

桃園市立美術館

會計月報

中華民國114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 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 6 頁至第 6 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 14 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 43 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 44 頁至第 55 頁
四、財產增減結存表.....	第 56 頁至第 62 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 63 頁至第 64 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 65 頁至第 66 頁
-----------------	---------------

目 次

二、平衡表附表.....	第 67頁至第 68頁
三、資產負債淨額科目增減情形明細表.....	第 69頁至第 69頁
四、平衡表科目明細表(預算別).....	第 70頁至第 73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 74頁至第 75頁
六、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單.....	第 76頁至第 86頁
七、購建中固定資產明細表(發展中無形資產明細表).....	第 87頁至第 87頁
八、保證(管)品月報表.....	第 88頁至第 90頁
九、上年度12月平衡表附表.....	第 91頁至第 92頁

桃園市立美術館

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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			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	-	-	-
						-	-	-	-	-
	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	4,076,000	4,076,000	350,000	513,640	163,640
						-	-	-	513,640	-
	03			05081670300	使用規費收入	4,076,000	4,076,000	350,000	513,640	163,640
						-	-	-	513,640	-
		06		05081670306	場地設施使用費	4,076,000	4,076,000	350,000	513,640	163,640
						-	-	-	513,640	-
07				0708000000	財產收入	368,000	368,000	23,000	23,000	-
						-	-	-	23,000	-
	01			07081670100	財產孳息	367,000	367,000	23,000	23,000	-
						-	-	-	23,000	-
		01		07081670101	利息收入	11,000	11,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		02		07081670102	權利金	356,000	356,000	23,000	23,000	-
						-	-	-	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	284,300,000	284,300,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01			09081670100	上級政府補助收入	284,300,000	284,300,000	-	-	-
						-	-	-	-	-

桃園市立美術館

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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)		
		02		09081670102 計畫型補助收入	284,300,000	284,300,000	-	-	-	
					-		-			
12				12080000000 其他收入	1,073,000	1,073,000	87,000	29,145	-	
					-			29,145	-	
	02			12081670200 雜項收入	1,073,000	1,073,000	87,000	29,145	-	
					-			29,145	-	
		01		12081670201 收回以前年度歲出	10,000	10,000	-	-	-	
					-			-		
		10		12081670210 其他雜項收入	1,063,000	1,063,000	87,000	29,145	-	
					-			29,145	-	
				經常門合計	289,867,000	289,867,000	460,000	565,785	-	
					-			565,785	-	
				總計	289,867,000	289,867,000	460,000	565,785	-	
					-			565,785	-	

桃園市立美術館

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	89,023,000	-	89,023,000	16,810,000	10,513,780	6,296,220
					-	-		10,513,780		
					-	-		-	1,040,000	
					-	-		-		
	07			5308167010700 行政管理	89,023,000	-	89,023,000	16,810,000	10,513,780	6,296,220
					-	-		10,513,780		
					-	-		-	1,040,000	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	34,094,000	-	34,094,000	11,000,000	6,916,302	4,083,698
					-	-		6,916,302		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	54,929,000	-	54,929,000	5,810,000	3,597,478	2,212,522
					-	-		3,597,478		
					-	-		-	1,040,000	
					-	-		-		
05				5308167050000 文化業務	100,298,000	-	100,298,000	3,531,000	1,980,709	1,550,291
					-	-		1,980,709		
					-	-		-	341,750	
					-	-		-		
	12			5308167051200 美術館工作	100,298,000	-	100,298,000	3,531,000	1,980,709	1,550,291
					-	-		1,980,709		
					-	-		-	341,750	
					-	-		-		

桃園市立美術館

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				
			20	200000 業務費	97,608,000	-	97,608,000	3,531,000	1,980,709	1,550,291
					-	-			1,980,709	
					-	-			-	341,750
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,690,000	-	2,690,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	189,321,000	-	189,321,000	20,341,000	12,494,489	7,846,511
					-	-			12,494,489	
					-	-			-	1,381,750
					-	-			-	-
01				5308167010000 一般行政	510,800,000	-	510,800,000	67,000	15,000	52,000
					-	-			15,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5308167010700 行政管理*	510,800,000	-	510,800,000	67,000	15,000	52,000
					-	-			15,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	510,800,000	-	510,800,000	67,000	15,000	52,000
					-	-			15,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市立美術館

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				
05				5308167050000 文化業務	31,900,000	-	31,900,000	1,050,000	843,375	206,625
					-	-			843,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	12			5308167051200 美術館工作*	31,900,000	-	31,900,000	1,050,000	843,375	206,625
					-	-			843,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	31,900,000	-	31,900,000	1,050,000	843,375	206,625
					-	-			843,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	542,700,000	-	542,700,000	1,117,000	858,375	258,625
					-	-			858,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	732,021,000	-	732,021,000	21,458,000	13,352,864	8,105,136
					-	-			13,352,864	-
					-	-			-	1,381,750
					-	-			-	-
				總計	732,021,000	-	732,021,000	21,458,000	13,352,864	8,105,136
					-	-			13,352,864	-
					-	-			-	1,381,750
					-	-			-	-

桃園市立美術館
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第6頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	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
113	09				補助及協助收入	81,871,000	-	-	-	-	81,871,000
		01			上級政府補助收入	81,871,000	-	-	-	-	81,871,000
			02		計畫型補助收入	81,871,000	-	-	-	-	81,871,000
					小計	81,871,000	-	-	-	-	81,871,000
					經常門合計	81,871,000	-	-	-	-	81,871,000
					總計	81,871,000	-	-	-	-	81,871,000

桃園市立美術館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第7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	-	-	-	-	-	-	-							
					498,851,151	-	-	-	-	498,851,151	498,851,151							
	07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					498,851,151	-	-	-	-	498,851,151	498,851,151							
		02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					498,851,151	-	-	-	-	498,851,151	498,851,151							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					498,851,151	-	-	-	-	498,851,151	498,851,151							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					498,851,151	-	-	-	-	498,851,151	498,851,151							
113	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					1,113,402,686	-	-	-	-	1,113,402,686	1,030,232,804							
	07			行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,298,882	-	-	-	-	1,298,882	-							
	07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,112,103,804	-	-	-	-	1,112,103,804	1,030,232,804							
		02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,298,882	-	-	-	-	1,298,882	-							
		02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,112,103,804	-	-	-	-	1,112,103,804	1,030,232,804							
		20		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,298,882	-	-	-	-	1,298,882	-							
		30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,112,103,804	-	-	-	-	1,112,103,804	1,030,232,804							
113	05			文化業務	-	-	-	-	-	-	-							
					4,993,793	-	-	-	-	4,993,793	-							
	12			美術館工作	-	-	-	-	-	-	-							
					4,993,793	-	-	-	-	4,993,793	-							

桃園市立美術館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,993,793	-	-	-	-	4,993,793	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,118,396,479	-	-	-	-	1,118,396,479	1,030,232,804
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						6,292,675	-	-	-	-	6,292,675	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,610,954,955	-	-	-	-	1,610,954,955	1,529,083,955
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,617,247,630	-	-	-	-	1,617,247,630	1,529,083,955

桃園市立美術館
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9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	6,916,302		6,916,302
1015 法定編制人員待遇	5,590,470		5,590,470
1020 約聘僱人員待遇	146,536		146,536
1030 獎金	1,179,296		1,179,296
2000 業務費	3,597,478	1,980,709	5,578,187
2006 水電費	501,454		501,454
2009 通訊費	36,983		36,983
2018 資訊服務費		38,500	38,500
2021 其他業務租金	151,047		151,047
2027 保險費	279,276	49,010	328,286
2033 約用人員酬金	1,501,120		1,501,120
2036 按日按件計資酬金	70,000	8,000	78,000
2051 物品		61,189	61,189
2054 一般事務費	908,498	1,824,010	2,732,508
2063 房屋建築養護費	149,100		149,100
3000 設備及投資	15,000	843,375	858,375
3035 雜項設備費	15,000	843,375	858,375
合計	10,528,780	2,824,084	13,352,864

桃園市立美術館

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第10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	565,785	0	0	0	0	0	0	0	565,785
本年度	565,785	0	0	0	0	0	0	0	565,785
05030600 場地設施使用費	513,640	0	0	0	0	0	0	0	513,640
07010200 權利金	23,000	0	0	0	0	0	0	0	23,000
12021000 其他雜項收入	29,145	0	0	0	0	0	0	0	29,145

桃園市立美術館

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第11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	13,352,864	1,381,750	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,034,614	6,423,386
本年度	13,352,864	1,381,750	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,034,614	6,423,386
一、本年度經費	13,352,864	1,381,750	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,034,614	6,423,386
0253010700 行政管理	10,513,780	1,040,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	11,853,780	4,956,220
0253010700* 行政管理	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	52,000
0253051200 美術館工作	1,980,709	341,750	0	0	0	0	0	0	0	0	2,322,459	1,208,541
0253051200* 美術館工作	843,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	843,375	206,625

桃園市立美術館

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,487,922,946	負債	7,242,503
流動資產	1,615,579,208	流動負債	6,618,576
專戶存款	2,942,503	應付代收款	2,318,576
零用金	300,000	預收其他政府款	4,300,000
應收其他政府款	81,871,000	其他負債	623,927
預付款	1,530,465,705	存入保證金	623,927
固定資產	2,871,751,547	淨資產	4,480,680,443
機械及設備	25,353,614	資產負債淨額	4,480,680,443
累計折舊－機械及設備	-14,701,514	資產負債淨額	4,480,680,443
交通及運輸設備	5,907,554		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,423,505		
雜項設備	31,236,113		
累計折舊－雜項設備	-17,147,260		
收藏品及傳承資產	281,296,959		
購建中固定資產	2,562,229,586		
無形資產	592,191		
電腦軟體	592,191		
合 計	4,487,922,946	合 計	4,487,922,946
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,600,399	15,600,399
公庫撥入數	15,034,614	15,034,614
規費收入	513,640	513,640
財產收益	23,000	23,000
其他收入	29,145	29,145
支出	13,060,274	13,060,274
繳付公庫數	565,785	565,785
人事支出	6,916,302	6,916,302
業務支出	5,578,187	5,578,187
收支餘絀	2,540,125	2,540,125

桃園市立美術館
專戶存款明細表

中華民國114年1月31日

頁數：第 14 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		2,942,503	
	本年度部分		2,942,503	
	110103 專戶存款	2,942,503		
	總計		2,942,503	

桃園市立美術館

零用金明細表

中華民國114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	
	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114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		81,871,000	
	以前年度部分		81,871,000	
	113		81,871,000	
	一百一十三年度			
	090100	81,871,000		
	上級政府補助收入			
	090102	81,871,000		
	計畫型補助收入			
	總計		81,871,000	

桃園市立美術館

預付款明細表

中華民國114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		1,530,465,705	
	本年度部分		1,381,750	
	0253010700 行政管理	1,040,000		
	0253010702 一般業務	1,040,000		
1140131	167651140100015 付款憑單 114年水費預借			60,000
1140131	167651140100015 付款憑單 114年電費預借			900,000
1140131	167651140100015 付款憑單 114年電信費預借			40,000
1140131	167651140100015 付款憑單 114年書藝館換零金預借			20,000
1140131	167651140100016 付款憑單 114年兒美館換零金預借(民眾買門票找零錢用)			20,000
	0253051200 美術館工作	341,750		
1140131	167651140100035 付款憑單 預借桃園市立美術館114年國際媒體宣傳採購日本藝文類媒體廣告費114AE61			341,750

桃園市立美術館

預付款明細表

中華民國114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	
	以前年度部分		1,529,083,955	
	112 一百一十二年度		498,851,151	
	0253010700 行政管理	498,851,151		
	0253010702 一般業務	498,851,151		
1140101	167641140000006 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)	401,390,011		
1140101	167641140000006 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)	24,169,140		
1140101	167641140000006 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17期代辦經費(112B40)	73,292,000		
	113 一百一十三年度		1,030,232,804	
	0253010700 行政管理	1,030,232,804		
	0253010702 一般業務	1,030,232,804		

桃園市立美術館

預付款明細表

中華民國114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	
1140101	167641140000006 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16期代辦經費(AE46)	897,646,804		
1140101	167641140000006 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17期代辦經費(113AE46)	132,586,000		
	總計		1,530,465,705	

桃園市立美術館
機械及設備明細表

中華民國114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	
	非預算性質部分		25,230,239	
	本年度部分		25,230,239	
	140501 機械及設備	25,230,239		
	預算性質部分		123,375	
	本年度部分		123,375	
	0253051200 美術館工作	123,375		
	總 計		25,353,614	

桃園市立美術館

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國114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		14,701,514	
	本年度部分		14,701,514	
	140502 累計折舊—機械及設備	14,701,514		
	總計		14,701,514	

桃園市立美術館
交通及運輸設備明細表

中華民國114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		5,892,554	
	本年度部分		5,892,554	
	140601 交通及運輸設備	5,892,554		
	預算性質部分		15,000	
	本年度部分		15,000	
	0253010700 行政管理	15,000		
	0253010702 一般業務	15,000		
	總 計		5,907,554	

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114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		2,423,505	
	本年度部分		2,423,505	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	2,423,505		
	總計		2,423,505	

桃園市立美術館

雜項設備明細表

中華民國114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		31,236,113	
	本年度部分		31,236,113	
	140701 雜項設備	31,236,113		
	總計		31,236,113	

桃園市立美術館

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國114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		17,147,260	
	本年度部分		17,147,260	
	140702 累計折舊－雜項設備	17,147,260		
	總計		17,147,260	

桃園市立美術館
收藏品及傳承資產明細表

中華民國114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		280,576,959	
	本年度部分		280,576,959	
	141001 收藏品及傳承資產	280,576,959		
	預算性質部分		720,000	
	本年度部分		720,000	
	0253051200 美術館工作	720,000		
	總計		281,296,959	

桃園市立美術館
購建中固定資產明細表

中華民國114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		2,562,229,586	
	本年度部分		2,562,229,586	
	141101 購建中固定資產	2,562,229,586		
	總計		2,562,229,586	

桃園市立美術館

電腦軟體明細表

中華民國114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		592,191	
	本年度部分		592,191	
	160102 電腦軟體	592,191		
	總計		592,191	

桃園市立美術館
應付代收款明細表

中華民國114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		2,318,576	
	本年度部分		2,318,576	
	01 健保費	7,234		
1140131	167611140100002 收入傳票 113年12月臨時人員薪資代扣健保費	7,234		
	02 勞保費	13,241		
1140131	167611140100003 收入傳票 113年12月臨時人員薪資代扣勞保費	11,901		
1140131	167611140100003 收入傳票 113年12月(預開)臨時人員勞保費機關補助	1,340		
	06 勞工退休金(新制)	13,847		
1140131	167611140100004 收入傳票 113年12月臨時人員薪資代扣勞退休金等	13,847		
	08 水費	63,204		
1140101	167641140000007 轉帳傳票 113年11月書藝館、八德館、青埔館水費(113AE05)	29,436		

桃園市立美術館

應付代收款明細表

中華民國114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	
1140131	167611140100009 收入傳票 114年1月書藝館(2587+2926)、八德館1775、青埔館水費26480(114AE05)	33,768		
	09 電費		610,101	
1140101	167641140000007 轉帳傳票 113年12月青埔館電費294,330元(113AE06)	47,760		
1140101	167641140000007 轉帳傳票 113年12月八德館電費94,655元(113AE06)	94,655		
1140131	167611140100009 收入傳票 113年12月書藝館電費127,727元	127,727		
1140131	167611140100009 收入傳票 114年1月八德館電費(AE06)	65,210		
1140131	167611140100009 收入傳票 114年1月青埔館電費	274,749		
	10 電信費		57,743	
1140101	167641140000007 轉帳傳票 113年11月數據通訊費(AE10)	5,604		
1140101	167641140000007 轉帳傳票 113年12月一般通訊費(AE07)	16,005		

桃園市立美術館
應付代收款明細表

中華民國114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	
1140101	16764114000007 轉帳傳票 113年12月數據通訊費(AE10)	10,932		
1140131	167611140100008 收入傳票 114年1月一般通訊費(AE08)	14,226		
1140131	167611140100008 收入傳票 114年1月數據通訊費(AE10)	10,976		
	11 其他		1,072,316	
1140101	167641140000007 轉帳傳票 113年度典藏美術品採購案—黃秀傑作品購藏案費用(AE73)	8,730		
1140101	167641140000007 轉帳傳票 113年度展覽計畫「新說小百科」—黃千倫作品委託製作案第二期款(AE55-2)	22,000		
1140131	167611140100007 收入傳票 本館公務車 (AXK-9051) 113年度燃料稅繳款(113AE17)	4,800		
1140131	167611140100007 收入傳票 本館公務機車 (898-CNB) 113年度燃料稅繳款(113AE16)	450		
1140131	167611140100007 收入傳票 桃園市立美術館2025春節動圖數位賀卡設計費(113AE59)	5,000		
1140131	167611140100007 收入傳票 桃園市立美術館2025春節動圖數位賀卡設計費(113AE59)	1,055		

桃園市立美術館

應付代收款明細表

中華民國114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	
1140131	167611140100007 收入傳票 113年度典藏美術品採購案—李招治作品購藏案(AE73)	31,312		
1140131	167611140100007 收入傳票 113年度典藏美術品採購案—李招治作品購藏案(AE73)	148,400		
1140131	167611140100007 收入傳票 「113年度展覽計畫「玩具藝想」—邱昭財作品委託製作案」第三期款(AE55-2)	13,600		
1140131	167611140100007 收入傳票 113年度美術品採購案—楊熾宏作品購藏案(AE73)	60,135		
1140131	167611140100007 收入傳票 113年度美術品採購案—楊熾宏作品購藏案(AE73)	285,000		
1140131	167611140100007 收入傳票 113年度典藏美術品採購案—杜韻飛(杜志剛)作品購藏案(AE73)	36,503		
1140131	167611140100007 收入傳票 113年度典藏美術品採購案—杜韻飛(杜志剛)作品購藏案(AE73)	173,000		
1140131	167611140100007 收入傳票 桃園市立美術館113學年館校合作計畫青園國小工作坊前期規劃費用(含4位訪談) (113AE59)逕付鄭琬蓓	4,800		
1140131	167611140100007 收入傳票 113年度典藏美術品採購案—劉仁裕作品購藏案(AE73)	37,168		
1140131	167611140100007 收入傳票 113年度典藏美術品採購案—劉仁裕作品購藏案(AE73)	176,150		

桃園市立美術館
應付代收款明細表

中華民國114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	
1140131	167611140100007 收入傳票 113年正式人員及職代年終獎金代扣所得稅	40,970		
1140131	167611140100007 收入傳票 113年度約用人員年終獎金代扣所得稅	14,559		
1140131	167611140100007 收入傳票 113年考績獎金(AE01)代扣所得稅	8,684		
	12 代辦經費		429,171	
	13 代收各項費用專戶		51,719	
1140131	167611140100010 收入傳票 114年1月書藝館門票收入(現金73,220+悠遊卡25,540+信用卡38,671)	51,719		
	總 計			2,318,576

桃園市立美術館
預收其他政府款明細表

中華民國114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		4,300,000	
	本年度部分		4,300,000	
	01 預收中央補助款	4,300,000		
1140101	167641140000006 轉帳傳票 預收文化部補助113年度「中聲喧嘩 - 桃園市立美術館營運升級計畫」第3期款收入(預收款)	600,000		
1140101	167641140000006 轉帳傳票 預收文化部補助113年度「中聲喧嘩 - 桃園市立美術館營運升級計畫」第1期款收入(預收款)	600,000		
1140101	167641140000006 轉帳傳票 預收文化部補助113年桃園市立美術館 110-114年度典藏計畫第1期款收入(預收款)	825,000		
1140101	167641140000006 轉帳傳票 預收文化部補助113年度「中華喧囂 - 桃園市立美術館營運升級計畫」第2期款收入(預收款)	800,000		
1140101	167641140000006 轉帳傳票 預收文化部補助113年桃園市立美術館 110-114年度典藏計畫第2期款收入	1,475,000		
	總 計		4,300,000	

桃園市立美術館

存入保證金明細表

中華民國114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		623,927	
	本年度部分		623,927	
	01 履約保證金	76,080		
1140101	167641140000007 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		
1140131	167611140100001 收入傳票 收東裝時代有限公司-113年兒美館志工外套勞務採購案(案號:113tm92)履約保證金	16,080		
	02 保固保證金	547,847		
1140101	167641140000007 轉帳傳票 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		
1140101	167641140000007 轉帳傳票 收合一手十社-「桃源國際藝術獎」國際徵件平台建置工作勞務採購案(案號:112tm49)保固保證金(保固期限:113年7月30日~114年7月30日)	30,000		
1140101	167641140000007 轉帳傳票 收黃圳雄窗簾工程股份有限公司-兒美館(青埔館)2樓展廳玻璃遮陽優化案(案號:113tm39)保固保證金(保固期間:113/10/8-116/10/8)	43,500		

桃園市立美術館

存入保證金明細表

中華民國114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	
1140101	167641140000007 轉帳傳票 收谷德系統有限公司-113年度桃園市立美術館展覽視聽設備採購案(案號：113tm61)保固保證金(保固期間：113/11/25-116/11/24)	42,840		
1140101	167641140000007 轉帳傳票 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		
1140101	167641140000007 轉帳傳票 收信陽電腦科技有限公司-113年桃園市立兒童美術館開館展青埔展區-展覽設備財物採購案(112tm84)保固保證金(保固期間113.2.23-114.2.22)	38,400		
1140101	167641140000007 轉帳傳票 收廣鈦科技有限公司-「113年桃園市兒童美術館開館展青埔展區—燈具增設及優化財務採購案」(案號：112tm85)保固保證金(保固期間113.4.9-114.4.8)	27,900		
1140101	167641140000007 轉帳傳票 收鴻期興業有限公司-「青埔兒童美術館玻璃遮陽優化案」(案號：113tm01)保固保證金(保固期間至116年3月26日)	44,700		
1140101	167641140000007 轉帳傳票 收世代國際事業股份有限公司-「桃園市兒童美術館(青埔館)空間規劃設計及家具採購案」(案號：112tm92)保固保證金(保固期間：113.5.1~116.4.30)	111,600		
1140101	167641140000007 轉帳傳票 收里原室內裝修有限公司-橫山書法藝術館恆溫恆濕改善案(112tm123)保固保證金(保固期間：113/7/17-116/7/16)	41,067		

桃園市立美術館

存入保證金明細表

中華民國114年1月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140131	167611140100001 收入傳票 收台灣松下銷售股份有限公司-2024橫山書法藝術館雷射工程投影機及多媒體播放機設備採購案(案號:113tm37)保固保證金(保固期間:113/12/6-116/12/6)	27,300		
1140131	167611140100001 收入傳票 收曜發科技股份有限公司-113年度全球資訊網站暨志工管理系統功能擴充及維護採購案(案號:113tm09)保固保證金(保固期間:114年1月2日至115年1月2日)	53,040		
	總計		623,927	

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114年1月1日至114年1月31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	25,230,239	-14,701,514	123,375	0	0	10,652,100
交通及運輸設備	5,892,554	-2,423,505	15,000	0	0	3,484,049
雜項設備	31,236,113	-17,147,260	0	0	0	14,088,853
收藏品及傳承資產	280,576,959	0	720,000	0	0	281,296,959
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	342,935,865	-34,272,279	858,375	0	0	309,521,961
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	2,562,229,586	0	0	0	0	2,562,229,586
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	592,191	0	0	0	0	592,191
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	2,562,821,777	0	0	0	0	2,562,821,777
合 計	2,905,757,642	-34,272,279	858,375	0	0	2,872,343,738

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114年1月1日至114年1月31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858,375元=預算採購增加數858,375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)858,375元=本年度預算數執行數858,375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858,375元，較設備及投資預算執行數858,375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114年1月1日至114年1月31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	565,785	15,034,614	15,600,399	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		15,034,614	15,034,614	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	513,640	-----	513,640	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	23,000	-----	23,000	投資收益
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	29,145	-----	29,145	
	-----	-----	-----	
歲出	13,352,864	-292,590	13,060,274	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		565,785	565,785	人事支出
人事費	6,916,302	-----	6,916,302	業務支出
業務費	5,578,187	-----	5,578,187	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	-----
設備及投資	858,375	-858,375	-----	財產損失
	-----	-----	-----	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	-12,787,079	15,327,204	2,540,125	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114年1月1日至114年1月31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858,375元，係購置固定資產於會計收支不列為支出858,375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114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
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	350,000	350,000	350,000	350,000	-	-
	513,640	513,640	513,640	513,640	-	-
114-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	23,000	23,000	23,000	23,000	-	-
	23,000	23,000	23,000	23,000	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	87,000	87,000	87,000	87,000	-	-
	29,145	29,145	29,145	29,145	-	-
合 計	460,000	460,000	460,000	460,000	-	-
	565,785	565,785	565,785	565,785	-	-

桃園市立美術館
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年1月31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
114-01-07-一般行政-行政管理*	16,877,000	16,877,000	16,877,000	16,877,000	-	-
	11,568,780	11,568,780	11,868,780	11,868,780	-300,000	-300,000
114-05-12-文化業務-美術館工作*	4,581,000	4,581,000	4,581,000	4,581,000	-	-
	3,165,834	3,165,834	3,165,834	3,165,834	-	-
合 計	21,458,000	21,458,000	21,458,000	21,458,000	-	-
	14,734,614	14,734,614	15,034,614	15,034,614	-300,000	-300,000

桃園市立美術館
公庫存款明細表

中華民國 114年1月31日

頁數：第44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)	1,053,098	0	1,053,098	1,053,098
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	610,101	0	610,101	610,101
6	桃園市立美術館公保費代扣繳專戶 18021100044013	0	0	0	0
7	桃園市立美術館其他代扣繳專戶 18022700044099	1,072,316	0	1,072,316	1,072,316
8	桃園市立美術館電信費代扣繳專戶 18022900044103	57,743	0	57,743	57,743
9	桃園市立美術館勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶18023800044014	13,847	0	13,847	13,847
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	7,234	0	7,234	7,234
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	13,241	0	13,241	13,241
15	桃園市立美術館代收各項費用專戶 026045094485	51,719	0	51,719	51,719
	合 計	2,942,503	0	2,942,503	2,942,503
16	桃園市立美術館零用金專戶 026045094363	300,000	0	300,000	298,179
17	桃園市立美術館保管品戶 116	0	0	0	0

製表 組員謝欣穎

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)

桃園市立美術館
零用金專戶(94363)差額解釋表

中華民國114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	114	1	31			\$300,000
已入帳尚未匯款之款項						(1,821)
手存現金	114	1	31		\$0	
零用金現金預付(未登帳)	114	1	31		\$1,821	
銀行結存						\$298,179

製表

組員謝欣穎

單位主管

總務組
組長李依玲

會計室

會計室
主任王金蘭

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

頁數：第46頁

AF 市立美術館保管金專戶

114/01/01-114/01/31

列印日期：114/02/03

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
1145AF0200000000	市立美術館保管金專戶					上期結餘		1,882,288	0	1,882,288
1145AF0200000000	市立美術館保管金專戶	114/01/02	13873531355690		27,300	收入數		1,909,588	0	1,909,588
1145AF0200000000	市立美術館保管金專戶	114/01/07	13871241366758		16,080	收入數		1,925,668	0	1,925,668
1145AF0200000000	市立美術館保管金專戶	114/01/10	167621140100002	0104433		支付數	826,960	1,925,668	826,960	1,098,708
1145AF0200000000	市立美術館保管金專戶	114/01/10	167621140100001	0104451		支付數	7,000	1,925,668	833,960	1,091,708
1145AF0200000000	市立美術館保管金專戶	114/01/14	167621140100003	0105497		支付數	53,040	1,925,668	887,000	1,038,668
1145AF0200000000	市立美術館保管金專戶	114/01/15	13878941368552		53,040	收入數		1,978,708	887,000	1,091,708
1145AF0200000000	市立美術館保管金專戶	114/01/22	167621140100004	0109648		支付數	38,610	1,978,708	925,610	1,053,098
	小計				96,420		925,610			



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

存款餘額證明書

CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

簽發日期
Issue Date

20250203
Feb 03, 2025

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 114 年 1 月 31 日 止餘額為

At the close of business date on Jan 31, 2025 , 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.

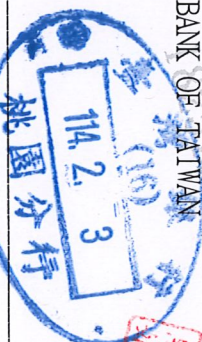
(X) 本存款餘額設定最高限額質權。
The deposit balance has been pledged with maximum limit.

(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

182512020903

182512020903

182512020903

18251

122251



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

存款餘額證明書

CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

發發日期 Issue Date	20250203 Feb 03, 2025	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 114 年 1 月 31 日 止餘額為

At the close of business date on Jan 31, 2025 , 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): 026桃園分行

※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

492512020903

492512020903

492512020903

49251

122251

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): 114/02/03 證明書編號 (Certificate No.): 1140009

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市立美術館新辦專戶

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) 114/01/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

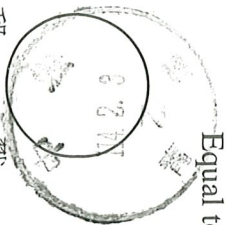
新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.7300

Equal to USD 0

Very truly yours,



有權簽章人 _____

Authorized Signature

Date Stamp

* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)
* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

*指定日期存款餘額

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第50頁
 報表編號：pbmce011r
 列印日期：114/02/03
 查詢人員：謝欣穎
 保存年限：

帳務日期114/01/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			1,837,686
1	08167-桃園市立美術館	18020200044102	桃園市立美術館電費代扣繳專戶	610,101
2	08167-桃園市立美術館	18021100044013	桃園市立美術館公保費代扣繳專戶	0
3	08167-桃園市立美術館	18022700044099	桃園市立美術館其他代扣繳專戶	1,072,316
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	57,743
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	13,847
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	7,234
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	13,241

臺灣銀行 存款餘額證明書

中華民國 年 月 日

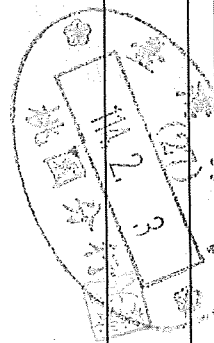
桃園市立美術館代收各項費用專戶

帳號	行別	科目	編號	號	戶名	申請用途	對帳	驗資	財力	其他

櫃台機編號 0260215	帳號 026045094485	號 NT\$	幣別 NT\$	申請日期 1140203	截止日期 114.01.31	存款餘額 51,719.00
------------------	--------------------	-----------	------------	-----------------	-------------------	-------------------

存款餘額 (大 寫) 伍萬壹仟柒佰壹拾玖元整

此致



台 照

具

請勿填寫

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

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

帳號：026-045-09448-5 幣別：00 中華民國 114 年 1 月 24 日 總頁數：1624 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52頁

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

Sit. Jan 25 09:58:27 2025

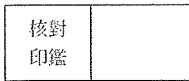


Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Contains transaction details for the first page.

Summary box containing '存款行簽章' (Bank Signature) and '桃園分行' (Taoyuan Branch) with the name 主辦會計 邱麗卿.

製表：資訊處

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

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

帳號：026-045-09448-5 幣別：00 中華民國 114 年 1 月 24 日 總頁數：1625 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： %

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。

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Contains transaction details for the second page.

Summary box containing '存款行簽章' (Bank Signature) and '桃園分行' (Taoyuan Branch) with the name 主辦會計 邱麗卿.

製表：資訊處

02-26608288

02-26608288

103.04

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章，以便核對。

帳號：026-045-09448-5 幣別：00 中華民國 114 年 1 月 24 日 總頁數：1626 分頁數 3
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： 頁數：第53頁

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/01/23	ME1	** BBF **	187,354.00	234,368.00	47,014.00	LMB 上月結餘
114/01/23	M			1,750.00	48,764.00	BCF 過次頁
114/01/24	ME1			735.00	49,499.00	BBF 承前頁
114/01/24	M			700.00	50,199.00	R 初開戶
114/01/24	M			1,519.00	51,718.00	C 現金
114/01/24	MG			1.00	51,719.00	M 轉帳
		**TOTAL:	187,354.00	239,073.00	51,719.00	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 邱麗卿

製表：資訊處

機關專戶存款對帳單回單
 逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
 NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

核對印鑑

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

020813 Sat Jan 25 09:58:27 2025

02-26608288

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：1627 分頁數 4
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
						LMB 上月結餘 BCF 過次頁 BBF 承前頁 R 初開戶 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 邱麗卿

製表：資訊處

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 \$ *****51,719.00 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：026045094485 存戶： (請蓋原留印鑑)

核對印鑑

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

020813 Sat Jan 25 09:58:27 2025

02-26608288

臺灣銀行 存款餘額證明書

中華民國 年 月 日

桃園市立美術館零用金

帳號	行別	科目	編	號	戶名	申請用途	對帳	驗資	財力	其他

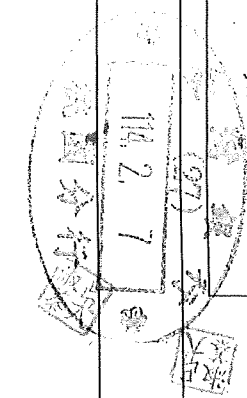
櫃台機編號 0260215	帳號 026045094363	幣別 NT\$	申請日期 1140207	截止日期 114.01.31	存款餘額 298,179.00
------------------	--------------------	------------	-----------------	-------------------	--------------------

請勿填寫

存款餘額 (大 寫)	貳拾玖萬捌仟壹佰柒拾玖元整	114,277
---------------	---------------	---------

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：026-045-09436-3 幣別：00 中華民國 114 年 1 月 24 日 總頁數：1598 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55頁

桃園市立美術館零用金專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

(請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並將本
回單填滿桃園市桃園區中正路46號寄回。

核對
印鑑

00799
Sat Jan 25 00:58:27 2025

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
114/01/01	LMB			297,978.00	297,978.00	
114/01/07	M	4110770	265.00		297,713.00	
114/01/08	MN	4110771	590.00		297,123.00	
114/01/10	012	4110721	0.00			支票作廢 001
114/01/10	012	4110735	0.00			支票作廢 001
114/01/10	012	4110772	0.00			支票作廢 001
114/01/10	012	4110773	0.00			支票作廢 001
114/01/10	012	4110774	0.00			支票作廢 001
114/01/10	M	4110776	127,404.00		169,719.00	
114/01/10	M	4110778	73,941.00		95,778.00	
114/01/14	MN	4110777	24,474.00		71,304.00	
114/01/14	MN	4110775	71,304.00		0.00	
114/01/20	MR			300,000.00	300,000.00	桃園市政府
114/01/22	M	4110779	304.00		299,696.00	
114/01/22	M	4110780	1,322.00		298,374.00	
114/01/22	M	4110781	195.00		298,179.00	
		**TOTAL:	299,799.00	597,978.00	298,179.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 補開戶
C 現金
M 零帳
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 通感抵用

存款行簽章
桃園分行
主辦會計 邱麗卿

製表：資訊處

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

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

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：1599 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： %

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 補開戶
C 現金
M 零帳
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 通感抵用

存款行簽章
桃園分行
主辦會計 邱麗卿

製表：資訊處

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 114 年 01 月 24 日止結 貴行
NT\$ *****298,179.00 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：026045094363 存戶： (請蓋原留印鑑)

(請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並將本
回單填滿全部印鑑，備連寄回，謝謝合作。

核對
印鑑

匯率 02-26608288

匯率 02-26608288

BOT-M-5207 103-04

BOT-M-5207 103-04

桃園市立美術館

財產增減結存表

公務預算
 權屬：桃園市
 區分：公務用
 單位：元

頁數：第56頁

中華民國 114 年 01 月 01 日 起 至 114 年 01 月 31 日 止

列印日期：114/2/4
 季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考	
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積		
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00		
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
機械及設備	件	415	10,528,725	5	123,375	0	0	0	420	10,652,100		
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0		0			
	飛機	架	0		0		0		0			
	汽(機)車	輛	4	3,469,049	0	15,000	0	0	0	4	3,484,049	
	其他	件	109		1		0			110		
	小計	個	113		1		0			114		
雜項設備	圖書	套	7		0		0		7			
	其他	件	322	9,695,010	0	0	0	0	322	9,695,010		
	小計	個	329		0		0		329			
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		857	23,692,784	6	138,375	0	0	0	863	23,831,159		

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：

桃園市立美術館 張至敏(甲)
代理館長

製表：組員謝欣穎

財產管理：組員謝欣穎 組長：總務組 李依玲

會計主任：會計室 王金華

機關首長：

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

頁數：第57頁

列印日期：114/02/04

中華民國114年01月01日 -- 114年01月31日

第(114)年度

第1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			無 殘 餘 價 值
公務預算														
301320828-000001	強光照射機 德國LED強光燈	114/01/01	5	臺	24,675	1	24,675	採購						
301320828-000002	強光照射機 德國LED強光燈	114/01/01	5	臺	24,675	1	24,675	採購						
301320828-000003	強光照射機 德國LED強光燈	114/01/01	5	臺	24,675	1	24,675	採購						
301320828-000004	強光照射機 德國LED強光燈	114/01/01	5	臺	24,675	1	24,675	採購						
301320828-000005	強光照射機 德國LED強光燈	114/01/01	5	臺	24,675	1	24,675	採購						
	小計					5 0.00	123,375		0 0.00	0				
405030310-000020	擴音機 雙頻無線擴大機MA-100D MIPRO	114/01/17	8	部	15,000	1	15,000	採購						含2隻手握式無線麥克 風(ACT-32H)、1組原 廠防塵保護 套(SC-100)
	小計					1 0.00	15,000		0 0.00	0				
	經費小計					6 0.00	138,375		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

頁數：第58頁

第(一)聯

列印日期：114/02/04

中華民國114年01月01日 -- 114年01月31日

第(114)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		
	總計					6 0.00	138,375		0 0.00	0			

製表：

組員謝欣穎

財產管理：

組員謝欣穎

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

公務預算

權屬：桃園市

區分：公共用

單位：元

頁數：第59頁

中華民國 114 年 01 月 01 日 起 至 114 年 01 月 31 日 止

列印日期：114/2/4

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考	
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積		
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00		
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0			0		
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0		0		0			0		
	小計	個	0		0		0			0		
雜項設備	圖書	套	65		0		0			65		
	其他	件	0	4,393,843	0	0	0	0	0	0	4,393,843	
	小計	個	65		0		0			65		
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		65	4,393,843	0	0	0	0	0	65	4,393,843		

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：組員謝欣穎

財產管理：組員謝欣穎

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

第(一)聯

列印日期： 114/2/4

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

中華民國114年01月01日 -- 114年01月31日

第(114)年度

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 本月無增減資料													

製表：

組員謝欣穎

財產管理：

組員謝欣穎

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(珍貴)

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 114 年 01 月 01 日 起 至 114 年 01 月 31 日 止

列印日期：114/2/4

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考	
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積		
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00		
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0			0		
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0		0		0			0		
	小計	個	0		0		0			0		
雜項設備	圖書	套	2		0		0			2		
	其他	件	1,012	280,576,959	1	720,000	0	0	0	1013	281,296,959	
	小計	個	1,014		1		0			1015		
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		1,014	280,576,959	1	720,000	0	0	0	1015	281,296,959		

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：

組員謝欣穎

財產管理：

組員謝欣穎

組長：

總務組 李依玲
組長

會計主任：

會計室 王金華
主任

機關首長：

桃園市立美術館 張至敏(甲)
代理館長

類別：珍貴
 權屬：桃園市
 區分：公務用

桃園市立美術館
 財產增減月報表 - 桃園市
 第(一)聯

頁數：第62頁

列印日期：114/02/04

中華民國114年01月01日 -- 114年01月31日

第(114)年度 第1頁 / 共1頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考	
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因			有無 殘餘 價值
公務預算														
5040601-000619	藝術品 油畫類-綠島遊蹤/劉仁裕	113/12/23	5		720,000	1	720,000	採購						
	小計					1 0.00	720,000		0 0.00	0				
	經費小計					1 0.00	720,000		0 0.00	0				
	總計					1 0.00	720,000		0 0.00	0				

製表：

組員謝欣穎

財產管理：

組員謝欣穎

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

軟體增減結存表

公務預算
 權屬：桃園市
 區分：公務用
 單位：元

中華民國 114 年 01 月 01 日 起 至 114 年 01 月 31 日 止

列印日期： 114/2/4
 季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	18	11,205	0	0	0	0	0	18	11,205	
套裝軟體	套	32	96,414	0	0	0	0	0	32	96,414	
授權軟體	套	11	484,572	0	0	0	0	0	11	484,572	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		61	592,191	0	0	0	0	0	61	592,191	

製表

組員謝欣穎

財產管理

組員謝欣穎

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

第(三)聯

列印日期： 114/2/4

區分：公務用

機關代號： 380330400E

中華民國114年01月01日 -- 114年01月31日

第(114)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 **組員謝欣穎**

財產管理 **組員謝欣穎**

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114年1月31日

頁數：第 65 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						
合 計						

桃園市立美術館
墊付案執行情形表

中華民國114年1月31日

頁數：第 66 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 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) 合 計	113					

桃園市立美術館

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第67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	4,487,922,946	4,486,583,823	1,339,123	負債	7,242,503	8,443,505	-1,201,002
流動資產	1,615,579,208	1,615,098,460	480,748	流動負債	6,618,576	7,870,388	-1,251,812
現金	3,242,503	4,143,505	-901,002	應付款項	2,318,576	3,570,388	-1,251,812
專戶存款	2,942,503	4,143,505	-1,201,002	應付代收款	2,318,576	3,570,388	-1,251,812
零用金	300,000	0	300,000	預收其他政府款	4,300,000	4,300,000	0
應收其他政府款	81,871,000	81,871,000	0	預收其他政府款	4,300,000	4,300,000	0
應收其他政府款	81,871,000	81,871,000	0	其他負債	623,927	573,117	50,810
預付款	1,530,465,705	1,529,083,955	1,381,750	存入保證金	623,927	573,117	50,810
預付款	1,530,465,705	1,529,083,955	1,381,750	存入保證金	623,927	573,117	50,810
固定資產	2,871,751,547	2,870,893,172	858,375	淨資產	4,478,140,318	4,478,140,318	0
機械及設備	10,652,100	10,528,725	123,375	資產負債淨額	4,478,140,318	4,478,140,318	0
機械及設備	25,353,614	25,230,239	123,375	資產負債淨額	4,478,140,318	4,478,140,318	0
累計折舊－機械及設備	-14,701,514	-14,701,514	0	資產負債淨額	4,478,140,318	4,478,140,318	0
交通及運輸設備	3,484,049	3,469,049	15,000	收入	15,600,399	0	15,600,399
交通及運輸設備	5,907,554	5,892,554	15,000	收入	15,600,399	0	15,600,399
累計折舊－交通及運輸設備	-2,423,505	-2,423,505	0	公庫撥入數	15,034,614	0	15,034,614
雜項設備	14,088,853	14,088,853	0	公庫撥入數	15,034,614	0	15,034,614
雜項設備	31,236,113	31,236,113	0	規費收入	513,640	0	513,640
累計折舊－雜項設備	-17,147,260	-17,147,260	0	規費收入	513,640	0	513,640
收藏品及傳承資產	281,296,959	280,576,959	720,000	財產收益	23,000	0	23,000
收藏品及傳承資產	281,296,959	280,576,959	720,000	財產孳息收入	23,000	0	23,000
購建中固定資產	2,562,229,586	2,562,229,586	0	其他收入	29,145	0	29,145
購建中固定資產	2,562,229,586	2,562,229,586	0	其他收入	29,145	0	29,145
無形資產	592,191	592,191	0	預算控制	2,639,135,630	1,617,247,630	1,021,888,000
無形資產	592,191	592,191	0	預算控制	2,639,135,630	1,617,247,630	1,021,888,000
電腦軟體	592,191	592,191	0	歲出預算數	710,563,000	0	710,563,000
支出	13,060,274	0	13,060,274	歲出預算數	710,563,000	0	710,563,000
支出	13,060,274	0	13,060,274	歲出分配數	21,458,000	0	21,458,000
繳付公庫數	565,785	0	565,785	歲出分配數	21,458,000	0	21,458,000
繳付公庫數	565,785	0	565,785	歲出保留數準備	1,617,247,630	1,617,247,630	0
人事支出	6,916,302	0	6,916,302	歲出保留數準備	1,617,247,630	1,617,247,630	0
人事支出	6,916,302	0	6,916,302	預計繳付數	289,867,000	0	289,867,000
業務支出	5,578,187	0	5,578,187	預計繳付數	289,867,000	0	289,867,000
業務支出	5,578,187	0	5,578,187				
預算控制	2,639,135,630	1,617,247,630	1,021,888,000				
預算控制	2,639,135,630	1,617,247,630	1,021,888,000				
歲入預算數	289,407,000	0	289,407,000				
歲入預算數	289,407,000	0	289,407,000				
歲入分配數	460,000	0	460,000				
歲入分配數	460,000	0	460,000				

桃園市立美術館

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第68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	1,617,247,630	1,617,247,630	0				
歲出保留數	1,617,247,630	1,617,247,630	0				
預計撥入數	732,021,000	0	732,021,000				
預計撥入數	732,021,000	0	732,021,000				
合計	7,140,118,850	6,103,831,453	1,036,287,397	合計	7,140,118,850	6,103,831,453	1,036,287,397
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
 114年1月1日至114年1月31日

頁數：第69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)			4,478,140,318
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)			4,478,140,318

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114年1月31日

頁數：第70頁

頁數：第1頁

摘要	金額	
	小計	合計
21030201健保費	7,234	
21030202勞保費	13,241	
21030203退撫基金	-	
21030204公保費	-	
21030206勞工退休金(新制)	13,847	
21030208水費	63,204	
21030209電費	610,101	
21030210電信費	57,743	
21030211其他	1,072,316	
21030212代辦經費	429,171	
21030213代收各項費用專戶	51,719	
21030214待轉入市庫或其他專戶經費	-	
合計		2,318,576

桃園市立美術館
應付代收款-代辦經費明細表

中華民國114年1月31日

頁數：第71頁

頁數：第1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)	71,529	
1130901-113-114年度文化部校外文化體驗計畫案子計畫「藝趣暢遊美感學習校外文化體驗計畫」	357,642	
-合計-		429,171

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：114/2/10

桃園市立美術館

人事支出明細表

中華民國114年1月31日

頁數：第72頁

頁數：第1頁

摘要	金額	
	小計	合計
114-53-01-07-10-文化支出-一般行政-行政管理-人事費 -合計-	6,916,302	6,916,302

桃園市立美術館
業務支出明細表
中華民國114年1月31日

頁數：第73頁

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
114-53-01-07-20-文化支出-一般行政-行政管理-業務費	3,597,478	
114-53-05-12-20-文化支出-文化業務-美術館工作-業務費	1,980,709	
-合計-		5,578,187

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：114/2/10

桃園市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年1月31日

頁數：第74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
114-01-07-10-一般行政-行政管理-人事費	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	-	-
	6,916,302	6,916,302	6,916,302	6,916,302	-	-
114-01-07-20-一般行政-行政管理-業務費	5,810,000	5,810,000	5,810,000	5,810,000	-	-
	4,637,478	4,637,478	4,937,478	4,937,478	-300,000	-300,000
114-05-12-20-文化業務-美術館工作-業務費	3,531,000	3,531,000	3,531,000	3,531,000	-	-
	2,322,459	2,322,459	2,322,459	2,322,459	-	-
經常門小計	20,341,000	20,341,000	20,341,000	20,341,000	-	-
	13,876,239	13,876,239	14,176,239	14,176,239	-300,000	-300,000
114-01-07-30-一般行政-行政管理-設備及投資*	67,000	67,000	67,000	67,000	-	-
	15,000	15,000	15,000	15,000	-	-
114-05-12-30-文化業務-美術館工作-設備及投資*	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	-	-
	843,375	843,375	843,375	843,375	-	-
資本門小計	1,117,000	1,117,000	1,117,000	1,117,000	-	-
	858,375	858,375	858,375	858,375	-	-
合計	21,458,000	21,458,000	21,458,000	21,458,000	-	-
	14,734,614	14,734,614	15,034,614	15,034,614	-300,000	-300,000

桃園市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年1月31日

頁數：第75頁
單位：新臺幣元

差	額				釋		
科目及代號	差		異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額		
	種類	號碼					
114-01-07-20-一般行政-行政管理-業務費	付款憑單	167651140100023	114/01/16	114年度零用金預借	300,000		

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年1月1日 至 114年1月31日

印表日期： 2025/02/03

頁 數： 1 / 8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	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	114	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	114	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 114年度歲入(收入)對帳單

114年1月1日 至 114年1月31日

印表日期： 2025/02/03

頁 數： 2 / 8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	114	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*21,700人=2,170,000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)。	114/ 1/22	1,890	113年12月Klook門票收入(桃園市立美術館)
				114/ 1/22	45,566	1131225-1231書藝館門票淨收入現金20470元/悠遊卡10200元/信用卡淨收入14896元(桃園市立美術館)
				114/ 1/22	304	1131225-1231書藝館門票收入信用卡2%手續費304元(桃園市立美術館)
				114/ 1/22	195	1140108-0114書藝館門票收入信用卡2%手續費195元(桃園市立美術館)
				114/ 1/22	1,322	1140101-0107書藝館門票收入悠遊卡租機費、信用卡2%手續費1322元(桃園市立美術館)
				114/ 1/22	29,755	11400108-0114書藝館門票淨收入現金13,750元/悠遊卡6,450元/信用卡淨收入9,555元(桃園市立美術館)
				114/ 1/22	50,018	1140101-0107書藝館門票淨收入現金22470元/悠遊卡淨收入9790元/信用卡淨收入17758元(桃園市立美術館)
				小計 預算數	129,050 3,000,000	
桃園市立美術館08167	114	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	76,000	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年1月1日 至 114年1月31日

印表日期： 2025/02/03

頁 數： 3 / 8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	114	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辦理)。	114/ 1/ 8	8,150	桃園市立兒童美術館(青埔館)114/1/1-1/5門票收入(現金)(桃園市立美術館)
				114/ 1/16	6,600	桃園市立兒童美術館(青埔館)114/1/8-1/13門票收入(現金)(桃園市立美術館)
				114/ 1/16	360,440	桃園市立兒童美術館(青埔館)113/12/01-12/31電子支付門票收入(含信用卡、LINE PAY)(桃園市立美術館)
				114/ 1/22	9,400	桃園市立兒童美術館(青埔館)114/1/15-1/20門票收入(現金)(桃園市立美術館)
				小計 預算數	384,590 1,000,000	
桃園市立美術館08167	114	規費收入—使用規費收入—場地設施使用費		科目計 預算數	513,640 4,076,000	
桃園市立美術館08167	114	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	11,000	
桃園市立美術館08167	114	財產收入—財產孳息—利息收入		科目計 預算數	11,000	
桃園市立美術館08167	114	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)。	114/ 1/22	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28期(114年1月1日至1月31日)開發權利金收入(桃園市立美術館)
				小計 預算數	23,000 276,000	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年1月1日 至 114年1月31日

印表日期： 2025/02/03

頁 數： 4 / 8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
桃園市立美術館08167	114	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	114	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	114	財產收入—財產孳息—權利金		科目計 預算數	23,000 356,000	
桃園市立美術館08167	114	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	114	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	114	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A1)文化部補助中壢區「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113年8月9日文計字第1132032568號函)(歲出編列一般行政—行政管理—一般業務—設備及投資280,000,000元),中央補助280,000,000元(收支併列)。	預算數	280,000,000	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年1月1日 至 114年1月31日

印表日期： 2025/02/03

頁 數： 5 / 8頁

頁數：第80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	114	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 113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—中聲喧嘩—桃園市立美術館營運升級計畫」所需經費(文化部113年2月5日文藝字第1133003171號函核定)(依議會113年3月25日桃議議教字第1130002199號函同意墊付)。(歲出編列文化業務—美術館工作—業務費2,000,000元),中央補助2,000,000元(收支併列)。	預算數	2,000,000	
桃園市立美術館08167	114	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113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113年3月15日文藝字第1133006906號函核定)(依議會113年6月26日桃議議教字第1130005426號函同意墊付)。(歲出編列文化業務—美術館工作—設備及投資2,300,000元),中央補助2,300,000元(收支併列)。	預算數	2,300,000	
桃園市立美術館08167	114	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	284,300,000	
桃園市立美術館08167	114	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	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年1月1日 至 114年1月31日

印表日期： 2025/02/03

頁 數： 6 / 8頁

頁數：第81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	114	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	114	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)。	114/ 1/22 114/ 1/22	22,670 6,462	113年12月Pinkoi文創品及出版品銷售收入(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27期(113年12月1日至12月31日)文創品代售收入(桃園市立美術館)
				小計 預算數	29,132 425,000	
桃園市立美術館08167	114	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A2)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)。	114/ 1/ 8	13	桃園市兒童美術館 兒童藝術圖書空間113年度公用影印機租賃案場地費使用費(實收款之5%)(桃園市立美術館)
				小計 預算數	13 5,000	
桃園市立美術館08167	114	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	333,000	
桃園市立美術館08167	114	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A4)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)。	預算數	300,000	
桃園市立美術館08167	114	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		科目計 預算數	29,145 1,063,000	
桃園市立美術館08167	114	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	114	預收款	(A1)暫時收繳之款項	預算數		

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年1月1日 至 114年1月31日

印表日期： 2025/02/03

頁 數： 7 / 8頁

頁數：第82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	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	114	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	114	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	513,640 513,640 4,076,000	
彙總	114	財產收入—財產 孳息—利息收入		收入小計 收入合計 預算	11,000	
彙總	114	財產收入—財產 孳息—權利金		收入小計 收入合計 預算	23,000 23,000 356,000	
彙總	114	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	114	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	284,300,000	
彙總	114	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	114	其他收入—雜 項收入—其他 雜項收入		收入小計 收入合計 預算	29,145 29,145 1,063,000	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年1月1日 至 114年1月31日

印表日期： 2025/02/03

頁 數： 8 / 8頁

頁數：第83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	114	收回以前年度 歲出款		收入小計 收入合計 預算		
彙總	114	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

頁數：第84頁

167 桃園市立美術館

114/01/01-114/01/31

列印日期：114/02/03

頁次：1/3

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/01/01	22172	0100494	11,000,000	分配數		11,000,000	0	11,000,000
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/01/02	167651140100001	0100973		支付數	1,382,591	11,000,000	1,382,591	9,617,409
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/01/03	167651140100002	0101476		支付數	303,258	11,000,000	1,685,849	9,314,151
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/01/03	167651140100003	0101766		支付數	20,928	11,000,000	1,706,777	9,293,223
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/01/16	167651140100005	0103418		支付數	2,655,114	11,000,000	4,361,891	6,638,109
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/01/17	167651140100006	0103947		支付數	40,970	11,000,000	4,402,861	6,597,139
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/01/22	167651140100024	0107621		支付數	869,587	11,000,000	5,272,448	5,727,552
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/01/23	167651140100025	0107738		支付數	8,684	11,000,000	5,281,132	5,718,868
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/01/24	167651140100026	0107816		支付數	1,626,486	11,000,000	6,907,618	4,092,382
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/01/24	167651140100036	0110780		支付數	8,684	11,000,000	6,916,302	4,083,698
	小計				11,000,000		6,916,302			
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/01	22173	0100495	5,810,000	分配數		5,810,000	0	5,810,000
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/06	167651140100004	0102203		支付數	32,453	5,810,000	32,453	5,777,547
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/08	167651140100008	0102653		支付數	127,047	5,810,000	159,500	5,650,500
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/08	167651140100009	0102654		支付數	516,893	5,810,000	676,393	5,133,607
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/08	167651140100010	0102655		支付數	158,114	5,810,000	834,507	4,975,493
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/08	167651140100011	0102656		支付數	24,258	5,810,000	858,765	4,951,235
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/08	167651140100012	0102657		支付數	47,600	5,810,000	906,365	4,903,635
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/08	167651140100007	0102660		支付數	127,727	5,810,000	1,034,092	4,775,908
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/09	167651140100015	0103134		支付數	1,020,000	5,810,000	2,054,092	3,755,908
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/10	167651140100017	0104284		支付數	33,768	5,810,000	2,087,860	3,722,140
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/10	167651140100019	0104420		支付數	11,781	5,810,000	2,099,641	3,710,359
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/10	167651140100016	0104450		支付數	20,000	5,810,000	2,119,641	3,690,359

桃園市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第85頁

167 桃園市立美術館

114/01/01-114/01/31

列印日期：114/02/03

頁次：2/3

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/14	167651140100020	0105170		支付數	174,303	5,810,000	2,293,944	3,516,056
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/16	167651140100005	0103418		支付數	811,554	5,810,000	3,105,498	2,704,502
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/17	167651140100006	0103947		支付數	14,559	5,810,000	3,120,057	2,689,943
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/17	167651140100021	0107539		支付數	365,161	5,810,000	3,485,218	2,324,782
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/17	167651140100022	0107540		支付數	922,523	5,810,000	4,407,741	1,402,259
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/17	167651140100023	0107541		支付數	300,000	5,810,000	4,707,741	1,102,259
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/22	167651140100030	0109646		支付數	10,637	5,810,000	4,718,378	1,091,622
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/23	167651140100033	0110352		支付數	149,100	5,810,000	4,867,478	942,522
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/23	167651140100032	0110383		支付數	70,000	5,810,000	4,937,478	872,522
	小計				5,810,000		4,937,478			
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/01/01	22174	0100497	3,531,000	分配數		3,531,000	0	3,531,000
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/01/08	167651140100013	0102658		支付數	38,500	3,531,000	38,500	3,492,500
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/01/10	167651140100018	0104285		支付數	49,010	3,531,000	87,510	3,443,490
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/01/17	167651140100022	0107540		支付數	135,660	3,531,000	223,170	3,307,830
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/01/22	167651140100030	0109646		支付數	61,163	3,531,000	284,333	3,246,667
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/01/22	167651140100031	0109647		支付數	20,440	3,531,000	304,773	3,226,227
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/01/22	167651140100029	0109770		支付數	55,100	3,531,000	359,873	3,171,127
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/01/23	167651140100033	0110352		支付數	43,189	3,531,000	403,062	3,127,938
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/01/23	167651140100034	0110353		支付數	18,000	3,531,000	421,062	3,109,938
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/01/24	167651140100035	0110762		支付數	341,750	3,531,000	762,812	2,768,188
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/01/24	167651140100039	0110764		支付數	5,640	3,531,000	768,452	2,762,548
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/01/24	167651140100037	0110781		支付數	10,000	3,531,000	778,452	2,752,548
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/01/24	167651140100038	0110782		支付數	1,544,007	3,531,000	2,322,459	1,208,541
	小計				3,531,000		2,322,459			
資本門										
11435316701070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11435316701070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	114/01/01	22173	0100496	67,000	分配數		67,000	0	67,000
11435316701070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	114/01/23	167651140100033	0110352		支付數	15,000	67,000	15,000	52,000
	小計				67,000		15,000			
11435316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11435316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資	114/01/01	22174	0100498	1,050,000	分配數		1,050,000	0	1,050,000
11435316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資	114/01/09	167651140100014	0102895		支付數	720,000	1,050,000	720,000	330,000

桃園市政府
歲出各機關對帳單
114/01/01-114/01/31

頁數：第86頁

167 桃園市立美術館

列印日期：114/02/03

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
11435316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資	114/01/14	167651140100020	0105170		支付數	123,375	1,050,000	843,375	206,625
	小計				1,050,000		843,375			

桃園市立美術館
購建中固定資產明細表
中華民國114年1月31日

頁數：第87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」	2,517,745,563
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>	2,562,229,586

KS912

第 1 頁

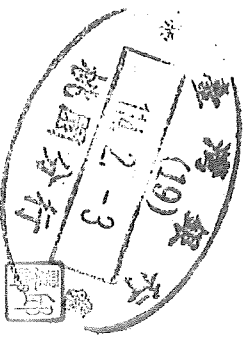
(經辦行) 026

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

臺灣銀行桃園分行
直轄市庫保管品對帳單
保管方式：原封

製表日期：114年1月24日
製表起日：114年1月1日
資料止日：114年1月24日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入值	付數量	面	出值	餘數量	面	額
上月結轉												
				0						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速寄回，務請配合辦理。
臺灣銀行 桃園分行 主辦會計 邱麗卿 具

直轄市庫保管品對帳回單
保存期限：5年
戶原封
貴行第 000116 帳號 桃園市立美術館保管品戶
對帳單所列截至中華民國 114 年 1 月 24 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 桃園分行
中華民國 114 年 1 月 24 日
存戶
驗印 (加蓋全部原留印鑑) 啟

臺灣銀行

保管品餘額證明書

=====
截至 中華民國 114年 01 月 31 日止
=====

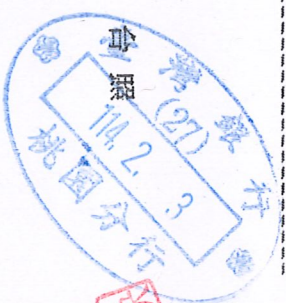
帳號: 000116 戶名: 桃園市立美術館保管品戶

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

桃園市立美術館保管品戶



具

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：026

保管品餘額月報

帳號：000116

戶名：桃園市立美術館保管品戶

中華民國 114 年 1 月份

字第 1 號
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	備考
無	寶料						

合計 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

貴行第 000116 帳號 桃園市立美術館保管品戶

戶核帳清單

中華民國 114 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 敬

中華民國 114 年 1 月 24 日

(加蓋原留印鑑)



桃園市立美術館

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第91頁

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	4,486,583,823	4,389,093,330	97,490,493	負債	8,443,505	7,547,471	896,034
流動資產	1,615,098,460	1,612,184,488	2,913,972	流動負債	7,870,388	6,895,247	975,141
現金	4,143,505	4,147,471	-3,966	應付款項	3,570,388	3,195,247	375,141
專戶存款	4,143,505	3,847,471	296,034	應付代收款	3,570,388	3,195,247	375,141
零用金	0	300,000	-300,000	預收其他政府款	4,300,000	3,700,000	600,000
應收其他政府款	81,871,000	0	81,871,000	預收其他政府款	4,300,000	3,700,000	600,000
應收其他政府款	81,871,000	0	81,871,000	其他負債	573,117	652,224	-79,107
預付款	1,529,083,955	1,608,037,017	-78,953,062	存入保證金	573,117	652,224	-79,107
預付款	1,529,083,955	1,608,037,017	-78,953,062	存入保證金	573,117	652,224	-79,107
固定資產	2,870,893,172	2,776,361,440	94,531,732	淨資產	4,478,140,318	3,322,958,307	1,155,182,011
機械及設備	10,528,725	10,956,068	-427,343	資產負債淨額	4,478,140,318	3,322,958,307	1,155,182,011
機械及設備	25,230,239	23,226,164	2,004,075	資產負債淨額	4,478,140,318	3,322,958,307	1,155,182,011
累計折舊—機械及設備	-14,701,514	-12,270,096	-2,431,418	資產負債淨額	4,478,140,318	3,322,958,307	1,155,182,011
交通及運輸設備	3,469,049	3,301,247	167,802	收入	0	1,444,305,079	-1,444,305,079
交通及運輸設備	5,892,554	5,263,954	628,600	收入	0	1,444,305,079	-1,444,305,079
累計折舊—交通及運輸設備	-2,423,505	-1,962,707	-460,798	公庫撥入數	0	1,302,424,005	-1,302,424,005
雜項設備	14,088,853	16,986,642	-2,897,789	公庫撥入數	0	1,302,424,005	-1,302,424,005
雜項設備	31,236,113	29,467,778	1,768,335	罰款及賠償收入	0	550,035	-550,035
累計折舊—雜項設備	-17,147,260	-12,481,136	-4,666,124	罰款及賠償收入	0	550,035	-550,035
收藏品及傳承資產	280,576,959	260,500,959	20,076,000	規費收入	0	2,483,081	-2,483,081
收藏品及傳承資產	280,576,959	260,500,959	20,076,000	規費收入	0	2,483,081	-2,483,081
購建中固定資產	2,562,229,586	2,484,616,524	77,613,062	財產收益	0	404,242	-404,242
購建中固定資產	2,562,229,586	2,484,616,524	77,613,062	財產孳息收入	0	404,242	-404,242
無形資產	592,191	547,402	44,789	補助及協助收入	0	137,636,000	-137,636,000
無形資產	592,191	547,402	44,789	補助收入	0	137,636,000	-137,636,000
電腦軟體	592,191	547,402	44,789	其他收入	0	807,716	-807,716
其他收入	0	385,717,527	-385,717,527	其他收入	0	807,716	-807,716
支出	0	385,717,527	-385,717,527	預算控制	1,617,247,630	2,141,108,077	-523,860,447
支出	0	385,717,527	-385,717,527	預算控制	1,617,247,630	2,141,108,077	-523,860,447
繳付公庫數	0	218,521,275	-218,521,275	歲出預算數	0	31,571,000	-31,571,000
繳付公庫數	0	218,521,275	-218,521,275	歲出預算數	0	31,571,000	-31,571,000
人事支出	0	30,069,157	-30,069,157	歲出分配數	0	1,307,444,560	-1,307,444,560
人事支出	0	30,069,157	-30,069,157	歲出分配數	0	1,307,444,560	-1,307,444,560
業務支出	0	135,392,095	-135,392,095	歲出保留數準備	1,617,247,630	577,788,517	1,039,459,113
業務支出	0	135,392,095	-135,392,095	歲出保留數準備	1,617,247,630	577,788,517	1,039,459,113
獎補助支出	0	1,735,000	-1,735,000	預計繳付數	0	224,304,000	-224,304,000
其他獎補助	0	1,735,000	-1,735,000	預計繳付數	0	224,304,000	-224,304,000
預算控制	1,617,247,630	2,141,108,077	-523,860,447				
預算控制	1,617,247,630	2,141,108,077	-523,860,447				
歲入預算數	0	784,000	-784,000				
歲入預算數	0	784,000	-784,000				

桃園市立美術館

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第92頁

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
歲入分配數	0	223,520,000	-223,520,000				
歲入分配數	0	223,520,000	-223,520,000				
歲出保留數	1,617,247,630	577,788,517	1,039,459,113				
歲出保留數	1,617,247,630	577,788,517	1,039,459,113				
預計撥入數	0	1,339,015,560	-1,339,015,560				
預計撥入數	0	1,339,015,560	-1,339,015,560				
合計	6,103,831,453	6,915,918,934	-812,087,481	合計	6,103,831,453	6,915,918,934	-812,087,481
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	-	-	-