

桃園市立美術館

會計月報

中華民國114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 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 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 15 頁至第 38 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 39 頁至第 40 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 41 頁至第 42 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 43 頁至第 46 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 47 頁至第 58 頁
四、財產增減結存表.....	第 59 頁至第 64 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 65 頁至第 66 頁

丁、其他附表

一、平衡表附表.....	第 67 頁至第 68 頁
--------------	---------------

目 次

二、資產負債淨額科目增減情形明細表.....	第 69 頁至第 69 頁
三、平衡表科目明細表(預算別).....	第 70 頁至第 73 頁
四、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
五、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單.....	第 76 頁至第 86 頁
六、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
七、保證(管)品月報表.....	第 88 頁至第 90 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2月28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	-	5,640	-	5,640
						-	-	-	5,640	-	-
	03			04081670300	賠償收入	50,000	50,000	-	5,640	-	5,640
						-	-	-	5,640	-	-
		01		04081670301	一般賠償收入	50,000	50,000	-	5,640	-	5,640
						-	-	-	5,640	-	-
05				0508000000	規費收入	4,076,000	4,076,000	700,000	740,210	-	553,850
						-	-	-	1,253,850	-	-
	03			05081670300	使用規費收入	4,076,000	4,076,000	700,000	740,210	-	553,850
						-	-	-	1,253,850	-	-
		06		05081670306	場地設施使用費	4,076,000	4,076,000	700,000	740,210	-	553,850
						-	-	-	1,253,850	-	-
07				0708000000	財產收入	368,000	368,000	46,000	23,000	-	-
						-	-	-	46,000	-	-
	01			07081670100	財產孳息	367,000	367,000	46,000	23,000	-	-
						-	-	-	46,000	-	-
		01		07081670101	利息收入	11,000	11,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02		07081670102	權利金	356,000	356,000	46,000	23,000	-	-
						-	-	-	46,000	-	-
	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2月28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	174,000	53,178	-	
					-			82,323		
	02			12081670200 雜項收入	1,073,000	1,073,000	174,000	53,178	-	
					-			82,323		
		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	174,000	53,178	-	
					-			82,323		
				經常門合計	289,867,000	289,867,000	920,000	822,028	-	
					-			1,387,813		
				總計	289,867,000	289,867,000	920,000	822,028	-	
					-			1,387,813		

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2月28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	23,372,000	4,868,608	7,989,612
					-	-			15,382,388	
					-	-			-	1,040,000
					-	-			-	-
	07			5308167010700 行政管理	89,023,000	-	89,023,000	23,372,000	4,868,608	7,989,612
					-	-			15,382,388	
					-	-			-	1,040,000
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	34,094,000	-	34,094,000	13,500,000	2,159,466	4,424,232
					-	-			9,075,768	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	54,929,000	-	54,929,000	9,872,000	2,709,142	3,565,380
					-	-			6,306,620	
					-	-			-	1,040,000
					-	-			-	-
05				5308167050000 文化業務	100,298,000	-	100,298,000	9,044,000	1,756,984	5,306,307
					-	-			3,737,693	
					-	-			-	1,078,108
					-	-			-	-
	12			5308167051200 美術館工作	100,298,000	-	100,298,000	9,044,000	1,756,984	5,306,307
					-	-			3,737,693	
					-	-			-	1,078,108
					-	-			-	-

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2月28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)	
			20	200000 業務費	97,608,000	-	97,608,000	9,044,000	1,756,984	5,306,307
					-	-			3,737,693	
					-	-			-	1,078,108
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,690,000	-	2,690,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	189,321,000	-	189,321,000	32,416,000	6,625,592	13,295,919
					-	-			19,120,081	
					-	-			-	2,118,108
					-	-			-	-
01				5308167010000 一般行政	510,800,000	-	510,800,000	134,000	-	119,000
					-	-			15,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5308167010700 行政管理*	510,800,000	-	510,800,000	134,000	-	119,000
					-	-			15,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	510,800,000	-	510,800,000	134,000	-	119,000
					-	-			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2月28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	24,611,056	-	23,767,681
					-	-		843,375	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	12			5308167051200 美術館工作*	31,900,000	-	31,900,000	24,611,056	-	23,767,681
					-	-		843,375	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	31,900,000	-	31,900,000	24,611,056	-	23,767,681
					-	-		843,375	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	542,700,000	-	542,700,000	24,745,056	-	23,886,681
					-	-		858,375	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	732,021,000	-	732,021,000	57,161,056	6,625,592	37,182,600
					-	-		19,978,456	-	2,118,108
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	732,021,000	-	732,021,000	57,161,056	6,625,592	37,182,600
					-	-		19,978,456	-	2,118,108
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28日

頁數：第6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
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2月28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				-	-	-	-	-	-	-							
					498,851,151	-	90,814,571	90,814,571	-	408,036,580	408,036,580							
	07				-	-	-	-	-	-	-							
					498,851,151	-	90,814,571	90,814,571	-	408,036,580	408,036,580							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					498,851,151	-	90,814,571	90,814,571	-	408,036,580	408,036,580							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					498,851,151	-	90,814,571	90,814,571	-	408,036,580	408,036,580							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					498,851,151	-	90,814,571	90,814,571	-	408,036,580	408,036,580							
113	01				-	-	-	-	-	-	-							
					1,113,402,686	-	-	-	-	1,113,402,686	1,030,232,804							
	07				-	-	-	-	-	-	-							
					1,298,882	-	-	-	-	1,298,882	-							
	07				-	-	-	-	-	-	-							
					1,112,103,804	-	-	-	-	1,112,103,804	1,030,232,804							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					1,298,882	-	-	-	-	1,298,882	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					1,112,103,804	-	-	-	-	1,112,103,804	1,030,232,804							
		20			-	-	-	-	-	-	-							
					1,298,882	-	-	-	-	1,298,882	-							
		30			-	-	-	-	-	-	-							
					1,112,103,804	-	-	-	-	1,112,103,804	1,030,232,804							
113	05				-	-	-	-	-	-	-							
					4,993,793	-	-	-	-	4,993,793	-							
	12				-	-	-	-	-	-	-							
					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2月28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	-	90,814,571	90,814,571	-	1,520,140,384	1,438,269,384
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,617,247,630	-	90,814,571	90,814,571	-	1,526,433,059	1,438,269,384

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2月28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	9,075,768		9,075,768
1015 法定編制人員待遇	7,493,627		7,493,627
1020 約聘僱人員待遇	311,494		311,494
1030 獎金	1,179,296		1,179,296
1040 加班費	22,966		22,966
1055 保險	68,385		68,385
2000 業務費	6,306,620	3,737,693	10,044,313
2003 教育訓練費	14,145		14,145
2006 水電費	889,243		889,243
2009 通訊費	60,741		60,741
2018 資訊服務費		38,500	38,500
2021 其他業務租金	186,161		186,161
2027 保險費	279,276	49,298	328,574
2033 約用人員酬金	2,083,832		2,083,832
2036 按日按件計資酬金	70,000	196,760	266,760
2051 物品	9,633	68,796	78,429
2054 一般事務費	2,273,251	3,384,339	5,657,590
2063 房屋建築養護費	149,100		149,100
2066 車輛及辦公器具養護費	12,761		12,761
2069 設施及機械設備養護費	272,737		272,737
2072 國內旅費	5,740		5,740
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	15,397,388	4,581,068	19,978,456

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2月28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	1,387,813	0	0	0	0	0	0	0	1,387,813
本年度	1,387,813	0	0	0	0	0	0	0	1,387,813
04030100 一般賠償收入	5,640	0	0	0	0	0	0	0	5,640
05030600 場地設施使用費	1,253,850	0	0	0	0	0	0	0	1,253,850
07010200 權利金	46,000	0	0	0	0	0	0	0	46,000
12021000 其他雜項收入	82,323	0	0	0	0	0	0	0	82,323

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2月28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	110,793,027	2,118,108	0	0	300,000	0	0	0	90,814,571	0	22,396,564	34,764,492
本年度	19,978,456	2,118,108	0	0	300,000	0	0	0	0	0	22,396,564	34,764,492
一、本年度經費	19,978,456	2,118,108	0	0	300,000	0	0	0	0	0	22,396,564	34,764,492
0253010700 行政管理	15,382,388	1,040,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	16,722,388	6,649,612
0253010700* 行政管理	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	119,000
0253051200 美術館工作	3,737,693	1,078,108	0	0	0	0	0	0	0	0	4,815,801	4,228,199
0253051200* 美術館工作	843,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	843,375	23,767,681
以前年度	90,814,571	0	0	0	0	0	0	0	90,814,571	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	90,814,571	0	0	0	0	0	0	0	90,814,571	0	0	0
112年度 0253010700* 行政管理	90,814,571	0	0	0	0	0	0	0	90,814,571	0	0	0

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2月28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)		
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114年2月28日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,487,700,900	負債	6,284,099
流動資產	1,524,542,591	流動負債	5,704,172
專戶存款	1,984,099	應付代收款	1,404,172
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	579,927
預付款	1,440,387,492	存入保證金	579,927
固定資產	2,962,566,118	淨資產	4,481,416,801
機械及設備	25,353,614	資產負債淨額	4,481,416,801
累計折舊－機械及設備	-14,701,514	資產負債淨額	4,481,416,801
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	2,653,044,157		
無形資產	592,191		
電腦軟體	592,191		
合 計	4,487,700,900	合 計	4,487,700,900
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2月28日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,183,978	23,784,377
公庫撥入數	7,361,950	22,396,564
罰款及賠償收入	5,640	5,640
規費收入	740,210	1,253,850
財產收益	23,000	46,000
其他收入	53,178	82,323
支出	7,447,620	20,507,894
繳付公庫數	822,028	1,387,813
人事支出	2,159,466	9,075,768
業務支出	4,466,126	10,044,313
收支餘絀	736,358	3,276,483

桃園市立美術館

專戶存款明細表

中華民國114年2月28日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,984,099	
	本年度部分		1,984,099	
	110103 專戶存款	1,984,099		
	總計		1,984,099	

桃園市立美術館

零用金明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		300,000	
	本年度部分		300,000	
	0253010700 行政管理	300,000		
	0253010702 一般業務	300,000		
	總計		300,000	

桃園市立美術館
應收其他政府款明細表

中華民國114年2月28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		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2月28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		1,440,387,492	
	本年度部分		2,118,108	
	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	1,078,108		
1140228	167651140200052 付款憑單 預借桃園市立美術館114年Ocula國際媒體廣告採購案(113tm81)(114AE61)			247,058

桃園市立美術館

預付款明細表

中華民國114年2月28日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140228	167651140200053 付款憑單 預借桃園市立美術館114年Ocula國際媒體廣告採購案(113tm81)(114AE61)代扣印花稅	251		
1140228	167651140200063 付款憑單 預借114年ArtAsiaPacific國際媒體廣告採購案114AE59廣告費	304,911		
1140228	167651140200064 付款憑單 預借桃園市立美術館114年國際藝術專業媒體e-flux小額採購114AE59廣告費	148,150		
1140228	167651140200064 付款憑單 預借114年國際藝文類英語媒體宣傳小額採購-Frieze(114AE61)廣告費	147,470		
1140228	167651140200064 付款憑單 預借114年國際藝文類英語媒體宣傳小額採購-Hyperallergic(114AE61)廣告費	137,270		
1140228	167651140200064 付款憑單 預借114年國際藝文類英語媒體宣傳小額採購-ArtandMarket(114AE61)廣告費	92,998		
	以前年度部分		1,438,269,384	
	112 一百一十二年度		408,036,580	
	0253010700 行政管理	408,036,580		
	0253010702 一般業務	408,036,580		

桃園市立美術館

預付款明細表

中華民國114年2月28日

頁數：第 20 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13期代辦經費(AE49)	310,575,440		
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	
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		1,440,387,492	

桃園市立美術館
機械及設備明細表

中華民國114年2月28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		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2月28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		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2月28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		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2月28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		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2月28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		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2月28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		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2月28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		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2月28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		2,562,229,586	
	本年度部分		2,562,229,586	
	141101 購建中固定資產	2,562,229,586		
	預算性質部分		90,814,571	
	以前年度部分		90,814,571	
	112 一百一十二年度		90,814,571	
	0253010700 行政管理	90,814,571		
	0253010702 一般業務	90,814,571		
	總 計		2,653,044,157	

桃園市立美術館

電腦軟體明細表

中華民國114年2月28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		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2月28日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,404,172	
	本年度部分		1,404,172	
	01 健保費	65,239		
1140131	167611140100002 收入傳票 113年12月臨時人員薪資代扣健保費	7,234		
1140228	167611140200012 收入傳票 代收朱宇凡健保費	1,036		
1140228	167611140200012 收入傳票 代收唐雅柔健保費	5,170		
1140228	167611140200012 收入傳票 114年2月正式人員薪資(AE01)代扣健保費	36,301		
1140228	167611140200012 收入傳票 114年1月職代人員薪資(AE01)代扣健保費	1,776		
1140228	167611140200012 收入傳票 114年1月約聘人員薪資(AE01)代扣健保費	2,769		
1140228	167611140200012 收入傳票 114年1月約僱人員薪資(AE01)代扣健保費	592		
1140228	167611140200012 收入傳票 114年1月約用人員薪資(114AE23)代扣健保費	10,361		

桃園市立美術館
應付代收款明細表

中華民國114年2月28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		32,125	
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		
1140228	167611140200013 收入傳票 114年1月職代人員薪資(AE01)代扣勞保費	2,164		
1140228	167611140200013 收入傳票 114年1月約聘人員薪資(AE01)代扣勞保費	3,198		
1140228	167611140200013 收入傳票 114年1月約僱人員薪資(AE01)代扣勞保費	955		
1140228	167611140200013 收入傳票 114年1月約用人員薪資(114AE23)代扣勞保費	12,567		
	06 勞工退休金(新制)		49,020	
1140131	167611140100004 收入傳票 113年12月臨時人員薪資代扣勞退金等	13,847		
1140228	167611140200014 收入傳票 114年1月職代人員薪資(AE01)代扣勞退金	5,195		

桃園市立美術館

應付代收款明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 32 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140228	167611140200014 收入傳票 114年1月約聘人員薪資(AE01)代扣勞退金	7,818		
1140228	167611140200014 收入傳票 114年1月約僱人員薪資(AE01)代扣勞退金	2,292		
1140228	167611140200014 收入傳票 114年1月約用人員薪資(114AE23)代扣勞退金	19,868		
	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		
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	
1140131	167611140100009 收入傳票 114年1月青埔館電費	223,339		
1140228	167611140200019 收入傳票 114年1月書藝館電費(AE06)	105,898		
1140228	167611140200019 收入傳票 114年2月青埔館電費(114AE06)	246,929		

桃園市立美術館
應付代收款明細表

中華民國114年2月28日

頁數：第 33 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140228	167611140200019 收入傳票 114年2月八德館電費(114AE06)	33,935		
	10 電信費		56,299	
1140101	167641140000007 轉帳傳票 113年12月數據通訊費(AE10)	7,339		
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		
1140228	167611140200018 收入傳票 114年2月一般通訊費(114AE08)	13,273		
1140228	167611140200018 收入傳票 114年2月數據通訊費(114AE10)	10,485		
	11 其他		41,384	
1140228	167611140200017 收入傳票 114年1月機關二代健保補充保費代扣(114AE01)	41,384		
	12 代辦經費		429,171	

桃園市立美術館
應付代收款明細表

中華民國114年2月28日

頁數：第 34 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	13 代收各項費用專戶		57,629	
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)	49,507		
1140228	167611140200020 收入傳票 114年2月入帳KLOOK代收書藝館門票收入	4,740		
1140228	167611140200020 收入傳票 114年2月入帳香港商果翼科技公司-PINKOI販售文創品收入	3,382		
	總 計		1,404,172	

桃園市立美術館
預收其他政府款明細表

中華民國114年2月28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		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2月28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		579,927	
	本年度部分		579,927	
	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	503,847		
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2月28日

頁數:第 37 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			
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			

桃園市立美術館

存入保證金明細表

中華民國114年2月28日

頁數：第 38 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		579,927	

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2月28日

頁數：第 39 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	90,814,571	0	0	2,653,044,157
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	90,814,571	0	0	2,653,636,348
合 計	2,905,757,642	-34,272,279	91,672,946	0	0	2,963,158,309

桃園市立美術館

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數91,672,946元=預算採購增加數91,672,946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)91,672,946元=本年度預算數執行數858,375元+以前年度保留執行數90,814,571元。(若含委辦費資本門請註明金額)
3. 預算採購增加數91,672,946元，較設備及投資預算執行數91,672,946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2月28日

頁數：第 41 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	1,387,813	22,396,564	23,784,377	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		22,396,564	22,396,564	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	5,640	-----	5,640	規費收入
規費收入	1,253,850	-----	1,253,850	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	46,000	-----	46,000	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	82,323	-----	82,323	
歲出	19,978,456	529,438	20,507,894	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,387,813	1,387,813	人事支出
人事費	9,075,768	-----	9,075,768	業務支出
業務費	10,044,313	-----	10,044,313	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	財產損失
設備及投資	858,375	-858,375	-----	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	-18,590,643	21,867,126	3,276,483	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2月28日

頁數：第 42 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2月28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
113-09-01-02-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114年2月28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
114-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	5,640	5,640	5,640	5,640	-	-
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	350,000	700,000	350,000	700,000	-	-
	740,210	1,253,850	740,210	1,253,850	-	-
114-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	23,000	46,000	23,000	46,000	-	-
	23,000	46,000	23,000	46,000	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	87,000	174,000	87,000	174,000	-	-
	53,178	82,323	53,178	82,323	-	-
合 計	460,000	920,000	460,000	920,000	-	-
	822,028	1,387,813	822,028	1,387,813	-	-

桃園市立美術館
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年2月28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
112-01-07-一般行政-行政管理*	-	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

桃園市立美術館
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年2月28日

頁數：第46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*	6,629,000	23,506,000	6,629,000	23,506,000	-	-
	4,868,608	16,437,388	4,868,608	16,737,388	-	-300,000
114-05-12-文化業務-美術館工作*	29,074,056	33,655,056	29,074,056	33,655,056	-	-
	2,493,342	5,659,176	2,493,342	5,659,176	-	-
合 計	35,703,056	57,161,056	35,703,056	57,161,056	-	-
	7,361,950	22,096,564	7,361,950	22,396,564	-	-300,000

桃園市立美術館
公庫存款明細表
中華民國 114年2月28日

頁數：第47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)	1,009,098	0	1,009,098	1,009,098
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	41,384	0	41,384	41,384
8	桃園市立美術館電信費代扣繳專戶 18022900044103	56,299	0	56,299	56,299
9	桃園市立美術館勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶 18023800044014	49,020	0	49,020	49,020
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	65,239	0	65,239	65,239
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	32,125	0	32,125	32,125
15	桃園市立美術館代收各項費用專戶 026045094485	57,629	0	57,629	57,629
	合 計	1,984,099	0	1,984,099	1,984,099
16	桃園市立美術館零用金專戶 026045094363	300,000	0	300,000	187,655
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
代理館長張玉敏(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2月28日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	114	2	28			\$300,000
已入帳尚未匯款之款項						(112,345)
手存現金	114	2	28		\$0	
零用金現金預付(未登帳)	114	2	28		\$112,345	
銀行結存						\$187,655

製表 組員謝欣穎

單位主管 總務組長李依玲

會計室 會計室主任王金華

機關首長

桃園市立美術館張全敏(甲)
代理館長

桃園市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第49頁

AF 市立美術館保管金專戶

114/02/01-114/02/28

列印日期：114/03/03

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		1,978,708	925,610	1,053,098
1145AF0200000000	市立美術館保管金專戶	114/02/05	167621140200005	0201968		支付數	44,000	1,978,708	969,610	1,009,098
	小計				0		44,000			



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

存款餘額證明書

CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

發發日期 Issue Date	20250303 Mar 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		
-------------------------	-----------------------------------	--	--

戶名 Account Name	桃園市立美術館聘僱人員離職儲金自提專戶		
併列羅馬拼音 Name registered in Romanized form	122258		

截至 中華民國 114 年 2 月 28 日 止餘額為
 At the close of business date on Feb 28, 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

262558030803

262558030803

262558030803

122258



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

存款餘額證明書

CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

發 發 日 期 Issue Date	20250303 Mar 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		
----------------------------	-----------------------------------	--	--

戶 名 Account Holder's Name	桃園市立美術館聘僱人員離職儲金公提專戶		
------------------------------	---------------------	--	--

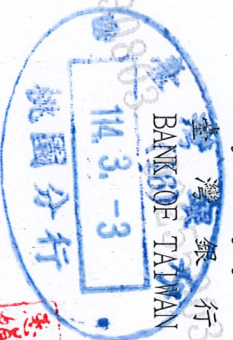
併列羅馬拼音 Name registered in Romanized form	122258		
--	--------	--	--

截 至 中 華 民 國 114 年 2 月 28 日 止 餘 額 為
 At the close of business date on Feb 28, 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圖存，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) 本存款已被扣押圖存。
 The deposit has been detained.
 (X) 其 他 :
 OTHERS

Very truly yours,



有權人員簽章 Authorized Signature

002559030803

002559030803

002559030803

122258

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): 114/03/03 證明書編號 (Certificate No.): 1140019

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市立美術館新資專戶

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) 114/02/28 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

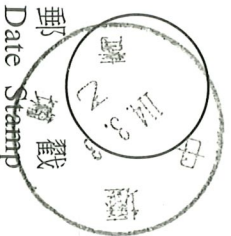
新臺幣：零元整


NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.8700

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郵局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

* 指定日期存款餘額

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

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第53頁

報表編號:pbmce011r

列印日期:114/03/03

查詢人員:謝欣穎

保存年限:

帳務日期114/02/28

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			917,372
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	41,384
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	56,299
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	49,020
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	65,239
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	32,125

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，請明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 2 月 27 日 總頁數：1573 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，本對帳單請明核對，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

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

摘要符號說明 (LMB, BCF, BBF, R, Y, LT, T, MINT) and 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，請明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 2 月 27 日 總頁數：1574 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，本對帳單請明核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對印鑑

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

摘要符號說明 (LMB, BCF, BBF, R, Y, LT, T, MINT) and 存款行簽章 (桃園分行, 主辦會計 邱麗卿)

製表：資訊處

55 02-26608288

55 02-26608288

BOT-M-5207 103.04

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章，以便核對。

帳號：ACCOUNT NO. 幣別：CURRENCY 中華民國 年 月 日 總頁數：1575 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56頁

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCENO.	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 邱麗卿

製表：資訊處

BOT-N-5207 103.04

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 114 年 02 月 27 日止結 貴行
 *****57,629.00
 NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致
 臺灣銀行股份有限公司桃園分公司

台照

科目：公庫存款
 026045094485
 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。

匯率 0.26602388

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	號	戶名	批圖市立美術館零用金 專戶	申請用途	對帳	驗資	財力	其他

櫃台機編號 0250215	帳號 025045094303	幣別 NT\$	申請日期 1140303	截止日期 114.02.28	存款餘額 137,555.00
------------------	--------------------	------------	-----------------	-------------------	--------------------

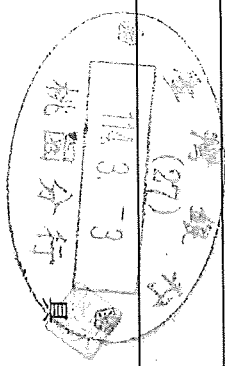
(請勿填寫)

存款餘額 (大 寫)	壹拾捌萬柒仟陸佰伍拾伍元整
---------------	---------------

此致

台 照

10-05-01 109.09-100x100



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，並將本
回單加蓋桃園市桃園區中正路46號

核對
印鑑

00073
Fri Feb 28 09:48:47 2025

伍分 02-26608288

臺灣銀行公庫定期性存款戶對帳單

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 2 月 27 日 總頁數：1550 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58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
114/02/01	LMB			298,179.00	298,179.00	
114/02/07	MN	4110783	10,931.00		287,248.00	
114/02/07	MN	4110785	18,564.00		268,684.00	
114/02/07	M	4110782	186.00		268,498.00	
114/02/07	M	4110784	40,397.00		228,101.00	
114/02/11	MR			71,713.00	299,814.00	桃園市政府
114/02/13	MN	4110786	1,802.00		298,012.00	
114/02/20	M	4110787	1,568.00		296,444.00	
114/02/21	MN	4110788	5,211.00		291,233.00	
114/02/26	MN	4110789	12,827.00		278,406.00	
114/02/26	MN	4110791	36,240.00		242,166.00	
114/02/27	M	4110793	331.00		241,835.00	
114/02/27	M	4110792	251.00		241,584.00	
114/02/27	M	4110790	53,929.00		187,655.00	
		**TOTAL:	182,237.00	369,892.00	187,655.00	

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 邱麗卿

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： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：1551 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 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 邱麗卿

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 114 年 02 月 27 日 止結 貴行
NT\$ *****187,655.00 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

026045094363 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，並將本
回單加蓋全部原留印鑑、滬港寄回、湖滬合作。

核對
印鑑

伍分 02-26608288

桃園市立美術館

財產增減結存表

頁數：第59頁

公務預算
權屬：桃園市
區分：公務用
單位：元

中華民國 114 年 02 月 01 日 起 至 114 年 02 月 28 日 止

列印日期： 114/3/3
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	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
機械及設備	件	420	10,652,100	0	0	0	0	0	420	10,652,100	
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	3,484,049	0	0	0	0	4	3,484,049	
	其他	件	110	0	0	0	0	0	110	0	
	小計	個	114	0	0	0	0	0	114	0	
雜項設備	圖書	套	7	0	0	0	0	0	7	0	
	其他	件	322	9,695,010	0	0	0	0	322	9,695,010	
	小計	個	329	0	0	0	0	0	329	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		863	23,831,159	0	0	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：

製表：組員謝欣穎

財產管理：組員謝欣穎 組長 總務組長李依玲

會計主任 會計室主任王金華

機關首長：

桃園市立美術館 代理館長張至敏(甲)

桃園市立美術館

財產增減月報表 - 桃園市

類別：一般
 權屬：桃園市
 區分：公務用
 機關代號：380330400E

第(一)聯

列印日期：114/3/3

中華民國114年02月01日 -- 114年02月28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		
	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：總務組李依玲

會計主任：會計室王金華

機關首長：代理館長張至敏

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61頁

中華民國 114 年 02 月 01 日 起 至 114 年 02 月 28 日 止

列印日期：114/3/3
 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	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜項設備	圖書	套	65	0	0	0	0	0	65	0	
	其他	件	0	4,393,843	0	0	0	0	0	4,393,843	
	小計	個	65	0	0	0	0	0	65	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		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
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

桃園市立美術館

財產增減月報表 - 桃園市

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：114/3/3

中華民國114年02月01日 -- 114年02月28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		
	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王至敏(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 02 月 01 日 起 至 114 年 02 月 28 日 止

列印日期：114/3/3

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	1,013	281,296,959	0	0	0	0	0	1013	281,296,959	
	小計	個	1,015		0		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		1,015	281,296,959	0	0	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
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

財產增減月報表 - 桃園市

頁數：第64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：114/3/3

中華民國114年02月01日 -- 114年02月28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		
	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 02 月 01 日 起 至 114 年 02 月 28 日 止

列印日期： 114/3/3
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

桃園市立美術館

軟體增減月報表 - 桃園市

區分：公務用
機關代號：380330400E

第(一)聯

列印日期：114/3/3

中華民國114年02月01日 -- 114年02月28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 李依玲

會計主任 會計室 王金華

機關首長 桃園市立美術館 代理館長 張至敏(甲)

桃園市立美術館

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第67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	4,487,700,900	4,487,922,946	-222,046	負債	6,284,099	7,242,503	-958,404
流動資產	1,524,542,591	1,615,579,208	-91,036,617	流動負債	5,704,172	6,618,576	-914,404
現金	2,284,099	3,242,503	-958,404	應付款項	1,404,172	2,318,576	-914,404
專戶存款	1,984,099	2,942,503	-958,404	應付代收款	1,404,172	2,318,576	-914,404
零用金	300,000	300,000	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	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	579,927	623,927	-44,000
預付款	1,440,387,492	1,530,465,705	-90,078,213	存入保證金	579,927	623,927	-44,000
預付款	1,440,387,492	1,530,465,705	-90,078,213	存入保證金	579,927	623,927	-44,000
固定資產	2,962,566,118	2,871,751,547	90,814,571	淨資產	4,478,140,318	4,478,140,318	0
機械及設備	10,652,100	10,652,100	0	資產負債淨額	4,478,140,318	4,478,140,318	0
機械及設備	25,353,614	25,353,614	0	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	3,484,049	0	收入	23,784,377	15,600,399	8,183,978
交通及運輸設備	5,907,554	5,907,554	0	收入	23,784,377	15,600,399	8,183,978
累計折舊－交通及運輸設備	-2,423,505	-2,423,505	0	公庫撥入數	22,396,564	15,034,614	7,361,950
雜項設備	14,088,853	14,088,853	0	公庫撥入數	22,396,564	15,034,614	7,361,950
雜項設備	31,236,113	31,236,113	0	罰款及賠償收入	5,640	0	5,640
累計折舊－雜項設備	-17,147,260	-17,147,260	0	罰款及賠償收入	5,640	0	5,640
收藏品及傳承資產	281,296,959	281,296,959	0	規費收入	1,253,850	513,640	740,210
收藏品及傳承資產	281,296,959	281,296,959	0	規費收入	1,253,850	513,640	740,210
購建中固定資產	2,653,044,157	2,562,229,586	90,814,571	財產收益	46,000	23,000	23,000
購建中固定資產	2,653,044,157	2,562,229,586	90,814,571	財產孳息收入	46,000	23,000	23,000
無形資產	592,191	592,191	0	其他收入	82,323	29,145	53,178
無形資產	592,191	592,191	0	其他收入	82,323	29,145	53,178
電腦軟體	592,191	592,191	0	預算控制	2,548,321,059	2,639,135,630	-90,814,571
支出	20,507,894	13,060,274	7,447,620	預算控制	2,548,321,059	2,639,135,630	-90,814,571
支出	20,507,894	13,060,274	7,447,620	歲出預算數	674,859,944	710,563,000	-35,703,056
繳付公庫數	1,387,813	565,785	822,028	歲出預算數	674,859,944	710,563,000	-35,703,056
繳付公庫數	1,387,813	565,785	822,028	歲出分配數	57,161,056	21,458,000	35,703,056
人事支出	9,075,768	6,916,302	2,159,466	歲出分配數	57,161,056	21,458,000	35,703,056
人事支出	9,075,768	6,916,302	2,159,466	歲出保留數準備	1,526,433,059	1,617,247,630	-90,814,571
業務支出	10,044,313	5,578,187	4,466,126	歲出保留數準備	1,526,433,059	1,617,247,630	-90,814,571
業務支出	10,044,313	5,578,187	4,466,126	預計繳付數	289,867,000	289,867,000	0
預算控制	2,548,321,059	2,639,135,630	-90,814,571	預計繳付數	289,867,000	289,867,000	0
預算控制	2,548,321,059	2,639,135,630	-90,814,571				
歲入預算數	288,947,000	289,407,000	-460,000				
歲入預算數	288,947,000	289,407,000	-460,000				
歲入分配數	920,000	460,000	460,000				
歲入分配數	920,000	460,000	460,000				

桃園市立美術館

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第68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
歲出保留數	1,526,433,059	1,617,247,630	-90,814,571				
歲出保留數	1,526,433,059	1,617,247,630	-90,814,571				
預計撥入數	732,021,000	732,021,000	0				
預計撥入數	732,021,000	732,021,000	0				
合計	7,056,529,853	7,140,118,850	-83,588,997	合計	7,056,529,853	7,140,118,850	-83,588,997
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2月28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2月28日

頁數：第70頁

頁數：第1頁

摘要	金額	
	小計	合計
21030201 健保費	65,239	
21030202 勞保費	32,125	
21030203 退撫基金	-	
21030204 公保費	-	
21030206 勞工退休金(新制)	49,020	
21030208 水費	63,204	
21030209 電費	610,101	
21030210 電信費	56,299	
21030211 其他	41,384	
21030212 代辦經費	429,171	
21030213 代收各項費用專戶	57,629	
21030214 待轉入市庫或其他專戶經費	-	
合計		1,404,172

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2月28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：114/3/4

桃園市立美術館
人事支出明細表
中華民國114年2月28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-	9,075,768	9,075,768

桃園市立美術館

業務支出明細表

中華民國114年2月28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	6,306,620	
114-53-05-12-20-文化支出-文化業務-美術館工作-業務費	3,737,693	
-合計-		10,044,313

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：114/3/4

桃園市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年2月28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	2,500,000	13,500,000	2,500,000	13,500,000	-	-
	2,159,466	9,075,768	2,159,466	9,075,768	-	-
114-01-07-20-一般行政-行政管理-業務費	4,062,000	9,872,000	4,062,000	9,872,000	-	-
	2,709,142	7,346,620	2,709,142	7,646,620	-	-300,000
114-05-12-20-文化業務-美術館工作-業務費	5,513,000	9,044,000	5,513,000	9,044,000	-	-
	2,493,342	4,815,801	2,493,342	4,815,801	-	-
經 常 門 小 計	12,075,000	32,416,000	12,075,000	32,416,000	-	-
	7,361,950	21,238,189	7,361,950	21,538,189	-	-300,000
114-01-07-30-一般行政-行政管理-設備及投資*	67,000	134,000	67,000	134,000	-	-
	-	15,000	0	15,000	-	-
114-05-12-30-文化業務-美術館工作-設備及投資*	23,561,056	24,611,056	23,561,056	24,611,056	-	-
	-	843,375	0	843,375	-	-
資 本 門 小 計	23,628,056	24,745,056	23,628,056	24,745,056	-	-
	-	858,375	-	858,375	-	-
合 計	35,703,056	57,161,056	35,703,056	57,161,056	-	-
	7,361,950	22,096,564	7,361,950	22,396,564	-	-300,000

桃園市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年2月28日

頁數：第75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											
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2月1日 至 114年2月28日

印表日期： 2025/03/03

頁 數： 1 / 9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	113	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A1)113年度保留數	預算數	81,871,000	
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	81,871,000	
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	(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)。	114/ 2/ 4 小計 預算數	5,640 5,640 50,000	桃園市兒童美術館服務人員勞務承攬採購案第二次契約變更(案號：112tm34-2)履約違約金(桃園市立美術館)
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	5,640 50,000	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年2月1日 至 114年2月28日

印表日期： 2025/03/03

頁 數： 2 / 9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/ 2/ 7	32,484	1140115-0121書藝館門票淨收入現金16530元/悠遊卡6850元/信用卡淨收入9104元(桃園市立美術館)
				114/ 2/ 7	186	1140115-0121書藝館門票收入信用卡2%手續費186元(桃園市立美術館)
				114/ 2/13	200	★「橫山書法藝術館-北北基桃好玩卡」114年1月份門票銷售收入(桃園市立美術館)
				114/ 2/20	103,332	1140122-0204書藝館門票淨收入現金48650元/悠遊卡24890元/信用卡淨收入29792元(桃園市立美術館)
				114/ 2/20	1,568	1140122-0204書藝館門票收入悠遊卡租機費、信用卡2%手續費1568元(桃園市立美術館)
				114/ 2/27	4,740	114年1月Klook門票收入(桃園市立美術館)
				114/ 2/27	52,809	1140212-0218書藝館門票淨收入現金27490元/悠遊卡9100元/信用卡淨收入16219元(桃園市立美術館)
				114/ 2/27	331	1140212-0218書藝館門票收入信用卡2%手續費331元(桃園市立美術館)
				114/ 2/27	36,899	1140205-0211書藝館門票淨收入現金14750元/悠遊卡9850元/信用卡淨收入12299元(桃園市立美術館)
				114/ 2/27	251	1140205-0211書藝館門票收入信用卡2%手續費251元(桃園市立美術館)
						小計
		合計		361,850		
		預算數		3,000,000		

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年2月1日 至 114年2月28日

印表日期： 2025/03/03

頁 數： 3 / 9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	(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/ 2/ 5	21,950	桃園市兒童美術館114/1/22-2/3門票收入(現金)(桃園市立美術館)
				114/ 2/12	9,750	桃園市兒童美術館114/2/5-2/10門票收入(現金)(桃園市立美術館)
				114/ 2/19	6,650	桃園市兒童美術館114/2/12-2/17門票收入(現金)(桃園市立美術館)
				114/ 2/26	7,250	桃園市兒童美術館114/2/19-2/24門票收入(現金)(桃園市立美術館)
				114/ 2/27	461,810	桃園市立兒童美術館(青埔館)114/01/01-01/31電子支付門票收入(含信用卡、LINE PAY)(桃園市立美術館)
				小計	507,410	
合計	892,000					
				預算數	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	1,253,850 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	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年2月1日 至 114年2月28日

印表日期： 2025/03/03

頁 數： 4 / 9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	(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/ 2/26	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29期(114年2月1日至2月28日)開發權利金收入(桃園市立美術館)
				小計	23,000	
				合計	46,000	
				預算數	276,000	
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	46,000 356,000	
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	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年2月1日 至 114年2月28日

印表日期： 2025/03/03

頁 數： 5 / 9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	(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	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年2月1日 至 114年2月28日

印表日期： 2025/03/03

頁 數： 6 / 9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	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/ 2/ 7 114/ 2/26 114/ 2/27 小計 合計 預算數	2,128 4,640 3,382 10,150 39,282 425,000	員工購買本館出版品及文創品收入(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28期(114年1月1日至1月31日)文創品代售收入(桃園市立美術館) 114年1月Pinkoi文創品及出版品銷售收入(桃園市立美術館)

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年2月1日 至 114年2月28日

印表日期： 2025/03/03

頁 數： 7 / 9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
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/ 2/ 7	6,000	113年桃園市兒童美術館「小百科，請回答！一虎爺將軍的衣裳工作坊」1/11第一梯次報名費3,200元；1/18第二梯次報名費2,800元(桃園市立美術館)
				114/ 2/19	36,062	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12期(1131201-1140131)電費收入(桃園市立美術館)
				114/ 2/19	966	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12期(1131201-1140131)水費收入(桃園市立美術館)
				小計	43,028	
				合計	43,041	
				預算數	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	82,323	
				預算數	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		
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		

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年2月1日 至 114年2月28日

印表日期： 2025/03/03

頁 數： 8 / 9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	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	81,871,000	
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	5,640 5,640 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	740,210 1,253,850 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 46,000 356,000	
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	53,178 82,323 1,063,000	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年2月1日 至 114年2月28日

印表日期： 2025/03/03

頁 數： 9 / 9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
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85頁

167 桃園市立美術館

114/02/01-114/02/28

列印日期：114/03/03

頁次：1/2

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					上期結餘		11,000,000	6,916,302	4,083,698
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/02/01	22172	0200474	2,500,000	分配數		13,500,000	6,916,302	6,583,698
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/02/03	167651140200027	0200526		支付數	332,400	13,500,000	7,248,702	6,251,298
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/02/03	167651140200028	0200698		支付數	23,723	13,500,000	7,272,425	6,227,575
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/02/25	167651140200067	0209421		支付數	22,966	13,500,000	7,295,391	6,204,609
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/02/25	167651140200068	0209422		支付數	68,385	13,500,000	7,363,776	6,136,224
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/02/27	167651140200056	0207014		支付數	1,711,992	13,500,000	9,075,768	4,424,232
	小計				2,500,000		2,159,466			
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		5,810,000	4,937,478	872,522
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/02/01	22173	0200475	4,062,000	分配數		9,872,000	4,937,478	4,934,522
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/02/05	167651140200040	0201965		支付數	106,925	9,872,000	5,044,403	4,827,597
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/02/07	167651140200042	0202583		支付數	536,081	9,872,000	5,580,484	4,291,516
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/02/07	167651140200043	0202584		支付數	42,796	9,872,000	5,623,280	4,248,720
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/02/10	167651140200045	0203393		支付數	18,554	9,872,000	5,641,834	4,230,166
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/02/10	167651140200046	0203394		支付數	47,425	9,872,000	5,689,259	4,182,741
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/02/10	167651140200047	0203395		支付數	246,929	9,872,000	5,936,188	3,935,812
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/02/12	167651140200048	0204271		支付數	134,673	9,872,000	6,070,861	3,801,139
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/02/14	167651140200049	0204980		支付數	14,145	9,872,000	6,085,006	3,786,994
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/02/20	167651140300059	0206925		支付數	145,600	9,872,000	6,230,606	3,641,394
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/02/25	167651140200066	0209420		支付數	23,758	9,872,000	6,254,364	3,617,636
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/02/25	167651140200067	0209421		支付數	9,575	9,872,000	6,263,939	3,608,061
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/02/25	167651140200069	0209423		支付數	33,935	9,872,000	6,297,874	3,574,126
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/02/25	167651140200070	0209424		支付數	1,348,746	9,872,000	7,646,620	2,225,380
	小計				4,062,000		2,709,142			
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費					上期結餘		3,531,000	2,322,459	1,208,541
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/02/01	22174	0200477	5,513,000	分配數		9,044,000	2,322,459	6,721,541
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/02/06	167651140100035	0200030		支出收回	453	9,044,000	2,322,006	6,721,994
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/02/07	167651140200041	0202582		支付數	98,000	9,044,000	2,420,006	6,623,994
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/02/10	167651140200044	0203392		支付數	16,740	9,044,000	2,436,746	6,607,254

桃園市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第86頁

167 桃園市立美術館

114/02/01-114/02/28

列印日期：114/03/03

頁次：2/2

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
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/02/10	167651140200045	0203393		支付數	53,159	9,044,000	2,489,905	6,554,095
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/02/12	167651140200048	0204271		支付數	836,500	9,044,000	3,326,405	5,717,595
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/02/12	167651140200050	0204272		支付數	150,000	9,044,000	3,476,405	5,567,595
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/02/14	167651140200051	0204981		支付數	14,003	9,044,000	3,490,408	5,553,592
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/02/19	167651140200053	0206410		支付數	251	9,044,000	3,490,659	5,553,341
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/02/19	167651140200054	0206411		支付數	110,775	9,044,000	3,601,434	5,442,566
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/02/19	167651140200055	0206412		支付數	37,800	9,044,000	3,639,234	5,404,766
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/02/19	167651140200060	0206413		支付數	42,000	9,044,000	3,681,234	5,362,766
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/02/19	167651140200052	0206424		支付數	247,058	9,044,000	3,928,292	5,115,708
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/02/20	167651140200062	0206924		支付數	310	9,044,000	3,928,602	5,115,398
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/02/21	167651140200063	0208408		支付數	304,911	9,044,000	4,233,513	4,810,487
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/02/21	167651140200064	0208409		支付數	525,888	9,044,000	4,759,401	4,284,599
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/02/21	167651140200065	0208410		支付數	56,400	9,044,000	4,815,801	4,228,199
	小計				5,513,000		2,493,342			
資本門										
11435316701070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		67,000	15,000	52,000
11435316701070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	114/02/01	22173	0200476	67,000	分配數		134,000	15,000	119,000
	小計				67,000		0			
11435316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資					上期結餘		1,050,000	843,375	206,625
11435316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資	114/02/01	22174	0200478	65,000	分配數		1,115,000	843,375	271,625
11435316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資	114/02/07	42127	0200949	23,496,056	分配數		24,611,056	843,375	23,767,681
	小計				23,561,056		0			

桃園市立美術館
購建中固定資產明細表
中華民國114年2月28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」	2,608,560,134
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>2,653,044,157</u>

K5912

第 1 頁

臺灣銀行桃園分行
直轄市庫保管品對帳單

[經辦行] 026

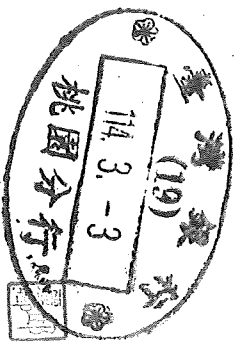
戶名：桃園市立美術館保管品戶
地址：桃園市桃園區縣府路21號
帳號：000116

保管方式：原封

製表日期：114年2月27日
資料起日：114年2月1日
資料止日：114年2月27日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入	付	出	餘	面	隨
				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。

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

費行第 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 2 月 27 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 原封

此致 臺灣銀行 桃園分行

中華民國 114 年 2 月 27 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

行別： 026
帳號： 000116
戶名： 桃園市立美術館保管品戶

臺灣銀行 代理公庫
保管品餘額月報

中華民國 114 年 2 月份

字號 第 1 頁
代理行處名稱 桃園分行 保管處 備考

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

頁計 0 筆 0 0 \$0.00
 總計 0 筆 0 0 \$0.00

營業 經理 會計
 公庫 總務 正副主任

保管品核帳清單回單 保存年限：5 年

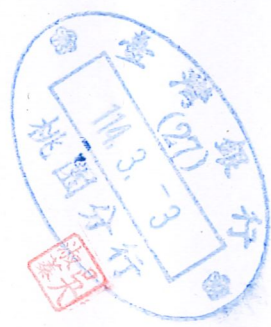
貴行第 000116 帳號 桃園市立美術館保管品戶 戶核帳清單

中華民國 114 年 2 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

中華民國 114 年 2 月 27 日

存戶
 (加蓋原留印鑑) 啟



臺灣銀行

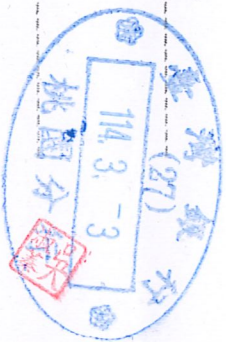
保管品餘額證明書

截至 中華民國 114年 02 月 28 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



此致

台照

桃園市立美術館保管品戶

具