

桃園市立美術館

# 會計月報

中華民國114年03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 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

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

### 貳、附屬表

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

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 40 頁至第 41 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 42 頁至第 45 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 46 頁至第 55 頁
四、財產增減結存表.....	第 56 頁至第 61 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 62 頁至第 63 頁

## 丁、其他附表

一、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 64 頁至第 64 頁
----------------------	---------------

# 目 次

二、平衡表附表.....	第 65 頁至第 66 頁
三、資產負債淨額科目增減情形明細表.....	第 67 頁至第 67 頁
四、平衡表科目明細表(預算別).....	第 68 頁至第 71 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 72 頁至第 74 頁
六、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單.....	第 75 頁至第 85 頁
七、購建中固定資產明細表(發展中無形資產明細表).....	第 86 頁至第 86 頁
八、保證(管)品月報表.....	第 87 頁至第 89 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3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	-	2,363	-	8,003
						-	-	-	8,003	-	-
	03			04081670300	賠償收入	50,000	50,000	-	2,363	-	8,003
						-	-	-	8,003	-	-
		01		04081670301	一般賠償收入	50,000	50,000	-	2,363	-	8,003
						-	-	-	8,003	-	-
05				0508000000	規費收入	4,076,000	4,076,000	1,050,000	595,965	-	799,815
						-	-	-	1,849,815	-	-
	03			05081670300	使用規費收入	4,076,000	4,076,000	1,050,000	595,965	-	799,815
						-	-	-	1,849,815	-	-
		06		05081670306	場地設施使用費	4,076,000	4,076,000	1,050,000	595,965	-	799,815
						-	-	-	1,849,815	-	-
07				0708000000	財產收入	368,000	368,000	69,000	23,000	-	-
						-	-	-	69,000	-	-
	01			07081670100	財產孳息	367,000	367,000	69,000	23,000	-	-
						-	-	-	69,000	-	-
		01		07081670101	利息收入	11,000	11,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02		07081670102	權利金	356,000	356,000	69,000	23,000	-	-
						-	-	-	69,000	-	-
	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	4,300,000	4,300,000	-	-
						-	-	-	4,300,000	-	-
	01			09081670100	上級政府補助收入	284,300,000	284,300,000	4,300,000	4,300,000	-	-
						-	-	-	4,300,000	-	-

# 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3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	4,300,000	4,300,000	-	
					-		4,300,000		-	
12				12080000000 其他收入	1,073,000	1,073,000	261,000	16,768	-	
					-			99,091	-	
	02			12081670200 雜項收入	1,073,000	1,073,000	261,000	16,768	-	
					-			99,091	-	
		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	261,000	16,768	-	
					-			99,091	-	
				經常門合計	289,867,000	289,867,000	5,680,000	4,938,096	-	
					-			6,325,909	-	
				總計	289,867,000	289,867,000	5,680,000	4,938,096	-	
					-			6,325,909	-	

# 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3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	31,037,000	5,978,679	9,675,933
					-	-		21,361,067		1,040,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			5308167010700 行政管理	89,023,000	-	89,023,000	31,037,000	5,978,679	9,675,933
					-	-		21,361,067		1,040,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	34,094,000	-	34,094,000	16,000,000	2,384,583	4,539,649
					-	-		11,460,351		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	54,929,000	-	54,929,000	15,037,000	3,594,096	5,136,284
					-	-		9,900,716		1,040,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				5308167050000 文化業務	100,298,000	-	100,298,000	19,398,000	7,683,846	7,976,461
					-	-		11,421,539		808,897
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	12			5308167051200 美術館工作	100,298,000	-	100,298,000	19,398,000	7,683,846	7,976,461
					-	-		11,421,539		808,897
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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	17,848,000	7,683,846	6,426,461
					-	-		11,421,539		
					-	-		-		808,897
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,690,000	-	2,690,000	1,550,000	-	1,550,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	189,321,000	-	189,321,000	50,435,000	13,662,525	17,652,394
					-	-		32,782,606		
					-	-		-		1,848,897
					-	-		-		-
01				5308167010000 一般行政	510,800,000	-	510,800,000	201,000	73,815	112,185
					-	-		88,815		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			5308167010700 行政管理*	510,800,000	-	510,800,000	201,000	73,815	112,185
					-	-		88,815		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	510,800,000	-	510,800,000	201,000	73,815	112,185
					-	-		88,815		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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	24,911,056	23,496,056	571,625
					-	-			24,339,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	12			5308167051200 美術館工作*	31,900,000	-	31,900,000	24,911,056	23,496,056	571,625
					-	-			24,339,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	31,900,000	-	31,900,000	24,911,056	23,496,056	571,625
					-	-			24,339,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	542,700,000	-	542,700,000	25,112,056	23,569,871	683,810
					-	-			24,428,246	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	732,021,000	-	732,021,000	75,547,056	37,232,396	18,336,204
					-	-			57,210,852	-
					-	-			-	1,848,897
					-	-			-	-
				總計	732,021,000	-	732,021,000	75,547,056	37,232,396	18,336,204
					-	-			57,210,852	-
					-	-			-	1,848,897
					-	-			-	-

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3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3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	-	28,681,846	119,496,417	-	379,354,734	379,354,734							
	07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					498,851,151	-	28,681,846	119,496,417	-	379,354,734	379,354,734							
		02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					498,851,151	-	28,681,846	119,496,417	-	379,354,734	379,354,734							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					498,851,151	-	28,681,846	119,496,417	-	379,354,734	379,354,734							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					498,851,151	-	28,681,846	119,496,417	-	379,354,734	379,354,734							
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	-	528,300	528,300	-	4,465,493	-							
	12			美術館工作	-	-	-	-	-	-	-							
					4,993,793	-	528,300	528,300	-	4,465,493	-							

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3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	-	528,300	528,300	-	4,465,493	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,118,396,479	-	528,300	528,300	-	1,117,868,179	1,030,232,804
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						6,292,675	-	528,300	528,300	-	5,764,375	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,610,954,955	-	28,681,846	119,496,417	-	1,491,458,538	1,409,587,538
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,617,247,630	-	29,210,146	120,024,717	-	1,497,222,913	1,409,587,538

# 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3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	11,460,351		11,460,351
1015 法定編制人員待遇	9,474,523		9,474,523
1020 約聘僱人員待遇	512,023		512,023
1030 獎金	1,222,086		1,222,086
1035 其他給與	41,099		41,099
1040 加班費	31,794		31,794
1050 退休離職儲金	5,195		5,195
1055 保險	173,631		173,631
2000 業務費	9,900,716	11,421,539	21,322,255
2003 教育訓練費	20,245		20,245
2006 水電費	1,299,437		1,299,437
2009 通訊費	98,333	740	99,073
2018 資訊服務費	300	308,200	308,500
2021 其他業務租金	206,161		206,161
2024 稅捐及規費	4,800		4,800
2027 保險費	279,276	49,298	328,574
2033 約用人員酬金	2,768,841		2,768,841
2036 按日按件計資酬金	81,876	343,760	425,636
2051 物品	46,829	167,039	213,868
2054 一般事務費	4,437,261	10,552,502	14,989,763
2063 房屋建築養護費	164,850		164,850
2066 車輛及辦公器具養護費	17,476		17,476
2069 設施及機械設備養護費	458,603		458,603
2072 國內旅費	14,381		14,381

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3月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	行政管理	美術館工作	合計
2093 特別費	2,047		2,047
3000 設備及投資	88,815	24,339,431	24,428,246
3010 房屋建築及設備費		23,496,056	23,496,056
3035 雜項設備費	88,815	843,375	932,190
合計	21,449,882	35,760,970	57,210,852

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3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	6,325,909	0	0	0	0	0	0	0	6,325,909
本年度	6,325,909	0	0	0	0	0	0	0	6,325,909
04030100 一般賠償收入	8,003	0	0	0	0	0	0	0	8,003
05030600 場地設施使用費	1,849,815	0	0	0	0	0	0	0	1,849,815
07010200 權利金	69,000	0	0	0	0	0	0	0	69,000
09010200 計畫型補助收入	4,300,000	0	0	0	0	0	0	0	4,300,000
12021000 其他雜項收入	99,091	0	0	0	0	0	0	0	99,091

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3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	177,235,569	1,848,897	0	0	300,000	4,300,000	0	0	119,496,417	0	64,188,049	16,306,007
本年度	57,210,852	1,848,897	0	0	300,000	0	0	0	0	0	59,359,749	16,187,307
一、本年度經費	57,210,852	1,848,897	0	0	300,000	0	0	0	0	0	59,359,749	16,187,307
0253010700 行政管理	21,361,067	1,040,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	22,701,067	8,335,933
0253010700* 行政管理	88,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,815	112,185
0253051200 美術館工作	11,421,539	808,897	0	0	0	0	0	0	0	0	12,230,436	7,167,564
0253051200* 美術館工作	24,339,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,339,431	571,625
以前年度	120,024,717	0	0	0	0	4,300,000	0	0	119,496,417	0	4,828,300	118,700
一、以前年度應付(保留)數	120,024,717	0	0	0	0	0	0	0	119,496,417	0	528,300	118,700
112年度 0253010700* 行政管理	119,496,417	0	0	0	0	0	0	0	119,496,417	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3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113年度 0253051200 美術館工作	528,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528,300	118,700
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,300,000	0	0	0	0	4,300,000	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	4,300,000	0	0	0	0	4,300,000	0

# 桃園市立美術館

## 平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,510,977,651	負債	1,960,190
流動資產	1,495,567,625	流動負債	1,418,663
專戶存款	1,960,190	應付代收款	1,418,663
零用金	300,000	預收其他政府款	
應收其他政府款	81,871,000	其他負債	541,527
預付款	1,411,436,435	存入保證金	541,527
固定資產	3,014,817,835	淨資產	4,509,017,461
機械及設備	25,353,614	資產負債淨額	4,509,017,461
累計折舊－機械及設備	-14,701,514	資產負債淨額	4,509,017,461
交通及運輸設備	5,981,369		
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	2,705,222,059		
無形資產	592,191		
電腦軟體	592,191		
合 計	4,510,977,651	合 計	4,510,977,651
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3月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	46,729,581	70,513,958
公庫撥入數	41,791,485	64,188,049
罰款及賠償收入	2,363	8,003
規費收入	595,965	1,849,815
財產收益	23,000	69,000
補助及協助收入	4,300,000	4,300,000
其他收入	16,768	99,091
支出	19,128,921	39,636,815
繳付公庫數	4,938,096	6,325,909
人事支出	2,384,583	11,460,351
業務支出	11,806,242	21,850,555
收支餘絀	27,600,660	30,877,143

桃園市立美術館  
專戶存款明細表

中華民國114年3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	
	非預算性質部分		1,960,190	
	本年度部分		1,960,190	
	110103 專戶存款	1,960,190		
	總計		1,960,190	

桃園市立美術館

零用金明細表

中華民國114年3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		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3月31日

頁數：第 18 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		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3月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		1,411,436,435	
	本年度部分		1,848,897	
	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	808,897		
1140228	167651140200063 付款憑單 預借114年ArtAsiaPacific國際媒體廣告採購案114AE59廣告費		301,596	

桃園市立美術館

預付款明細表

中華民國114年3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	
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	143,457		
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	142,799		
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	132,943		
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	88,102		
	以前年度部分		1,409,587,538	
	112 一百一十二年度		379,354,734	
	0253010700 行政管理	379,354,734		
	0253010702 一般業務	379,354,734		
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)	281,893,594		
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		

桃園市立美術館

預付款明細表

中華民國114年3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	
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		1,411,436,435	

桃園市立美術館  
機械及設備明細表

中華民國114年3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		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3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		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3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		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		88,815	
	本年度部分		88,815	
	0253010700 行政管理	88,815		
	0253010702 一般業務	88,815		
	總          計		5,981,369	

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3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		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3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		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3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		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3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		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3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		2,562,229,586	
	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		142,992,473	
	本年度部分		23,496,056	
	0253051200 美術館工作	23,496,056		
	以前年度部分		119,496,417	
	112 一百一十二年度		119,496,417	
	0253010700 行政管理	119,496,417		
	0253010702 一般業務	119,496,417		
	總計		2,705,222,059	

桃園市立美術館

電腦軟體明細表

中華民國114年3月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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3月31日

頁數：第 31 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,418,663	
	本年度部分		1,418,663	
	01 健保費	69,431		
1140331	167611140300024 收入傳票 114年1月公務人員、職代人員健保費機關補助(114AE01)	69,431		
	02 勞保費	33,453		
1140331	167611140300025 收入傳票 114年1月約用人員勞保費機關補助(114AE23)	33,453		
	06 勞工退休金(新制)	130,251		
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		
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		

桃園市立美術館

應付代收款明細表

中華民國114年3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	
1140228	167611140200014 收入傳票 114年1月約用人員薪資(114AE23)代扣勞退金	19,868		
1140331	167611140300026 收入傳票 114年2月職代人員薪資(AE01)代扣勞退金	6,876		
1140331	167611140300026 收入傳票 114年2月約聘人員薪資(114AE01)代扣勞退金	7,818		
1140331	167611140300026 收入傳票 114年2月約僱人員薪資(114AE01)代扣勞退金	2,368		
1140331	167611140300026 收入傳票 114年1月約用人員勞退機關補助(114AE23)	29,368		
1140331	167611140300026 收入傳票 114年1月約聘人員勞退機關補助(114AE02)	7,446		
1140331	167611140300026 收入傳票 114年1月約僱人員勞退金機關補助(114AE02)	2,292		
1140331	167611140300026 收入傳票 114年1月職代勞退金機關補助(114AE01)	5,195		
1140331	167611140300026 收入傳票 114年2月約用人員薪資(114AE23)代扣勞退金	19,868		
	08 水費		63,204	

桃園市立美術館  
應付代收款明細表

中華民國114年3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	
1140101	16764114000007 轉帳傳票 113年11月書藝館、八德館、青埔館水費(113AE05)	5,706		
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		
1140331	167611140300030 收入傳票 114年3月書藝館5134、八德館1043、青埔館水費17553(114AE05)	23,730		
	09 電費		610,101	
1140228	167611140200019 收入傳票 114年2月青埔館電費(114AE06)	189,702		
1140228	167611140200019 收入傳票 114年2月八德館電費(114AE06)	33,935		
1140331	167611140300031 收入傳票 114年2月書藝館電費(AE06)	107,173		
1140331	167611140300031 收入傳票 114年3月青埔館電費(114AE06)	245,932		
1140331	167611140300031 收入傳票 114年3月八德館電費(114AE06)	33,359		
	10 電信費		32,541	

**桃園市立美術館**  
**應付代收款明細表**

中華民國114年3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	
1140228	167611140200018 收入傳票 114年2月數據通訊費(114AE10)	10,300		
1140331	167611140300029 收入傳票 114年3月一般通訊費(114AE10)	14,933		
1140331	167611140300029 收入傳票 114年3月數據通訊費(114AE10)	7,308		
	11 其他		35,980	
1140228	167611140200017 收入傳票 114年1月機關二代健保補充保費代扣(114AE01)	35,980		
	12 代辦經費		429,171	
	13 代收各項費用專戶		14,531	
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)	730		
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		

桃園市立美術館  
應付代收款明細表

中華民國114年3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	
1140331	167611140300032 收入傳票 114年3月入帳KLOOK代收書藝館門票收入	4,135		
1140331	167611140300032 收入傳票 114年3月入帳香港商果翼科技公司-PINKOI販售文創品收入	1,544		
	總計		1,418,663	

桃園市立美術館

存入保證金明細表

中華民國114年3月31日

頁數：第 36 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		541,527	
	本年度部分		541,527	
	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	465,447		
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3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	
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 收廣欽科技有限公司-「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		
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		541,527	

# 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3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	88,815	0	0	3,557,864
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	932,190	0	0	309,595,776
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	142,992,473	0	0	2,705,222,059
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	142,992,473	0	0	2,705,814,250
合 計	2,905,757,642	-34,272,279	143,924,663	0	0	3,015,410,026

# 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3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143,924,663元=預算採購增加數143,924,663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)143,924,663元=本年度預算數執行數24,428,246元+以前年度保留執行數119,496,417元。(若含委辦費資本門請註明金額)
3. 預算採購增加數143,924,663元，較設備及投資預算執行數143,924,663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。

# 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3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	6,325,909	64,188,049	70,513,958	收入
	-----	64,188,049	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	-----	-----	稅課收入
罰款及賠償收入	8,003	-----	8,003	罰款及賠償收入
規費收入	1,849,815	-----	1,849,815	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	69,000	-----	69,000	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	4,300,000	-----	4,300,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
其他收入	99,091	-----	99,091	其他收入
歲出	57,210,852	-17,574,037	39,636,815	支出
	-----	6,325,909	-----	繳付公庫數
人事費	11,460,351	-----	11,460,351	人事支出
業務費	21,322,255	528,300	21,850,555	業務支出
獎補助費	-----	-----	-----	獎補助支出
設備及投資	24,428,246	-24,428,246	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-50,884,943	81,762,086	30,877,143	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3月31日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「業務費」調整數528,300元，係設備及投資科目未登載財產0元(本年度0元，以前年度0元)+以前年度保留(業務費)實現數528,300元+本年度墊付款支出0元-墊付轉正0元+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列支出0元。
2. 「設備及投資」調整數24,428,246元，係購置固定資產於會計收支不列為支出24,428,246元+以業務支出科目列帳0元。
3. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」、「投資損失」、「利息費用及手續費」、「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。

桃園市立美術館  
公庫歲入差額解釋表

中華民國114年3月31日

頁數：第42頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-09-01-02-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3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
114-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	2,363	8,003	2,363	8,003	-	-
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	350,000	1,050,000	350,000	1,050,000	-	-
	595,965	1,849,815	595,965	1,849,815	-	-
114-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	23,000	69,000	23,000	69,000	-	-
	23,000	69,000	23,000	69,000	-	-
114-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	4,300,000	4,300,000	4,300,000	4,300,000	-	-
	4,300,000	4,300,000	4,300,000	4,300,000	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	87,000	261,000	87,000	261,000	-	-
	16,768	99,091	16,768	99,091	-	-
合 計	4,760,000	5,680,000	4,760,000	5,680,000	-	-
	4,938,096	6,325,909	4,938,096	6,325,909	-	-

# 桃園市立美術館

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國114年3月31日

頁數：第44頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-07-一般行政-行政管理*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-01-07-一般行政-行政管理*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-05-12-文化業務-美術館工作	647,000	647,000	647,000	647,000	-	-
	528,300	528,300	528,300	528,300	-	-
合 計	647,000	647,000	647,000	647,000	-	-
	528,300	528,300	528,300	528,300	-	-

桃園市立美術館  
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年3月31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
114-01-07-一般行政-行政管理*	7,732,000	31,238,000	7,732,000	31,238,000	-	-
	6,052,494	22,489,882	6,052,494	22,789,882	-	-300,000
114-05-12-文化業務-美術館工作*	10,654,000	44,309,056	10,654,000	44,309,056	-	-
	30,910,691	36,569,867	30,910,691	36,569,867	-	-
114-06-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	18,386,000	75,547,056	18,386,000	75,547,056	-	-
	36,963,185	59,059,749	36,963,185	59,359,749	-	-300,000

桃園市立美術館  
公庫存款明細表

中華民國 114年3月31日

頁數：第46頁

單位：新台幣元

編號	帳戶名稱	會計帳面餘額	定存餘額	合計數	銀行結存
1	市立美術館保管金專戶 026038000011(AF)	970,698	0	970,698	970,698
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	35,980	0	35,980	35,980
8	桃園市立美術館電信費代扣繳專戶 18022900044103	32,541	0	32,541	32,541
9	桃園市立美術館勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶 18023800044014	130,251	0	130,251	130,251
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	69,431	0	69,431	69,431
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	33,453	0	33,453	33,453
15	桃園市立美術館代收各項費用專戶 026045094485	14,531	0	14,531	14,531
	合 計	1,960,190	0	1,960,190	1,960,190
16	桃園市立美術館零用金專戶 026045094363	300,000	0	300,000	300,000
17	桃園市立美術館保管品戶 116	0	0	0	0

製表 組員謝欣穎

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)

桃園市政府  
歲出各機關對帳單  
114/03/01-114/03/31

頁數：第47頁

AF 市立美術館保管金專戶

列印日期：114/04/06  
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	969,610	1,009,098
1145AF0200000000	市立美術館保管金專戶	114/03/31	167621140300023	0313176		支付數	38,400	1,978,708	1,008,010	970,698
	小計				0		38,400			



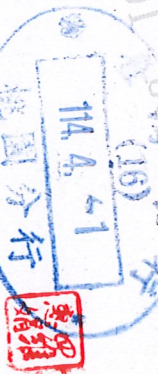
臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

存款餘額證明書

CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

簽發日期 Issue Date	20250401 Apr 01, 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	58 122258 122258 122258 122258 122258 122258 122258		
截至 中華民國 114 年 3 月 31 日 止餘額為 At the close of business date on Mar 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) : 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

362517040901

362517040901

362517040901

36251

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	20250401 Apr 01, 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	58 122258 122258 122258 122258 122258 122258 122258		
截至 中華民國 114 年 3 月 31 日 止餘額為 At the close of business date on Mar 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): 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

114 A-1

桃園分行



有權人員簽章 Authorized Signature

122518040901

122518040901

122518040901

122518040901

122251

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): 114/04/07 證明書編號 (Certificate No.): 1140021

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市立美術館新臺幣專戶

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) 114/03/31 之餘額存款為  
as of (day/month/year) \_\_\_\_\_ indicates a balance of/an amount in excess of

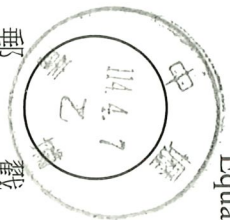
新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 33.1300

Equal to USD 0

Very truly yours,



有權簽章人 \_\_\_\_\_



Authorized Signature

Date Stamp

郵戳

有權簽章人

\* 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

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/m<sup>2</sup>模) (伍套)

# 桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第51頁  
 報表編號：pbmce011r  
 列印日期：114/04/06  
 查詢人員：謝欣穎  
 保存年限：

帳務日期114/03/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			974,961
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	35,980
4	08167-桃園市立美術館	18022900044103	桃園市立美術館電信費代扣繳專戶	32,541
5	08167-桃園市立美術館	18023800044014	桃園市立美術館勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	130,251
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	69,431
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	33,453

# 臺灣銀行 存款餘額證明書

中華民國      年      月      日

帳號	行別	科目	編號	號	戶名	桃園市立美術館代收各項費用專戶		申請用途	對帳	驗資	財力	其他

櫃台機編號 0260215	帳號 02604509485	幣別 NT\$	申請日期 1140401	截止日期 114.03.31	存款餘額 14,531.00
------------------	-------------------	------------	-----------------	-------------------	-------------------

(請勿填寫)

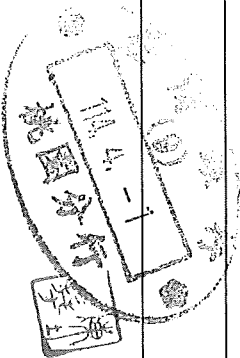
存款餘額 (大 寫)	壹萬肆仟伍佰參拾壹元整
---------------	-------------

此致

台 照

具

20-05-01      109.09-100x100



臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：026-045-09448-5 幣別：00 中華民國 114 年 3 月 31 日 總頁數：1743 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53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。

核對印鑑

Table with columns: 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. Includes transaction details for KLOOK TRAVEL and 香港商果翼科技股.

摘要符號說明: LMB 上月結餘, BCF 過次頁, BBF 承前頁, R 新聞戶, C 現金, M 轉帳, NI 一次交換, V 次日交換, U 銀行, 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

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：1744 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 114 年 03 月 31 日止結 貴行

\*\*\*\*\*14,531.00

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

帳號：026045094485 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。

核對印鑑

Table with columns: 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. Includes note: 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 新聞戶, C 現金, M 轉帳, NI 一次交換, V 次日交換, U 銀行, 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

中華民國 年 月 日

帳號	行	別	科	目	編	號	號	戶名	批 團 專 戶	申請 用途	對帳	驗資	財力	其他

批團專立美術館零用金

櫃台機編號 0260215	帳號 026045094363	幣別 NT\$	申請日期 1140401	截止日期 114.03.31	存款餘額 300,000.00
------------------	--------------------	------------	-----------------	-------------------	--------------------

(請勿填寫)

存款餘額 (大寫)	參拾萬元整
--------------	-------

此致

台照



具

20-05-01 109.09-100x100

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

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

帳號：026-045-09436-3 幣別：00 中華民國 114 年 3 月 31 日 總頁數：1720 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)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋桃園市桃園區中正路46號印鑑。

核對 印鑑	
----------	--

000880  
Tue Apr 1 01:59:29 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
114/03/01	LMB			187,655.00	187,655.00	
114/03/04	MR			111,763.00	299,418.00	桃園市政府
114/03/05	M	4110794	242.00		299,176.00	
114/03/12	M	4110796	64,394.00		234,782.00	
114/03/14	MN	4110798	1,240.00		233,542.00	
114/03/14	MN	4110797	20,410.00		213,132.00	
114/03/14	MN	4110795	20,565.00		192,567.00	
114/03/18	MR			105,951.00	298,518.00	桃園市政府
114/03/26	M	4110800	41,359.00		257,159.00	
114/03/28	MN	4110799	21,316.00		235,843.00	
114/03/31	MR			64,157.00	300,000.00	桃園市政府
		**TOTAL:	169,526.00	469,526.00	300,000.00	

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

存款行簽章

桃園分行

主辦會計 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：1721 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 114 年 03 月 31 日止結 貴行

\*\*\*\*\*300,000.00

NT\$ 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)

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

核對 印鑑	
----------	--

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

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

存款行簽章

桃園分行

主辦會計 邱麗卿

製表：資訊處

電話：02-26608288

電話：02-26608288

FORM-5207 103.04

FORM-5207 103.04

# 桃園市立美術館

## 財產增減結存表

頁數：第56頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 114 年 03 月 01 日 起 至 114 年 03 月 31 日 止

列印日期：114/4/6

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	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	420	10,652,100	0	0	0	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	3,484,049	0	73,815	0	0	0	4	3,557,864	
	其他	件	110		1		0			111		
	小計	個	114		1		0			115		
雜項設備	圖書	套	7		0		0			7		
	其他	件	322	9,695,010	0	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		863	23,831,159	1	73,815	0	0	0	0	864	23,904,974	

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)

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：114/04/06

中華民國114年03月01日 -- 114年03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		
<b>公務預算</b>													
405030224-000002	錄影系統 監控錄影系統	114/02/19	5	套	73,815	1	73,815	採購					含3臺500萬網路型數位紅外線攝影機、1臺24Port Giga PoE網路交換器、網路訊號線、五金耗材及施工費
	小計					1 0.00	73,815		0 0.00	0			
	經費小計					1 0.00	73,815		0 0.00	0			
	總計					1 0.00	73,815		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58頁

中華民國 114 年 03 月 01 日 起 至 114 年 03 月 31 日 止

列印日期：114/4/6  
 季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	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：

桃園市立美術館張不敏(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：114/4/6

中華民國114年03月01日 -- 114年03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		
	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)

頁數：第60頁

公務預算  
權屬：桃園市  
區分：公務用  
單位：元

中華民國 114 年 03 月 01 日 起至 114 年 03 月 31 日止

列印日期： 114/4/6  
季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	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

財產增減月報表 - 桃園市

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：114/4/6

中華民國114年03月01日 -- 114年03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		
	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：代理館長張至凱(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 03 月 01 日 起至 114 年 03 月 31 日 止

列印日期： 114/4/6  
季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	18	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(一)聯

列印日期： 114/4/6

區分：公務用

機關代號： 380330400E

中華民國114年03月01日 -- 114年03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)**

## 桃園市政府文化局(桃園市立美術館)重大計畫預算執行績效分析表

民國 114 年 1 月至 3 月

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至114年3月底累計分配數(2)	截至114年3月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算數%(3)/(1)	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)							
桃園市立美術館新建工程	5,822,060	4,795,807	1,610,955	510,000	2,120,955	1,529,084	119,497	-	119,497	7.81%	5.63%	落後原因： 1. 本案105至107年度預算區列於本府文化局，108至113年預算編列於本館，已預付本府新建工程處(以下稱新工處)新臺幣(以下同)42億355萬2,411元(文化局預算1億5,700萬元+本館預算40億4,655萬2,411元=42億355萬2,411元)。 2. 本案截至114年3月份累計預付轉正金額為27億9,399萬4,873元，文化局預算(1億5,700萬元)已執行完畢，本館預算尚有14億958萬7,538元未辦理轉正。 3. 本案109年12月21日開工，兒童美術館業於112年7月1日竣工，已於9月11日完成初驗之複驗，於113年1月25日完成正驗之複驗，於3月7日辦理優化工程驗收，並於3月14日完成優化工程驗收複驗，於3月27、28日辦理點交作業，於4月3日開始試營運；「美術館本館」主工項為鋼構吊裝焊接作業，工進落後原因主要係112年8月24日美術館本館工程發生職安意外，經職業安全衛生署(下稱職安署)函鋼構工程部分停工，經停工檢討改善3個多月，於112年12月14日接獲職安署同意復工函，目前美術館工程由新工處處長每周召開進度追趕會議，由溫秘書長每月召開進度追趕會議，並每季向張市長及王副市長報告工程進度，持續檢討改善工進，以達市立美術館工程如期如質完工目標。	109.11.04	2,800,000	76.37%	67.96%

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

填表人：徐華志

業務主管：總務組 李依玲

主辦(主)會計：會計室 王金華

單位首長：桃園市立美術館 張至敏(甲)

桃園市立美術館

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第65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	4,510,977,651	4,487,700,900	23,276,751	負債	1,960,190	6,284,099	-4,323,909
流動資產	1,495,567,625	1,524,542,591	-28,974,966	流動負債	1,418,663	5,704,172	-4,285,509
現金	2,260,190	2,284,099	-23,909	應付款項	1,418,663	1,404,172	14,491
專戶存款	1,960,190	1,984,099	-23,909	應付代收款	1,418,663	1,404,172	14,491
零用金	300,000	300,000	0	預收其他政府款	0	4,300,000	-4,300,000
應收其他政府款	81,871,000	81,871,000	0	預收其他政府款	0	4,300,000	-4,300,000
應收其他政府款	81,871,000	81,871,000	0	其他負債	541,527	579,927	-38,400
預付款	1,411,436,435	1,440,387,492	-28,951,057	存入保證金	541,527	579,927	-38,400
預付款	1,411,436,435	1,440,387,492	-28,951,057	存入保證金	541,527	579,927	-38,400
固定資產	3,014,817,835	2,962,566,118	52,251,717	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	3,557,864	3,484,049	73,815	收入	70,513,958	23,784,377	46,729,581
交通及運輸設備	5,981,369	5,907,554	73,815	收入	70,513,958	23,784,377	46,729,581
累計折舊—交通及運輸設備	-2,423,505	-2,423,505	0	公庫撥入數	64,188,049	22,396,564	41,791,485
雜項設備	14,088,853	14,088,853	0	公庫撥入數	64,188,049	22,396,564	41,791,485
雜項設備	31,236,113	31,236,113	0	罰款及賠償收入	8,003	5,640	2,363
累計折舊—雜項設備	-17,147,260	-17,147,260	0	罰款及賠償收入	8,003	5,640	2,363
收藏品及傳承資產	281,296,959	281,296,959	0	規費收入	1,849,815	1,253,850	595,965
收藏品及傳承資產	281,296,959	281,296,959	0	規費收入	1,849,815	1,253,850	595,965
購建中固定資產	2,705,222,059	2,653,044,157	52,177,902	財產收益	69,000	46,000	23,000
購建中固定資產	2,705,222,059	2,653,044,157	52,177,902	財產孳息收入	69,000	46,000	23,000
無形資產	592,191	592,191	0	補助及協助收入	4,300,000	0	4,300,000
無形資產	592,191	592,191	0	補助收入	4,300,000	0	4,300,000
電腦軟體	592,191	592,191	0	其他收入	99,091	82,323	16,768
支出	39,636,815	20,507,894	19,128,921	其他收入	99,091	82,323	16,768
支出	39,636,815	20,507,894	19,128,921	預算控制	2,519,110,913	2,548,321,059	-29,210,146
繳付公庫數	6,325,909	1,387,813	4,938,096	預算控制	2,519,110,913	2,548,321,059	-29,210,146
繳付公庫數	6,325,909	1,387,813	4,938,096	歲出預算數	656,473,944	674,859,944	-18,386,000
人事支出	11,460,351	9,075,768	2,384,583	歲出預算數	656,473,944	674,859,944	-18,386,000
人事支出	11,460,351	9,075,768	2,384,583	歲出分配數	75,547,056	57,161,056	18,386,000
業務支出	21,850,555	10,044,313	11,806,242	歲出分配數	75,547,056	57,161,056	18,386,000
業務支出	21,850,555	10,044,313	11,806,242	歲出保留數準備	1,497,222,913	1,526,433,059	-29,210,146
預算控制	2,519,110,913	2,548,321,059	-29,210,146	歲出保留數準備	1,497,222,913	1,526,433,059	-29,210,146
預算控制	2,519,110,913	2,548,321,059	-29,210,146	預計繳付數	289,867,000	289,867,000	0
歲入預算數	284,187,000	288,947,000	-4,760,000	預計繳付數	289,867,000	289,867,000	0
歲入預算數	284,187,000	288,947,000	-4,760,000				
歲入分配數	5,680,000	920,000	4,760,000				

桃園市立美術館

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第66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	5,680,000	920,000	4,760,000				
歲出保留數	1,497,222,913	1,526,433,059	-29,210,146				
歲出保留數	1,497,222,913	1,526,433,059	-29,210,146				
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	7,069,725,379	7,056,529,853	13,195,526	合計	7,069,725,379	7,056,529,853	13,195,526
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3月31日

頁數：第67頁

單位：新台幣元

增減原因	小計	合計	總計
年初資產負債淨額(上年底轉入數)			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3月31日

頁數：第68頁

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21030201健保費	69,431	
21030202勞保費	33,453	
21030203退撫基金	-	
21030204公保費	-	
21030206勞工退休金(新制)	130,251	
21030208水費	63,204	
21030209電費	610,101	
21030210電信費	32,541	
21030211其他	35,980	
21030212代辦經費	429,171	
21030213代收各項費用專戶	14,531	
21030214待轉入市庫或其他專戶經費	-	
合 計		1,418,663

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3月31日

頁數：第69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：114/4/10

桃園市立美術館  
人事支出明細表  
 中華民國114年3月31日

頁數：第70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-	11,460,351	11,460,351

桃園市立美術館  
業務支出明細表  
中華民國114年3月31日

頁數：第71頁

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
113-53-05-12-20-文化支出-文化業務-美術館工作-業務費	528,300	
114-53-01-07-20-文化支出-一般行政-行政管理-業務費	9,900,716	
114-53-05-12-20-文化支出-文化業務-美術館工作-業務費	11,421,539	
-合計-		21,850,555

桃園市立美術館  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國114年3月31日

頁數：第72頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-01-07-20-一般行政-行政管理-業務費	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-05-12-20-文化業務-美術館工作-業務費	647,000	647,000	647,000	647,000	-	-
	528,300	528,300	528,300	528,300	-	-
經常門小計	647,000	647,000	647,000	647,000	-	-
	528,300	528,300	528,300	528,300	-	-
112-01-07-30-一般行政-行政管理-設備及投資*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-01-07-30-一般行政-行政管理-設備及投資*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
資本門小計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
合計	647,000	647,000	647,000	647,000	-	-
	528,300	528,300	528,300	528,300	-	-

**桃園市立美術館**  
**公庫歲出差額解釋表**  
中華民國114年3月31日

頁數：第73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	16,000,000	2,500,000	16,000,000	-	-
	2,384,583	11,460,351	2,384,583	11,460,351	-	-
114-01-07-20-一般行政-行政管理-業務費	5,165,000	15,037,000	5,165,000	15,037,000	-	-
	3,594,096	10,940,716	3,594,096	11,240,716	-	-300,000
114-05-12-20-文化業務-美術館工作-業務費	8,804,000	17,848,000	8,804,000	17,848,000	-	-
	7,414,635	12,230,436	7,414,635	12,230,436	-	-
114-05-12-40-文化業務-美術館工作-獎補助費	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-06-01-10-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-人事費	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
經常門小計	18,019,000	50,435,000	18,019,000	50,435,000	-	-
	13,393,314	34,631,503	13,393,314	34,931,503	-	-300,000
114-01-07-30-一般行政-行政管理-設備及投資*	67,000	201,000	67,000	201,000	-	-
	73,815	88,815	73,815	88,815	-	-
114-05-12-30-文化業務-美術館工作-設備及投資*	300,000	24,911,056	300,000	24,911,056	-	-
	23,496,056	24,339,431	23,496,056	24,339,431	-	-
資本門小計	367,000	25,112,056	367,000	25,112,056	-	-
	23,569,871	24,428,246	23,569,871	24,428,246	-	-
合計	18,386,000	75,547,056	18,386,000	75,547,056	-	-
	36,963,185	59,059,749	36,963,185	59,359,749	-	-300,000

桃園市立美術館  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國114年3月31日

頁數：第74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3月1日 至 114年3月31日

印表日期： 2025/04/01

頁 數： 1 / 8頁

頁數：第75頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立美術館08167	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/ 3/18	2,363	2024桃源美展專輯與文宣設計製作案(案號：113tm45)逾期違約金(桃園市立美術館)
				小計	2,363	
				合計	8,003	
				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	8,003 50,000	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年3月1日 至 114年3月31日

印表日期： 2025/04/01

頁 數： 2 / 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	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/ 3/ 5	43,098	1140219-0225書藝館門票淨收入現金18440元/悠遊卡12800元/信用卡淨收入11858元(桃園市立美術館)
				114/ 3/ 5	242	1140219-0225書藝館門票收入信用卡2%手續費242元(桃園市立美術館)
				114/ 3/26	4,135	114年2月Klook門票收入(桃園市立美術館)
				114/ 3/27	9,570	橫山書法藝術館114/3/21-3/25門票收入(現金)(桃園市立美術館)
				小計	57,045	
合計	418,895					
預算數	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/ 3/ 5	13,900	桃園市兒童美術館114/2/26-3/3門票收入(現金)(桃園市立美術館)
				114/ 3/12	11,170	桃園市兒童美術館114/3/5-3/10門票收入(現金)(桃園市立美術館)
				114/ 3/19	4,250	桃園市兒童美術館114/3/12-3/17門票收入(現金)(桃園市立美術館)
				114/ 3/20	509,600	桃園市立兒童美術館(青埔館)114/02/01-02/28電子支付門票收入(含信用卡、LINE PAY)(桃園市立美術館)
				小計	538,920	
合計	1,430,920					
預算數	1,000,000					

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年3月1日 至 114年3月31日

印表日期： 2025/04/01

頁 數： 3 / 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		科目計 預算數	1,849,815 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/ 3/27  小計 合計 預算數	23,000  23,000 69,000 276,000	橫山書法藝術館輕食文創空間委託營運管理勞務採購案第30期(114年3月1日至3月31日)開發權利金收入(桃園市立美術館)
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	69,000 356,000	
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	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年3月1日 至 114年3月31日

印表日期： 2025/04/01

頁 數： 4 / 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	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)。	114/ 3/26  小計 預算數	2,000,000  2,000,000 2,000,000	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 &nbsp;- 桃園市立美術館營運升級計畫」款項轉正。依據2M1140000624字號辦理。(桃園市立美術館)

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年3月1日 至 114年3月31日

印表日期： 2025/04/01

頁 數： 5 / 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	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)。	114/ 3/26  小計 預算數	2,300,000  2,300,000 2,300,000	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」款項轉正。依據2M114000624字號辦理。(桃園市立美術館)
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	4,300,000 284,300,000	
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/ 3/26 114/ 3/27  小計 合計 預算數	1,544 6,144  7,688 46,970 425,000	114年2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29期(114年2月1日至2月28日)文創品代售收入(桃園市立美術館)

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年3月1日 至 114年3月31日

印表日期： 2025/04/01

頁 數： 6 / 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	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A2)桃園市立美術館橫山書法藝術館停車費收入(依桃園市立美術館橫山書法藝術館停車場管理要點辦理)。	合計 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)。	114/ 3/26  小計 合計 預算數	1,880  1,880 38,908 333,000	唐員育嬰留停假期間繳款之11402健保費(桃園市立美術館)
桃園市立美術館08167	114	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A4)各項美術推廣活動收入(依各美術推廣活動實施計畫辦理)。	114/ 3/12  114/ 3/12  小計 合計 預算數	2,600  4,600 7,200 13,200 300,000	「人尹合作社－寶寶劇場《馬麻，地球塑膠了！》演出及工作坊」報名費收入：2/28 2,600元(桃園市立美術館) 「小百科，請回答！－塑甚麼？塑料再製工作坊」報名費收入：2/15 2,200元、2/22 2,400元(桃園市立美術館)
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	99,091 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		



桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年3月1日 至 114年3月31日

印表日期： 2025/04/01

頁 數： 8 / 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	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 69,000 356,000	
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	4,300,000 4,300,000 284,300,000	
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	16,768 99,091 1,063,000	
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	-4,300,000 -4,300,000	

桃園市政府  
歲出各機關對帳單

頁數：第83頁

167 桃園市立美術館

114/03/01-114/03/31

列印日期：114/04/01

頁次：1/3

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11335316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/03/05				上期結餘		0	0	0
11335316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/03/05	23040	0301327	647,000	分配數		647,000	0	647,000
11335316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/03/12	167651140300087	0305506		支付數	313,500	647,000	313,500	333,500
11335316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/03/17	167651140300090	0306906		支付數	212,437	647,000	525,937	121,063
11335316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/03/17	167651140300091	0306970		支付數	2,363	647,000	528,300	118,700
	小計				647,000		528,300			
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		13,500,000	9,075,768	4,424,232
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/03/01	22172	0300559	2,500,000	分配數		16,000,000	9,075,768	6,924,232
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/03/03	167651140300058	0300378		支付數	29,134	16,000,000	9,104,902	6,895,098
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/03/03	167651140300057	0300596		支付數	359,127	16,000,000	9,464,029	6,535,971
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/03/03	167651140300071	0301567		支付數	32,052	16,000,000	9,496,081	6,503,919
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/03/07	167651140300075	0303344		支付數	110,441	16,000,000	9,606,522	6,393,478
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/03/07	167651140300077	0303345		支付數	42,440	16,000,000	9,648,962	6,351,038
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/03/11	167651140200056	0300075		支出收回	20,112	16,000,000	9,628,850	6,371,150
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/03/19	167651140300094	0308146		支付數	41,449	16,000,000	9,670,299	6,329,701
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/03/24	167651140300098	0310726		支付數	8,828	16,000,000	9,679,127	6,320,873
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/03/31	167651140300101	0310768		支付數	1,781,224	16,000,000	11,460,351	4,539,649
	小計				2,500,000		2,384,583			
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		9,872,000	7,646,620	2,225,380
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/03/01	22173	0300560	5,165,000	分配數		15,037,000	7,646,620	7,390,380
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/03/03	167651140300071	0301567		支付數	97,157	15,037,000	7,743,777	7,293,223
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/03/03	167651140300072	0301568		支付數	12,978	15,037,000	7,756,755	7,280,245
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/03/03	167651140300073	0301569		支付數	28,280	15,037,000	7,785,035	7,251,965
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/03/06	167651140300082	0303282		支付數	533,325	15,037,000	8,318,360	6,718,640
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/03/07	167651140300074	0303343		支付數	130,903	15,037,000	8,449,263	6,587,737

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

114/03/01-114/03/31

列印日期：114/04/01

頁次：2/3

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/03/07	167651140300079	0303346		支付數	577,500	15,037,000	9,026,763	6,010,237
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/03/07	167651140300083	0303349		支付數	43,515	15,037,000	9,070,278	5,966,722
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/03/12	167651140300085	0305504		支付數	245,932	15,037,000	9,316,210	5,720,790
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/03/12	167651140300087	0305506		支付數	31,500	15,037,000	9,347,710	5,689,290
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/03/17	167651140300088	0306904		支付數	10,140	15,037,000	9,357,850	5,679,150
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/03/17	167651140300089	0306905		支付數	142,082	15,037,000	9,499,932	5,537,068
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/03/17	167651140300093	0306908		支付數	57,499	15,037,000	9,557,431	5,479,569
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/03/19	167651140300095	0308147		支付數	55,600	15,037,000	9,613,031	5,423,969
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/03/19	167651140300096	0308148		支付數	20,000	15,037,000	9,633,031	5,403,969
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/03/24	167651140300098	0310726		支付數	19,653	15,037,000	9,652,684	5,384,316
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/03/24	167651140300105	0310730		支付數	122,785	15,037,000	9,775,469	5,261,531
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/03/26	167651140300107	0311650		支付數	1,427,553	15,037,000	11,203,022	3,833,978
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/03/26	167651140300110	0311652		支付數	15,750	15,037,000	11,218,772	3,818,228
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/03/28	167651140300112	0312721		支付數	21,944	15,037,000	11,240,716	3,796,284
	小計				5,165,000		3,594,096			
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費					上期結餘		9,044,000	4,815,801	4,228,199
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/03/01	22174	0300562	8,804,000	分配數		17,848,000	4,815,801	13,032,199
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/03/03	167651140300072	0301568		支付數	44,100	17,848,000	4,859,901	12,988,099
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/03/03	167651140300073	0301569		支付數	83,483	17,848,000	4,943,384	12,904,616
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/03/05	167651140200053	0300016		支出收回	8	17,848,000	4,943,376	12,904,624
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/03/06	167651140200064	0300029		支出收回	4,693	17,848,000	4,938,683	12,909,317
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/03/06	167651140200064	0300030		支出收回	4,327	17,848,000	4,934,356	12,913,644
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/03/06	167651140200064	0300031		支出收回	4,671	17,848,000	4,929,685	12,918,315
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/03/06	167651140200064	0300032		支出收回	4,896	17,848,000	4,924,789	12,923,211
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/03/06	167651140200063	0300033		支出收回	3,315	17,848,000	4,921,474	12,926,526
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/03/07	167651140300080	0303347		支付數	21,029	17,848,000	4,942,503	12,905,497
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/03/07	167651140300081	0303348		支付數	636,506	17,848,000	5,579,009	12,268,991
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/03/07	167651140300078	0303496		支付數	56,500	17,848,000	5,635,509	12,212,491
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/03/12	167651140200062	0300086		支出收回	12	17,848,000	5,635,497	12,212,503
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/03/12	167651140300084	0305503		支付數	732,000	17,848,000	6,367,497	11,480,503
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/03/12	167651140300086	0305505		支付數	733,500	17,848,000	7,100,997	10,747,003
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/03/17	167651140300089	0306905		支付數	876,117	17,848,000	7,977,114	9,870,886
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/03/17	167651140300092	0306907		支付數	332,954	17,848,000	8,310,068	9,537,932
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/03/17	167651140300093	0306908		支付數	48,452	17,848,000	8,358,520	9,489,480
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/03/19	167651140300096	0308148		支付數	337,740	17,848,000	8,696,260	9,151,740
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/03/24	167651140300097	0310725		支付數	22,504	17,848,000	8,718,764	9,129,236

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

114/03/01-114/03/31

列印日期：114/04/01

頁次：3/3

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/03/24	167651140300100	0310727		支付數	1,842,835	17,848,000	10,561,599	7,286,401
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/03/24	167651140300104	0310728		支付數	125,343	17,848,000	10,686,942	7,161,058
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/03/24	167651140300106	0310731		支付數	68,500	17,848,000	10,755,442	7,092,558
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/03/24	167651140300099	0310860		支付數	70,350	17,848,000	10,825,792	7,022,208
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/03/26	167651140300108	0311651		支付數	158,600	17,848,000	10,984,392	6,863,608
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/03/26	167651140300110	0311652		支付數	11,798	17,848,000	10,996,190	6,851,810
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/03/26	167651140300109	0311720		支付數	51,500	17,848,000	11,047,690	6,800,310
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/03/28	167651140300111	0312720		支付數	123,050	17,848,000	11,170,740	6,677,260
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/03/28	167651140300112	0312721		支付數	42,213	17,848,000	11,212,953	6,635,047
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/03/31	167651140300115	0313164		支付數	1,017,483	17,848,000	12,230,436	5,617,564
	小計				8,804,000		7,414,635			
11435316705120040	文化業務-美術館工作*獎補助費	114/03/01				上期結餘		0	0	0
11435316705120040	文化業務-美術館工作*獎補助費	114/03/01	22174	0300564	1,550,000	分配數		1,550,000	0	1,550,000
	小計				1,550,000		0			
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		134,000	15,000	119,000
11435316701070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	114/03/01	22173	0300561	67,000	分配數		201,000	15,000	186,000
11435316701070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	114/03/07	167651140300081	0303348		支付數	73,815	201,000	88,815	112,185
	小計				67,000		73,815			
11435316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資					上期結餘		24,611,056	843,375	23,767,681
11435316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資	114/03/01	22174	0300563	300,000	分配數		24,911,056	843,375	24,067,681
11435316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資	114/03/07	167651140300076	0303709		支付數	23,496,056	24,911,056	24,330,431	571,625
	小計				300,000		23,496,056			

桃園市立美術館  
購建中固定資產明細表  
中華民國114年3月31日

頁數：第86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」	2,637,241,980
2. 「大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程」	39,490,344
3. 「大園區橫山書法藝術館外牆工程」	28,489,735
<u>合計</u>	<u>2,705,222,059</u>

K5912

臺灣銀行桃園分行  
直轄市庫保管品對帳單

(經辦行) 026

第 1 頁

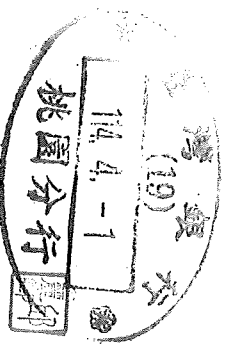
戶名：桃園市立美術館保管品戶  
地址：桃園市桃園區縣府路21號  
帳號：000116

製表日期：114年3月31日  
資料起日：114年3月31日  
資料止日：114年3月31日

保管方式：原封

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	入付數量	面	出	餘	面	額
	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速寄回，務請配合辦理。  
注意二：真偽亂處如有更改，請隨時通知更正。

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

貴行第 000116 帳號 桃園市立美術館保管品戶 戶 原封  
對帳單所列截至中華民國 114 年 3 月 31 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 3 月 31 日

存戶 敬

驗印 (加蓋全部原留印鑑)

臺灣銀行 保管品餘額證明書  
截至 中華民國 114年 03 月 31 日止

帳號：000116 戶名：桃園市立美術館保管品戶

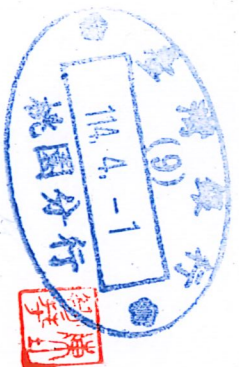
品名	數量	金額
股票	0	0.00
債券	0	0.00
存單及票據	0	0.00
原封	0	0.00
其他財產契據	0	0.00
其他有價證券	0	0.00
土地實物債券	0	0.00
外幣	0	0.00
其他	0	0.00
合計	0	0.00

新臺幣 零元整

此致

桃園市立美術館保管品戶

台照



真

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：森

保管品餘額月報

帳號：000116

中華民國 114 年 3 月份

字第 1 頁  
代理行處名稱 桃園分行 保管處 備考

戶名：桃園市立美術館保管品戶

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



合計 0 筆 \$0.00  
 總計 0 筆 \$0.00

製表 覆核 出納 營業 會計 經理 副經理 正副主任  
 公庫 總務

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 3 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 3 月 31 日 (加蓋原留印鑑)