專戶存款	3,831,538		
	總計		3,831,538	

桃園市立美術館

零用金明細表

中華民國113年2月29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		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
應收其他政府款明細表

中華民國113年2月29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2月29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		969,112,435	
	本年度部分		1,111,000	
	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	
	0253051200 美術館工作	31,000		

桃園市立美術館

預付款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130229	167651130200050 付款憑單 「外掛學校」說故事活動費用(預付)113AE59 以前年度部分 112 一百一十二年度 0253010700 行政管理 0253010702 一般業務	31,000		
			968,001,435	
			968,001,435	
			968,001,435	
			968,001,435	
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)	186,877,828		
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		969,112,435	

桃園市立美術館
機械及設備明細表

中華民國113年2月29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		434,972	
	本年度部分		434,972	
	0253010700 行政管理	85,340		
	0253010702 一般業務	85,340		
	0253051200 美術館工作	349,632		
	總計		19,543,617	

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2月29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2月29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2月29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

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年2月29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2月29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2月29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		
	預算性質部分		1,825,855	
	以前年度部分		1,825,855	
	112 一百一十二年度		1,825,855	
	0253010700 行政管理	1,825,855		
	0253010702 一般業務	1,825,855		
	總 計		2,019,787,302	

桃園市立美術館

電腦軟體明細表

中華民國113年2月29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2月29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		3,580,221	
	本年度部分		3,580,221	
	01 健保費	68,725		
1130101	167641130000010 轉帳傳票 112年12月正式人員薪資代扣健保費	14,258		
1130229	167611130200014 收入傳票 112年12月(實開)臨時人員新進補繳健保機關補助	1,344		
1130229	167611130200014 收入傳票 113年2月正式人員薪資代扣健保費	35,653		
1130229	167611130200014 收入傳票 113年1月約聘人員薪資代扣健保費自付	2,486		
1130229	167611130200014 收入傳票 113年1月約僱人員薪資代扣健保費	1,776		
1130229	167611130200014 收入傳票 113年1月份職代薪資代扣健保費	592		
1130229	167611130200014 收入傳票 113年2月新進人員朱宇凡薪資代扣健保費自付款	2,072		
1130229	167611130200014 收入傳票 113年1月臨時人員薪資代扣健保費	10,544		

桃園市立美術館

應付代收款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	02 勞保費		17,174	
1130229	167611130200015 收入傳票 113年1月約聘人員薪資代扣勞保費自付	2,840		
1130229	167611130200015 收入傳票 113年1月約僱人員薪資代扣勞保費	916		
1130229	167611130200015 收入傳票 113年1月份職代薪資代扣勞保費	916		
1130229	167611130200015 收入傳票 113年1月臨時人員薪資代扣勞保費	12,502		
	03 退撫基金		10,524	
1130229	167611130200018 收入傳票 113年2月新進人員朱宇凡薪資代扣退撫基金自付款	3,683		
1130229	167611130200018 收入傳票 113年2月新進人員朱宇凡薪資公務人員退撫基金機關補助款	6,841		
	04 公保費		5,245	
1130229	167611130200017 收入傳票 邱詩婷延長病假公保自付和機補的錢	1,612		

桃園市立美術館

應付代收款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130229	167611130200017 收入傳票 113年2月新進人員朱宇凡薪資代扣公保費自付款	1,271		
1130229	167611130200017 收入傳票 113年2月新進人員朱宇凡公保費機補款	2,362		
	06 勞工退休金(新制)		26,834	
1130229	167611130200016 收入傳票 113年1月約聘人員薪資代扣勞工退休金自付	7,104		
1130229	167611130200016 收入傳票 113年1月約僱人員薪資代扣勞工退休金	2,292		
1130229	167611130200016 收入傳票 113年1月份職代薪資代扣勞工退休金	2,292		
1130229	167611130200016 收入傳票 113年1月臨時人員薪資代扣勞工退休金	15,146		
	08 水費		63,204	
1130101	167641130000010 轉帳傳票 112年11月書法館水費(AE04)	8,464		
1130131	167611130100009 收入傳票 113年1月書法館及八德館水費(113AE05)	23,037		

桃園市立美術館

應付代收款明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 33 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年新增青埔館水費預借(113AE05)	30,000		
1130229	167611130200021 收入傳票 113年2月八德館水費(113AE05)	1,703		
	09 電費		504,376	
1130131	167611130100010 收入傳票 113年1月兒美館八德館電費(113AE06)	24,376		
1130131	167611130100010 收入傳票 113年新增青埔館電費預借(113AE06)	480,000		
	10 電信費		62,293	
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		
1130229	167611130200020 收入傳票 本館113年2月一般通訊費(113AE07)	13,510		

桃園市立美術館
應付代收款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 34 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130229	167611130200020 收入傳票 本館113年2月數據通訊費(113AE07)	16,242		
	12 代辦經費		2,600,000	
	13 代收各項費用專戶		221,846	
1130131	167611130100011 收入傳票 113年1月KLOOK代收書藝館門票收入	600		
1130229	167611130200022 收入傳票 113年2月書藝館門票收入(現金92,450+悠遊卡52,900+信用卡68,286)	213,636		
1130229	167611130200022 收入傳票 113年2月KLOOK代收書藝館門票收入	2,610		
1130229	167611130200022 收入傳票 大園高中-繳回春書比賽場地保證金	5,000		
	總計			3,580,221

桃園市立美術館
預收其他政府款明細表

中華民國113年2月29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		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2月29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		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2月29日

頁數:第 37 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2月29日

頁數：第 38 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	434,972	0	0	7,273,521
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	58,440	0	0	8,991,142
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	493,412	0	0	267,124,548
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	1,825,855	0	0	2,019,787,302
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	1,825,855	0	0	2,020,083,736
合 計	2,311,602,956	-26,713,939	2,319,267	0	0	2,287,208,284

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2月29日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數2,319,267元=預算採購增加數2,319,267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+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)2,319,267元=本年度預算數執行數493,412元+以前年度保留執行數1,825,855元。(若含委辦費資本門請註明金額)
3. 預算採購增加數2,319,267元，較設備及投資預算執行數2,319,267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2月29日

頁數：第 40 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	225,544	18,213,052	18,438,596	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	18,213,052	18,213,052	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	360	-----	360	規費收入
規費收入	136,070	-----	136,070	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	73,000	-----	73,000	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	16,114	-----	16,114	
	-----	-----	-----	
歲出	16,802,052	-267,868	16,534,184	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	225,544	225,544	人事支出
人事費	8,903,733	-----	8,903,733	業務支出
業務費	7,404,907	-----	7,404,907	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	財產損失
設備及投資	493,412	-493,412	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-16,576,508	18,480,920	1,904,412	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2月29日

頁數：第 41 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493,412元，係購置固定資產於會計收支不列為支出493,412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2月29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
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	-	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

桃園市立美術館
公庫歲入差額解釋表

中華民國113年2月29日

頁數：第43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
113-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	360	360	360	360	-	-
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	300,000	450,000	300,000	450,000	-	-
	-	136,070	-	136,070	-	-
113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	25,000	50,000	25,000	50,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	23,000	46,000	23,000	46,000	-	-
	27,000	73,000	27,000	73,000	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	35,000	80,000	35,000	80,000	-	-
	2,415	16,114	2,415	16,114	-	-
合 計	383,000	626,000	383,000	626,000	-	-
	29,775	225,544	29,775	225,544	-	-

桃園市立美術館
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年2月29日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-07-一般行政-行政管理*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
112-05-12-文化業務-美術館工作*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

桃園市立美術館
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年2月29日

頁數：第45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*	8,530,000	21,019,000	8,530,000	21,019,000	-	-
	5,195,938	13,309,175	5,195,938	13,609,175	-	-300,000
113-05-12-文化業務-美術館工作*	6,023,000	10,391,000	6,023,000	10,391,000	-	-
	2,692,881	4,603,877	2,692,881	4,603,877	-	-
合 計	14,553,000	31,410,000	14,553,000	31,410,000	-	-
	7,888,819	17,913,052	7,888,819	18,213,052	-	-300,000

桃園市立美術館
公庫存款明細表

中華民國 113年2月29日

頁數：第46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)	2,851,317	0	2,851,317	2,851,317
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	504,376	0	504,376	504,376
6	桃園市立美術館公保費代扣繳專戶 18021100044013	5,245	0	5,245	5,245
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	62,293	0	62,293	62,293
9	桃園市立美術館勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶 18023800044014	26,834	0	26,834	26,834
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	10,524	0	10,524	10,524
12	桃園市立美術館健保費代扣繳專戶 18027700044011	68,725	0	68,725	68,725
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	17,174	0	17,174	17,174
15	桃園市立美術館代收各項費用專戶 026045094485	221,846	0	221,846	221,846
	合 計	3,831,538	0	3,831,538	3,831,538
16	桃園市立美術館零用金專戶 026045094363	300,000	0	300,000	300,000
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(甲)

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/02/01-113/02/29

頁數：第47頁

AF 市立美術館保管金專戶

列印日期：113/03/07

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		254,965	3,648	251,317
1135AF0200000000	市立美術館保管金專戶	113/02/02	13877631189922		2,600,000	收入數		2,854,965	3,648	2,851,317
	小計				2,600,000		0			



臺灣銀行

BANK OF TAIWAN

存款餘額證明書

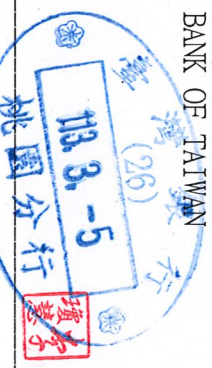
CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

發發日期 Issue Date	20240305 Mar 05, 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 113 年 2 月 29 日 止餘額為 At the close of business date on Feb 29, 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 1.0000000000	
備註 (Notes): ※本存款若已設定質權或被扣押圈存，下列適當項目前之括弧內註“○”；若否，則註記“X”。 If the deposit has been pledged or detained, marked “○”; otherwise, marked “X”. (X) 本存款已設定質權予第三人。 The deposit has been pledged to the third party. (X) 本存款作為本行借款之擔保設定質權並已借款。 The deposit has been pledged to us for loans. (X) 本存款餘額設定最高限額質權。 The deposit balance has been pledged with maximum limit. (X) 本存款已被扣押圈存。 The deposit has been detained. (X) 其他： _____ OTHERS _____			

Very truly yours,

臺灣銀行

BANK OF TAIWAN



有權人員簽章 Authorized Signature



臺灣銀行

BANK OF TAIWAN

存款餘額證明書

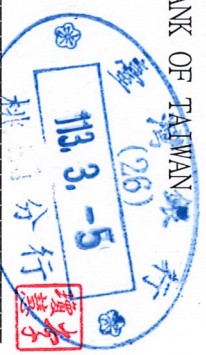
CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

發發日期 Issue Date	20240305 Mar 05, 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 2 月 29 日止餘額為 At the close of business date on Feb 29, 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 1.0000000000			
備註 (Notes): ※本存款若已設定質權或被扣押圈存，下列適當項目前之括弧內註“○”；若否，則註記“X”。 If the deposit has been pledged or detained, marked “○”; otherwise, marked “X”. (X) 本存款已設定質權予第三人。 The deposit has been pledged to the third party. (X) 本存款作為本行借款之擔保設定質權並已借款。 The deposit has been pledged to us for loans. (X) 本存款餘額設定最高限額質權。 The deposit balance has been pledged with maximum limit. (X) 本存款已被扣押圈存。 The deposit has been detained. (X) 其他：_____ OTHERS _____			

Very truly yours,

臺灣銀行

BANK OF TAIWAN



有權人員簽章 Authorized Signature

98-04-45-26B

郵政儲金存款餘額證明書

POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date):

113/03/05

證明書編號 (Certificate No.):

1130021

帳戶名稱 (Depositor):

桃園市立美術館附屬特種戶

儲金種類 (Kind of savings):

劃撥儲金

立帳局號 (The office No.):

012194-1

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) 113/02/29 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：壹元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.5700

Equal to USD _____ 0

Very truly yours,



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.)

* 指定日期部分餘額

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

頁數：第51頁
 報表編號：pbmce011r
 列印日期：113/03/06
 查詢人員：朱宇凡
 保存年限：

帳務日期113/02/29

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			758,375
1	08167-桃園市立美術館	18020200044102	桃園市立美術館電費代扣繳專戶	504,376
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	5,245
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	62,293
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	26,834
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	10,524
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	68,725
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	17,174

中華民國 年 月 日

帳號	行	別	科	目	編	號	號	戶名	桃園市立美術館代收各項費用專戶	申請用途	對帳	驗資	財力	其他

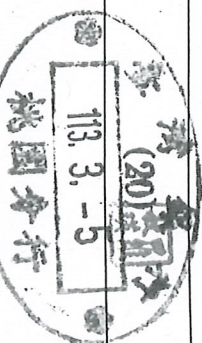
櫃台機編號 0250215	帳號 025045094485	幣別 NT\$	申請日期 1130305	截止日期 113.02.29	存款餘額 221,845.00
------------------	--------------------	------------	-----------------	-------------------	--------------------

(請勿填寫)

存款餘額 (大寫)	貳拾貳萬壹仟捌佰肆拾陸元整
--------------	---------------

此致

台照



具

桃園市立美術館代收各項費用專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

(請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。 桃園市桃園區中正路46號

核對印鑑

02-26608288

ET1001010A

02-26608288

ET1001010A

000710 Fri Mar 1 04:09:52 2024

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 113 年 2 月 29 日 總頁數：1419 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： 頁數：第53頁
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes entries for 113/02/01 to 113/02/20 and a total row.

Summary box containing account details, branch name (桃園分行), and officer name (主辦會計 黃碧蓮).

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：026-045-09448-5 幣別：00 中華民國 113 年 2 月 29 日 總頁數：1420 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes entries for 113/02/20 to 113/02/29 and a total row.

Summary box containing account details, branch name (桃園分行), and officer name (主辦會計 黃碧蓮).

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

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

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

帳號：ACCOUNT NO. 幣別：CURRENCY 中華民國 年 月 日 總頁數：1421 分頁數 3
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： 頁數：第54頁 %

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 113 年 02 月 29 日 止結 貴行
 *****221,846.00 經核無訛特復請查照 為荷
 NT \$

此致
 臺灣銀行股份有限公司桃園分公司

台照

科目：公庫存款

帳號：026045094485 存戶：_____

(請蓋原留印鑑)

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

核對
 印鑑

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

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

存款行簽章

桃園分行
 主辦會計 黃碧蓮

製表：資訊處

02-2608288

BOT-M-5207 103.04

中華民國 年 月 日

帳號	行別	科目	編號	帳號	戶名	桃園市立美術館專用金 專戶	申請用途	對帳	驗資	財力	其他

櫃台機編號 0260215	帳號 026045094563	幣別 NT\$	申請日期 1130305	截止日期 113.02.29	存款餘額 存 300,000.00
------------------	--------------------	------------	-----------------	-------------------	----------------------

(請勿填寫)

存款餘額 (大 寫)	參拾萬元整
---------------	-------



此致

台 照

具

桃園市立美術館零用金專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

(請蓋原留印鑑)

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

核對印鑑

伍券 02-2608288



臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：026-045-09436-3 幣別：00 中華民國 113 年 2 月 29 日 總頁數：1397 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： 頁數：第56頁

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。

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
113/02/01	LMB			276,246.00	276,246.00	
113/02/01	MN	4087220	8,000.00		268,246.00	
113/02/01	MN	4087218	13,609.00		254,637.00	
113/02/02	MR			45,363.00	300,000.00	桃園市政府
		**TOTAL:	21,609.00	321,609.00	300,000.00	

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

存款行簽章

桃園分行
主辦會計 黃碧蓮

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：1398 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

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。

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

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

存款行簽章

桃園分行
主辦會計 黃碧蓮

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 113 年 02 月 29 日止結 貴行

NT\$ *****300,000.00 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：026045094363 存戶： (請蓋原留印鑑)

(請蓋原留印鑑)

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

核對印鑑

伍券 02-2608288



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：公務用

單位：元

中華民國 113 年 02 月 01 日 起 至 113 年 02 月 29 日 止

列印日期：113/3/4

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
機械及設備	件	320	7,092,781	4	180,740	0	0	0	324	7,273,521	
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	3	58,440	0	0	193	5,167,992	
	小計	個	193	0	3	0	0	0	196	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		583	14,387,616	7	239,180	0	0	0	590	14,626,796	

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：桃園市立美術館張至敏(甲) 代理館長張至敏

桃園市立美術館
財產增減月報表 - 桃園市

第(一)聯

列印日期：113/03/04 頁數：第58頁

中華民國113年02月01日 -- 113年02月29日

第(113)年度 第1頁 / 共2頁

類別：一般
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			有無 殘餘 價值
公務預算														
310071209-000001	電子感測儀器 環境監控器2HTDP-NT-TR	113/02/19	3	臺	42,670	1	42,670	採購						
310071209-000002	電子感測儀器 環境監控器2HTDP-NT-TR	113/02/19	3	臺	42,670	1	42,670	採購						
314030813-000012	數位照相機 Canon EOS RP(含128G高 速記憶卡、RF 100-400 F5.8-8 IS U鏡頭1個)	113/02/05	5	架	47,700	1	47,700	採購						
314030813-000013	數位照相機 Canon EOS RP(含128G高 速記憶卡、RF 100-400 F5.8-8 IS U鏡頭1個)	113/02/05	5	架	47,700	1	47,700	採購						
	小計					4 0.00	180,740		0 0.00	0				
501010820-000011	除濕機 HITACHI一級能效除濕機 22L	113/02/15	5	具	19,480	1	19,480	採購						
501010820-000012	除濕機 HITACHI一級能效除濕機 22L	113/02/15	5	具	19,480	1	19,480	採購						
501010820-000013	除濕機 HITACHI一級能效除濕機 22L	113/02/15	5	具	19,480	1	19,480	採購						
	小計					3 0.00	58,440		0 0.00	0				

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：113/03/04 頁數：第59頁

中華民國113年02月01日 -- 113年02月29日

第(113)年度 第2頁 / 共2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					7 0.00	239,180		0 0.00	0			
	總計					7 0.00	239,180		0 0.00	0			

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(甲)

桃園市立美術館

財產增減結存表

頁數：第60頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公共用

單位：元

中華民國 113 年 02 月 01 日 起 至 113 年 02 月 29 日 止

列印日期：113/3/4

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜項設備	圖書	套	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	3,823,150	
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：**桃園市立美術館張至敏(甲)代理館長張至敏(甲)**

桃園市立美術館

財產增減月報表 - 桃園市

頁數：第61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： 113/3/4

中華民國113年02月01日 -- 113年02月29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： **總務組長李依玲**

會計主任： **會計室王金華**

機關首長： **桃園市立美術館張至敏(甲)代理館長**

桃園市立美術館

財產增減結存表(珍貴)

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

頁數：第62頁

列印日期：113/3/4

季(期)別：月報表

中華民國 113 年 02 月 01 日 起 至 113 年 02 月 29 日 止

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	248,674,602	0	0	0	0	934	248,674,602	
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 張至敏(甲)

桃園市立美術館

財產增減月報表 - 桃園市

頁數：第63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：113/3/4

中華民國113年02月01日 -- 113年02月29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：總務組長李依玲

會計主任：會計室王金華

機關首長：桃園市立美術館代理館長張至鈞

桃園市立美術館

軟體增減結存表

頁數：第64頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 113 年 02 月 01 日 起至 113 年 02 月 29 日 止

列印日期：113/3/6

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(甲)

桃園市立美術館

軟體增減月報表 - 桃園市

頁數：第65頁

區分：公務用

第(一)聯

列印日期： 113/3/4

機關代號： 380330400E

中華民國113年02月01日 -- 113年02月29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
代理館長張至欽(甲)

桃園市立美術館

軟體增減月報表 - 桃園市

頁數：第66頁

區分：公共用

第(一)聯

列印日期： 113/3/4

機關代號： 380330400E

中華民國113年02月01日 -- 113年02月29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)		
	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(甲)

桃園市立美術館
墊付案執行情形表

中華民國113年2月29日

頁數：第 67 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2月29日

頁數：第 68 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2月29日

頁數：第69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	3,333,744,257	3,330,792,965	2,951,292	負債	8,881,538	6,220,366	2,661,172
流動資產	1,046,535,973	1,045,669,656	866,317	流動負債	8,630,221	5,969,049	2,661,172
現金	4,131,538	1,470,366	2,661,172	應付款項	3,580,221	919,049	2,661,172
專戶存款	3,831,538	1,170,366	2,661,172	應付代收款	3,580,221	919,049	2,661,172
零用金	300,000	300,000	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	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	251,317	0
預付款	969,112,435	970,907,290	-1,794,855	存入保證金	251,317	251,317	0
預付款	969,112,435	970,907,290	-1,794,855	存入保證金	251,317	251,317	0
固定資產	2,286,911,850	2,284,826,875	2,084,975	淨資產	3,322,958,307	3,322,958,307	0
機械及設備	7,273,521	7,072,841	200,680	資產負債淨額	3,322,958,307	3,322,958,307	0
機械及設備	19,543,617	19,342,937	200,680	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	18,438,596	10,520,002	7,918,594
交通及運輸設備	4,147,990	4,147,990	0	收入	18,438,596	10,520,002	7,918,594
累計折舊—交通及運輸設備	-1,962,707	-1,962,707	0	公庫撥入數	18,213,052	10,324,233	7,888,819
雜項設備	8,991,142	8,932,702	58,440	公庫撥入數	18,213,052	10,324,233	7,888,819
雜項設備	21,472,278	21,413,838	58,440	罰款及賠償收入	360	0	360
累計折舊—雜項設備	-12,481,136	-12,481,136	0	罰款及賠償收入	360	0	360
收藏品及傳承資產	248,674,602	248,674,602	0	規費收入	136,070	136,070	0
收藏品及傳承資產	248,674,602	248,674,602	0	規費收入	136,070	136,070	0
購建中固定資產	2,019,787,302	2,017,961,447	1,825,855	財產收益	73,000	46,000	27,000
購建中固定資產	2,019,787,302	2,017,961,447	1,825,855	財產孳息收入	73,000	46,000	27,000
無形資產	296,434	296,434	0	其他收入	16,114	13,699	2,415
無形資產	296,434	296,434	0	其他收入	16,114	13,699	2,415
電腦軟體	296,434	296,434	0	預算控制	2,638,174,939	2,638,174,939	0
支出	16,534,184	8,905,710	7,628,474	預算控制	2,638,174,939	2,638,174,939	0
支出	16,534,184	8,905,710	7,628,474	歲出預算數	1,307,564,000	1,322,117,000	-14,553,000
繳付公庫數	225,544	195,769	29,775	歲出預算數	1,307,564,000	1,322,117,000	-14,553,000
繳付公庫數	225,544	195,769	29,775	歲出分配數	31,410,000	16,857,000	14,553,000
人事支出	8,903,733	5,822,120	3,081,613	歲出分配數	31,410,000	16,857,000	14,553,000
人事支出	8,903,733	5,822,120	3,081,613	歲出保留數準備	1,074,896,939	1,074,896,939	0
業務支出	7,404,907	2,887,821	4,517,086	歲出保留數準備	1,074,896,939	1,074,896,939	0
業務支出	7,404,907	2,887,821	4,517,086	預計繳付數	224,304,000	224,304,000	0
預算控制	2,638,174,939	2,638,174,939	0	預計繳付數	224,304,000	224,304,000	0
預算控制	2,638,174,939	2,638,174,939	0				
歲入預算數	223,678,000	224,061,000	-383,000				
歲入預算數	223,678,000	224,061,000	-383,000				
歲入分配數	626,000	243,000	383,000				
歲入分配數	626,000	243,000	383,000				

桃園市立美術館

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第70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	1,338,974,000	0				
預計撥入數	1,338,974,000	1,338,974,000	0				
合計	5,988,453,380	5,977,873,614	10,579,766	合計	5,988,453,380	5,977,873,614	10,579,766
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

頁數：第71頁

113年1月1日至113年2月29日

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
 應收其他政府款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第73頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款	73,292,000		
	合計		73,292,000	

桃園市立美術館
 預付款明細表
 中華民國113年2月29日

頁數：第74頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11090101歲出(保留)計畫 合計	969,112,435	969,112,435	

桃園市立美術館
應付代收款明細表
中華民國113年2月29日

頁數：第75頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201健保費	68,725		
	21030202勞保費	17,174		
	21030203退撫基金	10,524		
	21030204公保費	5,245		
	21030206勞工退休金(新制)	26,834		
	21030208水費	63,204		
	21030209電費	504,376		
	21030210電信費	62,293		
	21030211其他	0		
	21030212代辦經費	2,600,000		
	21030213代收各項費用專戶	221,846		
	21030214待轉入市庫或其他專戶經費	0		
	合計		3,580,221	

桃園市立美術館
 應付代收款-代辦經費明細表
 中華民國113年2月29日

頁數：第76頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1130101-113年度智慧桃園執行計畫補助款收入(桃園市立美術館全球資訊網維運案) -合計-	2,600,000	2,600,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/3/4

桃園市立美術館
預收其他政府款明細表
 中華民國113年2月29日

頁數：第77頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21110101預收中央補助款	5,050,000		
	合 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2月29日

頁數：第78頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28030101履約保證金	60,000		
	28030102保固保證金	191,317		
	合 計		251,317	

桃園市立美術館
人事支出明細表
中華民國113年2月29日

頁數：第79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	8,400,815	
113-53-05-12-10-文化支出-文化業務-美術館工作-人事費	502,918	
-合計-		8,903,733

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/3/4

桃園市立美術館
業務支出明細表
中華民國113年2月29日

頁數：第80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	3,684,580	
113-53-05-12-20-文化支出-文化業務-美術館工作-業務費	3,720,327	
-合計-		7,404,907

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/3/4

桃園市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年2月29日

頁數：第81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
112-01-07-20-一般行政-行政管理-業務費	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-05-12-20-文化業務-美術館工作-業務費	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
經常門小計	-	-	-	-	-	-
112-01-07-30-一般行政-行政管理-設備及投資*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-05-12-30-文化業務-美術館工作-設備及投資*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
資本門小計	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-	-

桃園市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年2月29日

頁數：第 2 頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-01-07-10-一般行政-行政管理-人事費	4,000,000	10,000,000	4,000,000	10,000,000	-	-
	2,910,822	8,400,815	2,910,822	8,400,815	-	-
113-01-07-20-一般行政-行政管理-業務費	4,530,000	10,419,000	4,530,000	10,419,000	-	-
	2,141,336	4,764,580	2,141,336	5,064,580	-	-300,000
113-05-12-10-文化業務-美術館工作-人事費	200,000	700,000	200,000	700,000	-	-
	170,791	502,918	170,791	502,918	-	-
113-05-12-20-文化業務-美術館工作-業務費	5,423,000	9,041,000	5,423,000	9,041,000	-	-
	2,406,750	3,751,327	2,406,750	3,751,327	-	-
經 常 門 小 計	14,153,000	30,160,000	14,153,000	30,160,000	-	-
	7,629,699	17,419,640	7,629,699	17,719,640	-	-300,000
113-01-07-30-一般行政-行政管理-設備及投資*	0	600,000	0	600,000	-	-
	143,780	143,780	143,780	143,780	-	-
113-05-12-30-文化業務-美術館工作-設備及投資*	400,000	650,000	400,000	650,000	-	-
	115,340	349,632	115,340	349,632	-	-
資 本 門 小 計	400,000	1,250,000	400,000	1,250,000	-	-
	259,120	493,412	259,120	493,412	-	-
合 計	14,553,000	31,410,000	14,553,000	31,410,000	-	-
	7,888,819	17,913,052	7,888,819	18,213,052	-	-300,000

桃園市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年2月29日

頁數：第83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2月1日 至 113年2月29日

印表日期： 2024/03/01

頁 數： 1 / 7頁

頁數：第84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)。	113/ 2/27 小計 預算數	360 360 50,000	民眾繳納損壞書籍之賠償費用(桃園市立美術館)
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	360 50,000	
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	(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)	合計 預算數	136,070 2,500,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年2月1日 至 113年2月29日

印表日期： 2024/03/01

頁 數： 2 / 7頁

頁數：第85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	(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	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年2月1日 至 113年2月29日

印表日期： 2024/03/01

頁 數： 3 / 7頁

頁數：第86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—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/ 2/27	23,000	橫山書法藝術館輕食文創空間委託營運管理勞務採購案第17期(1130201-1130229)開發權利金收入(桃園市立美術館)
				小計	23,000	
				合計	69,000	
				預算數	276,000	
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)。	113/ 2/26	4,000	〈慢跑〉及《時差》系列9件圖檔圖像授權使用費(113/1/22-113/4/22)(桃園市立美術館)
				小計	4,000	
				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	73,000	
				預算數	356,000	
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	(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	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年2月1日 至 113年2月29日

印表日期： 2024/03/01

頁 數： 4 / 7頁

頁數：第87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	(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2月1日 至 113年2月29日

印表日期： 2024/03/01

頁 數： 5 / 7頁

頁數：第88頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立美術館08167	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/ 2/19 113/ 2/27 小計 合計 預算數	175 2,240 2,415 16,114 425,000	113年2月16日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16期(1130101-0131) 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2月1日 至 113年2月29日

印表日期： 2024/03/01

頁 數： 6 / 7頁

頁數：第89頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立美術館08167	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	16,114 530,000	
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	360 360 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 3,540,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年2月1日 至 113年2月29日

印表日期： 2024/03/01

頁 數： 7 / 7頁

頁數：第90頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
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	27,000 73,000 356,000	
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	2,415 16,114 530,000	
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
113/02/01-113/02/29

頁數：第91頁

167 桃園市立美術館

列印日期：113/03/01

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					上期結餘		6,000,000	5,489,993	510,007
11335316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/02/01	20924	0200582	4,000,000	分配數		10,000,000	5,489,993	4,510,007
11335316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/02/05	167651130100022	0200023		支出收回	3,500	10,000,000	5,486,493	4,513,507
11335316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/02/05	167651130200023	0200537		支付數	401,282	10,000,000	5,887,775	4,112,225
11335316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/02/05	167651130200024	0200701		支付數	12,900	10,000,000	5,900,675	4,099,325
11335316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/02/05	167651130200035	0201899		支付數	7,026	10,000,000	5,907,701	4,092,299
11335316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/02/05	167651130200036	0202897		支付數	933,849	10,000,000	6,841,550	3,158,450
11335316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/02/06	167651130200037	0203685		支付數	8,384	10,000,000	6,849,934	3,150,066
11335316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/02/15	167651130200044	0204813		支付數	245	10,000,000	6,850,179	3,149,821
11335316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/02/21	167651130200055	0207227		支付數	7,938	10,000,000	6,858,117	3,141,883
11335316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/02/21	167651130200058	0207234		支付數	9,203	10,000,000	6,867,320	3,132,680
11335316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/02/29	167651130200061	0209266		支付數	1,533,495	10,000,000	8,400,815	1,599,185
	小計				4,000,000		2,910,822			
11335316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		5,889,000	2,923,244	2,965,756
11335316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/02/01	20926	0200583	4,530,000	分配數		10,419,000	2,923,244	7,495,756
11335316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/02/01	167651130200038	0202280		支付數	20,606	10,419,000	2,943,850	7,475,150
11335316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/02/07	167651130200041	0204709		支付數	533,224	10,419,000	3,477,074	6,941,926
11335316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/02/07	167651130200040	0204738		支付數	6,286	10,419,000	3,483,360	6,935,640
11335316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/02/07	167651130200043	0204739		支付數	173,787	10,419,000	3,657,147	6,761,853
11335316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/02/15	167651130200042	0204812		支付數	38,192	10,419,000	3,695,339	6,723,661
11335316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/02/15	167651130200044	0204813		支付數	792	10,419,000	3,696,131	6,722,869
11335316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/02/15	167651130200045	0204814		支付數	1,703	10,419,000	3,697,834	6,721,166
11335316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/02/15	167651130200046	0204815		支付數	27,720	10,419,000	3,725,554	6,693,446
11335316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/02/17	167651130200047	0205900		支付數	309,225	10,419,000	4,034,779	6,384,221

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/02/01-113/02/29

頁數：第92頁

167 桃園市立美術館

列印日期：113/03/01

頁次：2/3

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11335316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/02/19	167651130200048	0205947		支付數	96,600	10,419,000	4,131,379	6,287,621
11335316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/02/19	167651130200053	0206199		支付數	52,080	10,419,000	4,183,459	6,235,541
11335316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/02/21	167651130200055	0207227		支付數	1,040	10,419,000	4,184,499	6,234,501
11335316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/02/21	167651130200060	0207236		支付數	47,250	10,419,000	4,231,749	6,187,251
11335316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/02/23	167651130200064	0208931		支付數	29,752	10,419,000	4,261,501	6,157,499
11335316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/02/23	167651130200065	0208933		支付數	69,108	10,419,000	4,330,609	6,088,391
11335316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/02/26	167651130200066	0209427		支付數	733,971	10,419,000	5,064,580	5,354,420
	小計				4,530,000		2,141,336			
11335316705120010	文化業務-美術館工作*人事費					上期結餘		500,000	332,127	167,873
11335316705120010	文化業務-美術館工作*人事費	113/02/01	20925	0200584	200,000	分配數		700,000	332,127	367,873
11335316705120010	文化業務-美術館工作*人事費	113/02/05	167651130200023	0200537		支付數	17,414	700,000	349,541	350,459
11335316705120010	文化業務-美術館工作*人事費	113/02/29	167651130200061	0209266		支付數	153,377	700,000	502,918	197,082
	小計				200,000		170,791			
11335316705120020	文化業務-美術館工作*業務費					上期結餘		3,618,000	1,344,577	2,273,423
11335316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	113/02/01	20925	0200585	5,423,000	分配數		9,041,000	1,344,577	7,696,423
11335316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	113/02/01	167651130200038	0202280		支付數	24,757	9,041,000	1,369,334	7,671,666
11335316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	113/02/07	167651130200039	0204737		支付數	226,228	9,041,000	1,595,562	7,445,438
11335316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	113/02/07	167651130200043	0204739		支付數	278,000	9,041,000	1,873,562	7,167,438
11335316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	113/02/15	167651130200046	0204815		支付數	13,531	9,041,000	1,887,093	7,153,907
11335316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	113/02/17	167651130200047	0205900		支付數	77,700	9,041,000	1,964,793	7,076,207
11335316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	113/02/19	167651130200049	0205948		支付數	978,000	9,041,000	2,942,793	6,098,207
11335316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	113/02/19	167651130200051	0205949		支付數	10,509	9,041,000	2,953,302	6,087,698
11335316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	113/02/19	167651130200052	0205950		支付數	286,575	9,041,000	3,239,877	5,801,123
11335316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	113/02/19	167651130200050	0206114		支付數	31,000	9,041,000	3,270,877	5,770,123
11335316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	113/02/19	167651130200054	0206189		支付數	12,639	9,041,000	3,283,516	5,757,484
11335316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	113/02/19	167651130200053	0206199		支付數	64,050	9,041,000	3,347,566	5,693,434
11335316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	113/02/21	167651130200056	0207229		支付數	12,300	9,041,000	3,359,866	5,681,134
11335316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	113/02/21	167651130200059	0207235		支付數	210,611	9,041,000	3,570,477	5,470,523
11335316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	113/02/21	167651130200057	0207271		支付數	74,800	9,041,000	3,645,277	5,395,723
11335316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	113/02/29	167651130200067	0210464		支付數	63,000	9,041,000	3,708,277	5,332,723
11335316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	113/02/29	167651130200068	0210465		支付數	43,050	9,041,000	3,751,327	5,289,673
	小計				5,423,000		2,406,750			
資本門										
11335316701070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		600,000	0	600,000

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/02/01-113/02/29

頁數：第93頁

167 桃園市立美術館

列印日期：113/03/01

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
11335316701070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	113/02/23	167651130200065	0208933		支付數	85,340	600,000	85,340	514,660
11335316701070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	113/02/26	167651130200066	0209427		支付數	58,440	600,000	143,780	456,220
	小計				0		143,780			
11335316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資					上期結餘		250,000	234,292	15,708
11335316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資	113/02/01	20925	0200586	400,000	分配數		650,000	234,292	415,708
11335316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資	113/02/19	167651130200051	0205949		支付數	19,940	650,000	254,232	395,768
11335316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資	113/02/21	167651130200056	0207229		支付數	95,400	650,000	349,632	300,368
	小計				400,000		115,340			
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	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2月29日

頁數：第94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」	1,975,303,279
2. 「大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程」	15,994,288
3. 「大園區橫山書法藝術館外牆工程」	28,489,735
<u>合計</u>	<u>2,019,787,302</u>

臺灣銀行

保管品餘額證明書

截至 中華民國 113年 02 月 29 日止

帳號： 000116 戶名： 桃園市立美術館保管品戶

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

新臺幣 零元整

桃園市立美術館保管品戶



具

臺灣銀行桃園分行
直轄市庫保管品對帳單

K5912
第 1 頁

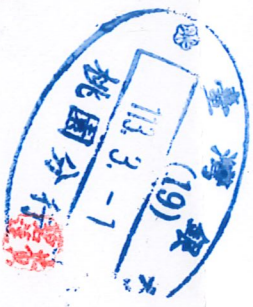
(經辦行) 026
戶名：桃園市立美術館保管品戶
地址：桃園市桃園區縣府路21號
帳號：000116

保管方式：原封

製表日期：113 年 2 月 29 日
資料起日：113 年 2 月 1 日
資料止日：113 年 2 月 29 日

日期	零存證	單位	幣別	存數量	面	入	付	出	餘	面	額
				數量	值	值	數量	值	數量	值	值
上月結轉											
									0		\$0.00

合計 0 \$0.00 0 \$0.00 0 \$0.00



注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。
注意二：貴通知處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 桃園分行 主辦會計 黃碧蓮 具

直轄市庫保管品對帳回單
費行號 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 2 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 113 年 2 月 29 日 存戶 啟
驗印 (加蓋全部原留印鑑)