

桃園市立美術館

會計月報

中華民國114年04月份

主辦會計人員 王金華

機關長官 張至敏代理

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 17 頁至第 40 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 41 頁至第 42 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 43 頁至第 44 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 45 頁至第 48 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 49 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 74 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 75 頁至第 77 頁
五、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單.....	第 78 頁至第 89 頁
六、購建中固定資產明細表(發展中無形資產明細表).....	第 90 頁至第 90 頁
七、保證(管)品月報表.....	第 91 頁至第 93 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4月30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	-	170,206	
						-	162,203	-	-	
						-	170,206	-	-	
	03			04081670300	賠償收入	50,000	50,000	-	170,206	
						-	162,203	-	-	
						-	170,206	-	-	
		01		04081670301	一般賠償收入	50,000	50,000	-	170,206	
						-	162,203	-	-	
						-	170,206	-	-	
05				0508000000	規費收入	4,076,000	4,076,000	1,400,000	831,135	
						-	381,320	-	-	
						-	2,231,135	-	-	
	03			05081670300	使用規費收入	4,076,000	4,076,000	1,400,000	831,135	
						-	381,320	-	-	
						-	2,231,135	-	-	
		06		05081670306	場地設施使用費	4,076,000	4,076,000	1,400,000	831,135	
						-	381,320	-	-	
						-	2,231,135	-	-	
07				0708000000	財產收入	368,000	368,000	92,000	2,639	
						-	25,639	-	-	
						-	94,639	-	-	
	01			07081670100	財產孳息	367,000	367,000	92,000	2,639	
						-	25,639	-	-	
						-	94,639	-	-	
		01		07081670101	利息收入	11,000	11,000	-	-	
						-	-	-	-	
						-	-	-	-	
		02		07081670102	權利金	356,000	356,000	92,000	2,639	
						-	25,639	-	-	
						-	94,639	-	-	
	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	-	-	
	01			09081670100	上級政府補助收入	284,300,000	284,300,000	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4月30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	-	-	
12				12080000000 其他收入	1,073,000	1,073,000	348,000	36,292	-	
					-			135,383	-	
	02			12081670200 雜項收入	1,073,000	1,073,000	348,000	36,292	-	
					-			135,383	-	
		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	348,000	36,292	-	
					-			135,383	-	
				經常門合計	289,867,000	289,867,000	6,140,000	605,454	-	
					-			6,931,363	-	
				總計	289,867,000	289,867,000	6,140,000	605,454	-	
					-			6,931,363	-	

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4月30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	37,560,000	5,228,746	10,970,187
					-	-			26,589,813	
					-	-			-	1,040,000
					-	-			-	
	07			5308167010700 行政管理	89,023,000	-	89,023,000	37,560,000	5,228,746	10,970,187
					-	-			26,589,813	
					-	-			-	1,040,000
					-	-			-	
		10		100000 人事費	34,094,000	-	34,094,000	18,500,000	2,330,340	4,709,309
					-	-			13,790,691	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		200000 業務費	54,929,000	-	54,929,000	19,060,000	2,898,406	6,260,878
					-	-			12,799,122	
					-	-			-	1,040,000
					-	-			-	
05				5308167050000 文化業務	100,298,000	-	100,298,000	29,508,000	4,945,587	13,140,874
					-	-			16,367,126	
					-	-			-	808,897
					-	-			-	
	12			5308167051200 美術館工作	100,298,000	-	100,298,000	29,508,000	4,945,587	13,140,874
					-	-			16,367,126	
					-	-			-	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4月30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	27,958,000	4,870,587	11,665,874
					-	-		16,292,126		
					-	-		-		808,897
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,690,000	-	2,690,000	1,550,000	75,000	1,475,000
					-	-		75,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	189,321,000	-	189,321,000	67,068,000	10,174,333	24,111,061
					-	-		42,956,939		
					-	-		-		1,848,897
					-	-		-		-
01				5308167010000 一般行政	510,800,000	-	510,800,000	268,000	-	179,185
					-	-		88,815		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			5308167010700 行政管理*	510,800,000	-	510,800,000	268,000	-	179,185
					-	-		88,815		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	510,800,000	-	510,800,000	268,000	-	179,185
					-	-		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4月30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	23,496,056	55,396,056	29,461,056	-	5,121,625
					-	-		24,339,431		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	12			5308167051200 美術館工作*	31,900,000	23,496,056	55,396,056	29,461,056	-	5,121,625
					-	-		24,339,431		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	31,900,000	23,496,056	55,396,056	29,461,056	-	5,121,625
					-	-		24,339,431		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	542,700,000	23,496,056	566,196,056	29,729,056	-	5,300,810
					-	-		24,428,246		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	732,021,000	23,496,056	755,517,056	96,797,056	10,174,333	29,411,871
					-	-		67,385,185		-
					-	-		-		1,848,897
					-	-		-		-
06				8908167060000 公務人員各項補助及慰問金	1,500	-	1,500	1,500	1,500	-
					-	-		1,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			8908167060100 公務人員各項補助及慰問金	1,500	-	1,500	1,500	-	
					-	-		1,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,500	-	1,500	1,500	-	
					-	-		1,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,500	-	1,500	1,500	-	
					-	-		1,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	732,022,500	23,496,056	755,518,556	96,798,556	10,175,833	29,411,871
					-	-		67,386,685	-	
					-	-		-	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4月30日

頁數：第7頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					498,851,151	-	78,816,035	198,312,452	-	300,538,699	300,538,699							
	07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					498,851,151	-	78,816,035	198,312,452	-	300,538,699	300,538,699							
		02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					498,851,151	-	78,816,035	198,312,452	-	300,538,699	300,538,699							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					498,851,151	-	78,816,035	198,312,452	-	300,538,699	300,538,699							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					498,851,151	-	78,816,035	198,312,452	-	300,538,699	300,538,699							
113	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					1,113,402,686	-	741,000	741,000	-	1,112,661,686	1,030,232,804							
	07			行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,298,882	-	741,000	741,000	-	557,882	-							
	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	-	741,000	741,000	-	557,882	-							
		02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,112,103,804	-	-	-	-	1,112,103,804	1,030,232,804							
		20		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,298,882	-	741,000	741,000	-	557,882	-							
		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	-	1,594,193	2,122,493	-	2,871,300	-							
	12			美術館工作	-	-	-	-	-	-	-							
					4,993,793	-	1,594,193	2,122,493	-	2,871,300	-							

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4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,993,793	-	1,594,193	2,122,493	-	2,871,300	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,118,396,479	-	2,335,193	2,863,493	-	1,115,532,986	1,030,232,804
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						6,292,675	-	2,335,193	2,863,493	-	3,429,182	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,610,954,955	-	78,816,035	198,312,452	-	1,412,642,503	1,330,771,503
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,617,247,630	-	81,151,228	201,175,945	-	1,416,071,685	1,330,771,503

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4月30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	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	13,790,691		1,500	13,792,191
1015 法定編制人員待遇	11,437,614			11,437,614
1020 約聘僱人員待遇	706,032			706,032
1030 獎金	1,222,086			1,222,086
1035 其他給與	41,099		1,500	42,599
1040 加班費	75,139			75,139
1050 退休離職儲金	12,071			12,071
1055 保險	296,650			296,650
2000 業務費	12,799,122	16,292,126		29,091,248
2003 教育訓練費	20,245			20,245
2006 水電費	1,700,547			1,700,547
2009 通訊費	119,556		740	120,296
2018 資訊服務費	174,266		331,240	505,506
2021 其他業務租金	230,161			230,161
2024 稅捐及規費	11,920			11,920
2027 保險費	279,276		49,298	328,574
2033 約用人員酬金	3,475,860			3,475,860
2036 按日按件計資酬金	91,876		516,793	608,669
2051 物品	122,805		247,934	370,739
2054 一般事務費	5,752,100		15,146,121	20,898,221
2063 房屋建築養護費	164,850			164,850
2066 車輛及辦公器具養護費	23,176			23,176
2069 設施及機械設備養護費	596,318			596,318
2072 國內旅費	27,430			27,430

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4月30日

頁數：第11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	公務人員各項補助及慰問金	合計
2093 特別費	8,736			8,736
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
4000 獎補助費		75,000		75,000
4085 獎勵及慰問		75,000		75,000
合計	26,678,628	40,706,557	1,500	67,386,685

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4月30日

頁數：第12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	6,931,363	0	0	0	0	0	0	0	6,931,363
本年度	6,931,363	0	0	0	0	0	0	0	6,931,363
04030100 一般賠償收入	170,206	0	0	0	0	0	0	0	170,206
05030600 場地設施使用費	2,231,135	0	0	0	0	0	0	0	2,231,135
07010200 權利金	94,639	0	0	0	0	0	0	0	94,639
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	135,383	0	0	0	0	0	0	0	135,383

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4月30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)		
合計	268,562,630	1,848,897	0	0	300,000	4,300,000	0	0	198,312,452	0	76,699,075	29,568,481
本年度	67,386,685	1,848,897	0	0	300,000	0	0	0	0	0	69,535,582	27,262,974
一、本年度經費	67,385,185	1,848,897	0	0	300,000	0	0	0	0	0	69,534,082	27,262,974
0253010700 行政管理	26,589,813	1,040,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	27,929,813	9,630,187
0253010700* 行政管理	88,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,815	179,185
0253051200 美術館工作	16,367,126	808,897	0	0	0	0	0	0	0	0	17,176,023	12,331,977
0253051200* 美術館工作	24,339,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,339,431	5,121,625
二、統籌科目	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0
以前年度	201,175,945	0	0	0	0	4,300,000	0	0	198,312,452	0	7,163,493	2,305,507

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4月30日

頁數：第14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)		
一、以前年度應付(保留)數	201,175,945	0	0	0	0	0	0	0	198,312,452	0	2,863,493	2,305,507
112年度 0253010700* 行政管理	198,312,452	0	0	0	0	0	0	0	198,312,452	0	0	0
113年度 0253010700 行政管理	741,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741,000	399,000
113年度 0253051200 美術館工作	2,122,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,122,493	1,906,507
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4月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,510,996,457	負債	1,978,996
流動資產	1,416,770,396	流動負債	1,431,469
專戶存款	1,978,996	應付代收款	1,431,469
零用金	300,000	其他負債	547,527
應收其他政府款	81,871,000	存入保證金	547,527
預付款	1,332,620,400	淨資產	4,509,017,461
固定資產	3,093,633,870	資產負債淨額	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		
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	2,784,038,094		
無形資產	592,191		
電腦軟體	592,191		
合 計	4,510,996,457	合 計	4,510,996,457
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4月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,116,480	83,630,438
公庫撥入數	12,511,026	76,699,075
罰款及賠償收入	162,203	170,206
規費收入	381,320	2,231,135
財產收益	25,639	94,639
補助及協助收入	0	4,300,000
其他收入	36,292	135,383
支出	13,116,480	52,753,295
繳付公庫數	605,454	6,931,363
人事支出	2,331,840	13,792,191
業務支出	10,104,186	31,954,741
獎補助支出	75,000	75,000
收支餘絀	0	30,877,143

桃園市立美術館
專戶存款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 17 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		1,978,996	
	本年度部分		1,978,996	
	110103 專戶存款	1,978,996		
	總計		1,978,996	

桃園市立美術館

零用金明細表

中華民國114年4月30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		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4月30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		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4月30日

頁數：第 20 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		1,332,620,400	
	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4月30日

頁數:第 21 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		1,330,771,503	
	112 一百一十二年度		300,538,699	
	0253010700 行政管理		300,538,699	
	0253010702 一般業務		300,538,699	
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)	203,077,559		
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4月30日

頁數：第 22 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) 113 一百一十三年度 0253010700 行政管理 0253010702 一般業務	73,292,000	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		1,332,620,400	

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4月30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		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4月30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		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4月30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		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4月30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		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4月30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		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4月30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		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4月30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		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		221,808,508	
	本年度部分		23,496,056	
	0253051200 美術館工作	23,496,056		
	以前年度部分		198,312,452	
	112 一百一十二年度		198,312,452	
	0253010700 行政管理	198,312,452		
	0253010702 一般業務	198,312,452		
	總 計		2,784,038,094	

桃園市立美術館

電腦軟體明細表

中華民國114年4月30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		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4月30日

頁數：第 32 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		1,431,469	
	本年度部分		1,431,469	
	01 健保費	69,033		
1140430	167611140400034 收入傳票 114年2月公務人員、職代人員健保機關補助(114AE01)	20,509		
1140430	167611140400034 收入傳票 114年2月約聘人員健保費機關補助(114AE02)	6,305		
1140430	167611140400034 收入傳票 114年2月約僱人員健保費機關補助(114AE02)	1,849		
1140430	167611140400034 收入傳票 114年2月約用人員健保費機關補助(114AE23)	31,217		
1140430	167611140400034 收入傳票 114年3月約用人員薪資(114AE23)代扣健保費	9,153		
	02 勞保費	32,957		
1140430	167611140400035 收入傳票 114年2月約用人員勞保費機關補助(114AE23)	20,971		
1140430	167611140400035 收入傳票 114年3月約用人員薪資(114AE23)代扣勞保費	11,986		

桃園市立美術館

應付代收款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	06 勞工退休金(新制)		140,350	
1140331	167611140300026 收入傳票 114年1月約用人員勞退機關補助(114AE23)	22,394		
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		
1140430	167611140400036 收入傳票 114年3月約聘人員薪資(114AE01)代扣勞退金	3,922		
1140430	167611140400036 收入傳票 114年3月約僱人員薪資(114AE01)代扣勞退金	2,292		
1140430	167611140400036 收入傳票 114年3月職代人員薪資(AE01)代扣勞退金	6,265		
1140430	167611140400036 收入傳票 114年2月職代勞退金機關補助(114AE01)	6,876		

桃園市立美術館

應付代收款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 34 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140430	167611140400036 收入傳票 114年2月約聘人員勞退金機關補助(114AE02)	7,818		
1140430	167611140400036 收入傳票 114年2月約僱人員勞退金機關補助(114AE02)	2,292		
1140430	167611140400036 收入傳票 114年2月約用人員勞退金機關補助(114AE23)	34,902		
1140430	167611140400036 收入傳票 114年3月約用人員薪資(114AE23)代扣勞退金	18,788		
	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)	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)	32,542		
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		
1140430	167611140400041 收入傳票 114年4月八德館水費(114AE05)	1,226		
	09 電費		610,101	

桃園市立美術館
應付代收款明細表

中華民國114年4月30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	167611140300031 收入傳票 114年3月青埔館電費(114AE06)	176,858		
1140331	167611140300031 收入傳票 114年3月八德館電費(114AE06)	33,359		
1140430	167611140400041 收入傳票 114年3月書藝館電費(AE06)	98,955		
1140430	167611140400041 收入傳票 114年4月青埔館電費(114AE06)	267,024		
1140430	167611140400041 收入傳票 114年4月八德館電費(114AE06)	33,905		
	10 電信費		32,541	
1140331	167611140300029 收入傳票 114年3月一般通訊費(114AE10)	4,010		
1140331	167611140300029 收入傳票 114年3月數據通訊費(114AE10)	7,308		
1140430	167611140400040 收入傳票 114年4月一般通訊費(114AE10)	14,550		
1140430	167611140400040 收入傳票 114年4月數據通訊費(114AE10)	6,673		

桃園市立美術館

應付代收款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11 其他		39,580	
1140430	167611140400039 收入傳票 「故事從『不見的秋天』開始」展覽視覺整合設計案(AE59)代扣所得稅及二代健保費	2,027		
1140430	167611140400039 收入傳票 翰墨無邊特展張炳煌委託策展費-第二期款(114AE58)	3,633		
1140430	167611140400039 收入傳票 本館公務車 (AXK-9051) 牌照稅繳款(114AE16)	7,120		
1140430	167611140400039 收入傳票 「2023桃源國際藝術獎」遊藝獎獎金尾款(AE79)代扣所得稅	7,500		
1140430	167611140400039 收入傳票 114年法律顧問第1期款(114AE24)	3,600		
1140430	167611140400039 收入傳票 114年3月機關二代健保補充保費代扣(114AE01)	15,700		
	12 代辦經費		429,171	
	13 代收各項費用專戶		14,532	
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		

桃園市立美術館

應付代收款明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 37 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		
1140430	167611140400042 收入傳票 文化幣測試費	1		
	總 計		1,431,469	

桃園市立美術館

存入保證金明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 38 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		547,527	
	本年度部分		547,527	
	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4月30日

頁數:第 39 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		
	04 場租保證金		6,000	

桃園市立美術館

存入保證金明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140430	167611140400033 收入傳票 收典馨旅行社有限公司-辦理「專業博物館設計的思考與實踐：以桃園書法館為例」交流講座場地租借保證金(114/5/25上午)	6,000		
	總計		547,527	

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4月30日

頁數：第 41 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	221,808,508	0	0	2,784,038,094
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	221,808,508	0	0	2,784,630,285
合 計	2,905,757,642	-34,272,279	222,740,698	0	0	3,094,226,061

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4月30日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數222,740,698元=預算採購增加數222,740,698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)222,740,698元=本年度預算數執行數24,428,246元+以前年度保留執行數198,312,452元。(若含委辦費資本門請註明金額)
3. 預算採購增加數222,740,698元，較設備及投資預算執行數222,740,698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4月30日

頁數：第 43 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	6,931,363	76,699,075	83,630,438	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	76,699,075	76,699,075	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	170,206	-----	170,206	規費收入
規費收入	2,231,135	-----	2,231,135	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	94,639	-----	94,639	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	135,383	-----	135,383	其他收入
歲出	67,386,685	-14,633,390	52,753,295	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	6,931,363	6,931,363	人事支出
人事費	13,792,191	-----	13,792,191	業務支出
業務費	29,091,248	2,863,493	31,954,741	獎補助支出
獎補助費	75,000	-----	75,000	財產損失
設備及投資	24,428,246	-24,428,246	-----	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	-60,455,322	91,332,465	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4月30日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「業務費」調整數2,863,493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2,863,493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4月30日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-09-01-02-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4月30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
114-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	162,203	170,206	162,203	170,206	-	-
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	350,000	1,400,000	350,000	1,400,000	-	-
	381,320	2,231,135	381,320	2,231,135	-	-
114-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	23,000	92,000	23,000	92,000	-	-
	25,639	94,639	25,639	94,639	-	-
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	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	87,000	348,000	87,000	348,000	-	-
	36,292	135,383	36,292	135,383	-	-
合 計	460,000	6,140,000	460,000	6,140,000	-	-
	605,454	6,931,363	605,454	6,931,363	-	-

桃園市立美術館

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年4月30日

頁數：第47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*	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	-	-
	741,000	741,000	741,000	741,000	-	-
113-05-12-文化業務-美術館工作	3,382,000	4,029,000	3,382,000	4,029,000	-	-
	1,594,193	2,122,493	1,594,193	2,122,493	-	-
合 計	4,522,000	5,169,000	4,522,000	5,169,000	-	-
	2,335,193	2,863,493	2,335,193	2,863,493	-	-

桃園市立美術館
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年4月30日

頁數：第48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*	6,590,000	37,828,000	6,590,000	37,828,000	-	-
	5,228,746	27,718,628	5,228,746	28,018,628	-	-300,000
114-05-12-文化業務-美術館工作*	14,660,000	58,969,056	14,660,000	58,969,056	-	-
	4,945,587	41,515,454	4,945,587	41,515,454	-	-
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	1,500	1,500	1,500	1,500	-	-
	1,500	1,500	1,500	1,500	-	-
合 計	21,251,500	96,798,556	21,251,500	96,798,556	-	-
	10,175,833	69,235,582	10,175,833	69,535,582	-	-300,000

桃園市立美術館
公庫存款明細表

中華民國 114年4月30日

頁數：第49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)	976,698	0	976,698	976,698
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	39,580	0	39,580	39,580
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	140,350	0	140,350	140,350
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	69,033	0	69,033	69,033
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	32,957	0	32,957	32,957
15	桃園市立美術館代收各項費用專戶 026045094485	14,532	0	14,532	14,532
	合 計	1,978,996	0	1,978,996	1,978,996
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
114/04/01-114/04/30

頁數：第50頁

AF 市立美術館保管金專戶

列印日期：114/05/01

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	1,008,010	970,698
1145AF0200000000	市立美術館保管金專戶	114/04/10	13877441408172		6,000	收入數		1,984,708	1,008,010	976,698
	小計				6,000		0			

98-04-45-268

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): 114/05/05

證明書編號 (Certificate No.): 1140027

帳戶名稱 (Depositor):

桃園市立美術館新寶號

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) 114/04/30 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.0600

Equal to USD _____ 0 _____

Very truly yours,

有權簽章人 _____

陳念慈

Authorized Signature



Date Stamp

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

* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經郵局戳記者無效。(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) (伍泰)



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

存款餘額證明書

CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

發發日期 Issue Date	20250502 May 02, 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 Holder's Name	桃園市立美術館聘僱人員離職儲金自提專戶		
併列羅馬拼音 Name registered in Romanized form	122601 122601 122601 122601 122601 122601 122601 122601 122601 122601		
截至中華民國 114 年 4 月 30 日 止餘額為 At the close of business date on Apr 30, 2025 , an amount the balance is TWD 0.00 新台幣 零元整 N.T. DOLLARS AND 00% ZERO ONLY	折含 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

114.5.-2

桃園分行



有權人員簽章 Authorized Signature

282559050802

282559050802

282559050802

282551

122601



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

存款餘額證明書

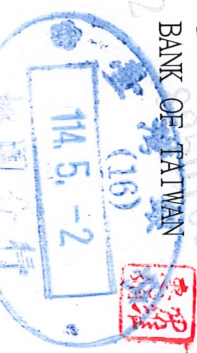
CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

發發日期 Issue Date	20250502 May 02, 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			
截至 At the close of business date on	中華民國 114 年 4 月 30 日 止餘額為 114.5, -2		
TWD 0.00 新台幣 零元整 N.T. DOLLARS AND 00% ZERO ONLY	折算匯率 Exchange rate: TWD 1.000000000		
備註 (Notes):	<p>※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”。</p> <p>If the deposit has been pledged or detained, marked “○”; otherwise, marked “X”.</p> <p>(X) 本存款已設定質權予第三人。 The deposit has been pledged to the third party.</p> <p>(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.</p> <p>(X) 本存款餘額設定最高限額質權。 The deposit balance has been pledged with maximum limit.</p> <p>(X) 本存款已被扣押圈存。 The deposit has been detained.</p> <p>(X) 其他： OTHERS</p>		

Very truly yours,

臺灣銀行

BANK OF TAIWAN



有權人員簽章 Authorized Signature

182501050902

182501050902

182501050902

122601

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第54頁
 報表編號：pbmce011r
 列印日期：114/05/01
 查詢人員：謝欣穎
 保存年限：

帳務日期114/04/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			987,766
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	39,580
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	140,350
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	69,033
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	32,957

中華民國

年

月

日

桃園市立美術館零用金

帳號	行	科	目	編	號	戶名	專戶	申請用途	對帳	驗資	財力	其他

櫃台機編號 0260215	帳號 026045094363	幣別 NT\$	申請日期 11/15/92	截止日期 11/30/92	存款餘額 500.00 餘.00 額
------------------	--------------------	------------	------------------	------------------	-----------------------

(請勿填寫)

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

此致



具

桃園市立美術館零用金專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 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	
----------	--

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 114 年 04 月 30 日止結 貴行
NT\$ *****300,000.00 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： 026045094363 存戶： (請蓋原留印鑑)

(請蓋原留印鑑)

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

核對 印鑑	
----------	--

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 4 月 30 日 總頁數：1621 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： 頁數：第56頁

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
114/04/01	LMB			300,000.00	300,000.00	
114/04/11	MN	4386304	8,886.00		291,114.00	
114/04/11	MN	4386303	12,460.00		278,654.00	
114/04/14	M	4386302	41,402.00		237,252.00	
114/04/18	MN	4386305	1,834.00		235,418.00	
114/04/23	MN	4386306	31,936.00		203,482.00	
114/04/23	MN	4386308	52,156.00		151,326.00	
114/04/23	MR			62,748.00	214,074.00	桃園市政府
114/04/23	M	4386307	69,989.00		144,085.00	
114/04/28	MR			155,915.00	300,000.00	桃園市政府
		**TOTAL:	218,663.00	518,663.00	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 劃行
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：1622 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 劃行
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

伍拾玖-02-26608288

伍拾玖-02-26608288

* BOT-M-5207 103.04

* BOT-M-5207 103.04

116

中華民國 年 月 日

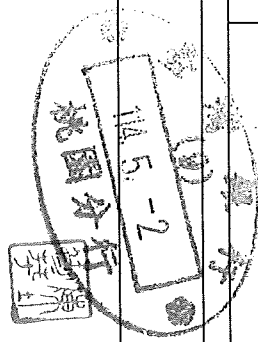
桃園市立美術館代收各

帳號	行別	科目	編號	號	戶名	項費用專戶	申請用途	
							對帳	驗資

櫃台機編號 0260215	帳號 026045094485	幣別 NT\$	申請日期 114.05.02	截止日期 114.04.30	存款餘額 存 14,532.00
------------------	--------------------	------------	-------------------	-------------------	---------------------

(請勿填寫)

存款餘額 (大 寫)	壹萬肆仟伍佰參拾貳元整
---------------	-------------



此致

台照

具

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

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

帳號：026-045-09448-5 幣別：00 中華民國 114 年 4 月 30 日 總頁數：1643 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

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)

核對印鑑

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

桃園市桃園區中正路46號

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
114/04/01	LMB			14,531.00	14,531.00	
114/04/22	HG			1.00	14,532.00	97162640
		**TOTAL:	0.00	14,532.00	14,532.00	

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：1644 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 04 月 30 日 止結 貴行
NT\$ *****14,532.00 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：026045094485 存戶： (請蓋原留印鑑)

核對印鑑

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

00032 The Rev. 1 02:29:20 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
左聯為回單！						

存款行簽章
桃園分行
主辦會計 邱麗卿

製表：資訊處

桃園市立美術館

財產增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 114 年 04 月 01 日 起至 114 年 04 月 30 日止

頁數：第59頁

列印日期：114/5/2

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考	
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積		
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00		
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0.00	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	3,557,864	0	0	0	0	0	4	3,557,864	
	其他	件	111		0		0			111		
	小計	個	115		0		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		864	23,904,974	0	0	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
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

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

財產增減月報表 - 桃園市

第(一)聯

列印日期：114/5/2

中華民國114年04月01日 -- 114年04月30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

財產增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公共用

單位：元

中華民國 114 年 04 月 01 日 起 至 114 年 04 月 30 日 止

列印日期：114/5/2

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考	
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積		
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00		
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0.00	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 張王敏(甲)
代理館長

桃園市立美術館

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

財產增減月報表 - 桃園市

第(一)聯

列印日期：114/5/2

中華民國114年04月01日 -- 114年04月30日

第(114)年度

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

製表：組員謝欣穎 財產管理：組員謝欣穎 組長：總務組長李依玲 會計主任：會計室主任王金華 機關首長：桃園市立美術館代理館長張至敏

桃園市立美術館

財產增減結存表(珍貴)

頁數：第63頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 114 年 04 月 01 日 起至 114 年 04 月 30 日止

列印日期：114/5/2

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考	
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積		
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00		
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0.00	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

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

財產增減月報表 - 桃園市

第(一)聯

列印日期：114/5/2

中華民國114年04月01日 -- 114年04月30日

第(114)年度

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

製表：組員謝欣穎

財產管理：組員謝欣穎

組長：總務組李依玲

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 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 04 月 01 日 起 至 114 年 04 月 30 日 止

列印日期： 114/5/2
季(期)別：月報表

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

區分：公務用

第(一)聯

列印日期： 114/5/2

機關代號： 380330400E

中華民國114年04月01日 -- 114年04月30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)			有無 殘餘 價值
	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

平衡表

中華民國114年4月30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	4,510,996,457	4,510,977,651	18,806	負債	1,978,996	1,960,190	18,806
流動資產	1,416,770,396	1,495,567,625	-78,797,229	流動負債	1,431,469	1,418,663	12,806
現金	2,278,996	2,260,190	18,806	應付款項	1,431,469	1,418,663	12,806
專戶存款	1,978,996	1,960,190	18,806	應付代收款	1,431,469	1,418,663	12,806
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	547,527	541,527	6,000
應收其他政府款	81,871,000	81,871,000	0	存入保證金	547,527	541,527	6,000
應收其他政府款	81,871,000	81,871,000	0	存入保證金	547,527	541,527	6,000
預付款	1,332,620,400	1,411,436,435	-78,816,035	淨資產	4,478,140,318	4,478,140,318	0
預付款	1,332,620,400	1,411,436,435	-78,816,035	資產負債淨額	4,478,140,318	4,478,140,318	0
固定資產	3,093,633,870	3,014,817,835	78,816,035	資產負債淨額	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	收入	83,630,438	70,513,958	13,116,480
累計折舊－機械及設備	-14,701,514	-14,701,514	0	收入	83,630,438	70,513,958	13,116,480
交通及運輸設備	3,557,864	3,557,864	0	公庫撥入數	76,699,075	64,188,049	12,511,026
交通及運輸設備	5,981,369	5,981,369	0	公庫撥入數	76,699,075	64,188,049	12,511,026
累計折舊－交通及運輸設備	-2,423,505	-2,423,505	0	罰款及賠償收入	170,206	8,003	162,203
雜項設備	14,088,853	14,088,853	0	罰款及賠償收入	170,206	8,003	162,203
雜項設備	31,236,113	31,236,113	0	規費收入	2,231,135	1,849,815	381,320
累計折舊－雜項設備	-17,147,260	-17,147,260	0	規費收入	2,231,135	1,849,815	381,320
收藏品及傳承資產	281,296,959	281,296,959	0	財產收益	94,639	69,000	25,639
收藏品及傳承資產	281,296,959	281,296,959	0	財產孳息收入	94,639	69,000	25,639
購建中固定資產	2,784,038,094	2,705,222,059	78,816,035	補助及協助收入	4,300,000	4,300,000	0
購建中固定資產	2,784,038,094	2,705,222,059	78,816,035	補助收入	4,300,000	4,300,000	0
無形資產	592,191	592,191	0	其他收入	135,383	99,091	36,292
無形資產	592,191	592,191	0	其他收入	135,383	99,091	36,292
電腦軟體	592,191	592,191	0	預算控制	2,461,457,241	2,519,110,913	-57,653,672
支出	52,753,295	39,636,815	13,116,480	預算控制	2,461,457,241	2,519,110,913	-57,653,672
支出	52,753,295	39,636,815	13,116,480	歲出預算數	658,720,000	656,473,944	2,246,056
繳付公庫數	6,931,363	6,325,909	605,454	歲出預算數	658,720,000	656,473,944	2,246,056
繳付公庫數	6,931,363	6,325,909	605,454	歲出分配數	96,798,556	75,547,056	21,251,500
人事支出	13,792,191	11,460,351	2,331,840	歲出分配數	96,798,556	75,547,056	21,251,500
人事支出	13,792,191	11,460,351	2,331,840	歲出保留數準備	1,416,071,685	1,497,222,913	-81,151,228
業務支出	31,954,741	21,850,555	10,104,186	歲出保留數準備	1,416,071,685	1,497,222,913	-81,151,228
業務支出	31,954,741	21,850,555	10,104,186	預計繳付數	289,867,000	289,867,000	0
獎補助支出	75,000	0	75,000	預計繳付數	289,867,000	289,867,000	0
其他獎補助	75,000	0	75,000				
預算控制	2,461,457,241	2,519,110,913	-57,653,672				
預算控制	2,461,457,241	2,519,110,913	-57,653,672				
歲入預算數	283,727,000	284,187,000	-460,000				
歲入預算數	283,727,000	284,187,000	-460,000				

桃園市立美術館

平衡表

中華民國114年4月30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
歲入分配數	6,140,000	5,680,000	460,000				
歲入分配數	6,140,000	5,680,000	460,000				
歲出保留數	1,416,071,685	1,497,222,913	-81,151,228				
歲出保留數	1,416,071,685	1,497,222,913	-81,151,228				
預計撥入數	755,518,556	732,021,000	23,497,556				
預計撥入數	755,518,556	732,021,000	23,497,556				
合計	7,025,206,993	7,069,725,379	-44,518,386	合計	7,025,206,993	7,069,725,379	-44,518,386
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4月30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4月30日

頁數：第70頁

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21030201健保費	69,033	
21030202勞保費	32,957	
21030203退撫基金	-	
21030204公保費	-	
21030206勞工退休金(新制)	140,350	
21030208水費	63,204	
21030209電費	610,101	
21030210電信費	32,541	
21030211其他	39,580	
21030212代辦經費	429,171	
21030213代收各項費用專戶	14,532	
21030214待轉入市庫或其他專戶經費	-	
合 計		1,431,469

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4月30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：114/5/8

桃園市立美術館
人事支出明細表
中華民國114年4月30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	13,790,691	
114-89-06-01-10-其他支出-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	1,500	
-合計-		13,792,191

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：114/5/8

桃園市立美術館
業務支出明細表
中華民國114年4月30日

頁數：第73頁

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
113-53-01-07-20-文化支出-一般行政-行政管理-業務費	741,000	
113-53-05-12-20-文化支出-文化業務-美術館工作-業務費	2,122,493	
114-53-01-07-20-文化支出-一般行政-行政管理-業務費	12,799,122	
114-53-05-12-20-文化支出-文化業務-美術館工作-業務費	16,292,126	
-合計-		31,954,741

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：114/5/8

桃園市立美術館
其他獎補助明細表
 中華民國114年4月30日

頁數：第74頁

頁數：第1頁

摘要	金額	
	小計	合計
114-53-05-12-40-文化支出-文化業務-美術館工作-獎補助費 -合計-	75,000	75,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：114/5/8

桃園市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年4月30日

頁數：第75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	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	-	-
	741,000	741,000	741,000	741,000	-	-
113-05-12-20-文化業務-美術館工作-業務費	3,382,000	4,029,000	3,382,000	4,029,000	-	-
	1,594,193	2,122,493	1,594,193	2,122,493	-	-
經常門小計	4,522,000	5,169,000	4,522,000	5,169,000	-	-
	2,335,193	2,863,493	2,335,193	2,863,493	-	-
112-01-07-30-一般行政-行政管理-設備及投資*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-01-07-30-一般行政-行政管理-設備及投資*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
資本門小計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
合計	4,522,000	5,169,000	4,522,000	5,169,000	-	-
	2,335,193	2,863,493	2,335,193	2,863,493	-	-

桃園市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年4月30日

頁數：第76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	18,500,000	2,500,000	18,500,000	-	-
	2,330,340	13,790,691	2,330,340	13,790,691	-	-
114-01-07-20-一般行政-行政管理-業務費	4,023,000	19,060,000	4,023,000	19,060,000	-	-
	2,898,406	13,839,122	2,898,406	14,139,122	-	-300,000
114-05-12-20-文化業務-美術館工作-業務費	10,110,000	27,958,000	10,110,000	27,958,000	-	-
	4,870,587	17,101,023	4,870,587	17,101,023	-	-
114-05-12-40-文化業務-美術館工作-獎補助費	0	1,550,000	0	1,550,000	-	-
	75,000	75,000	75,000	75,000	-	-
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	1,500	1,500	1,500	1,500	-	-
	1,500	1,500	1,500	1,500	-	-
經常門小計	16,634,500	67,069,500	16,634,500	67,069,500	-	-
	10,175,833	44,807,336	10,175,833	45,107,336	-	-300,000
114-01-07-30-一般行政-行政管理-設備及投資*	67,000	268,000	67,000	268,000	-	-
	-	88,815	0	88,815	-	-
114-05-12-30-文化業務-美術館工作-設備及投資*	4,550,000	29,461,056	4,550,000	29,461,056	-	-
	-	24,339,431	0	24,339,431	-	-
資本門小計	4,617,000	29,729,056	4,617,000	29,729,056	-	-
	-	24,428,246	-	24,428,246	-	-
合計	21,251,500	96,798,556	21,251,500	96,798,556	-	-
	10,175,833	69,235,582	10,175,833	69,535,582	-	-300,000

桃園市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年4月30日

頁數：第77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4月1日 至 114年4月30日

印表日期： 2025/05/01

頁 數： 1 / 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	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/ 4/ 7 114/ 4/10 114/ 4/18 小計 合計 預算數	559 644 161,000 162,203 170,206 50,000	『桃源文化繪本走讀散策』圖文展示裝置製作委託專業服務案(案號：114tm22)逾期違約金(桃園市立美術館) 113年度展覽計畫「新說小百科」展覽視覺規劃暨印刷案(案號：113tm44)逾期違約金(桃園市立美術館) 代辦「桃園市立美術館新建工程」之相關罰金罰鍰違約金共計16萬1,000元(桃工新土字第1140011836號)(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	170,206 50,000	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年4月1日 至 114年4月30日

印表日期： 2025/05/01

頁 數： 2 / 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	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/ 4/ 2	11,420	橫山書法藝術館114/3/26-4/1門票收入(現金)(桃園市立美術館)
				114/ 4/ 9	13,930	橫山書法藝術館114/4/2-4/8門票收入(現金)(桃園市立美術館)
				114/ 4/16	10,150	橫山書法藝術館114/4/9-4/15門票收入(現金)(桃園市立美術館)
				114/ 4/17	54,570	橫山書法藝術館114/03/01-03/31電子支付門票收入(含信用卡、LINE PAY)(桃園市立美術館)
				114/ 4/24	13,170	橫山書法藝術館114/4/16-4/22門票收入(現金)(桃園市立美術館)
				小計	103,240	
				合計	522,135	
	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)。	114/ 4/10	6,000	典馨旅行社有限公司辦理「專業博物館設計的思考與實踐：以桃園書法館為例」交流講座(114/5/25上午)(桃園市立美術館)
				小計	6,000	
			預算數	76,000		

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年4月1日 至 114年4月30日

印表日期： 2025/05/01

頁 數： 3 / 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	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/ 4/10	5,600	桃園市兒童美術館114/4/2-4/7門票收入(現金)(桃園市立美術館)
				114/ 4/16	2,750	桃園市兒童美術館114/4/9-4/14門票收入(現金)(桃園市立美術館)
				114/ 4/17	244,890	桃園市立兒童美術館(青埔館)114/03/01-03/30電子支付門票收入(含信用卡、LINE PAY)(桃園市立美術館)
				114/ 4/23	13,140	桃園市兒童美術館114/4/16-4/21門票收入(現金)(桃園市立美術館)
				114/ 4/30	5,700	桃園市兒童美術館114/4/23-4/28門票收入(現金)(桃園市立美術館)
				小計	272,080	
	合計	1,703,000				
	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	2,231,135	
				預算數	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4月1日 至 114年4月30日

印表日期： 2025/05/01

頁 數： 4 / 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	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/ 4/28	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31期(114年4月1日至4月30日)開發權利金收入(桃園市立美術館)
				小計	23,000	
				合計	92,000	
				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)。	114/ 4/28	2,639	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)文創品代售收入(桃園市立美術館)
				小計	2,639	
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	
				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		科目計	94,639	
				預算數	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	
				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4月1日 至 114年4月30日

印表日期： 2025/05/01

頁 數： 5 / 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	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)。	合計 預算數	2,000,000 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)。	合計 預算數	2,300,000 2,300,000	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年4月1日 至 114年4月30日

印表日期： 2025/05/01

頁 數： 6 / 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
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/ 4/14 小計 合計 預算數	455 455 47,425 425,000	員工購買本館出版品及文創品收入(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	(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	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年4月1日 至 114年4月30日

印表日期： 2025/05/01

頁 數： 7 / 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
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/ 4/ 8	-1,880	唐員育嬰留停假期間繳款之11402健保費溢付退還新臺幣1,880元。收入退款書帳號：69。(桃園市立美術館)
				114/ 4/18	34,891	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13期(1140201-1140331)電費收入(桃園市立美術館)
				114/ 4/18	826	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13期(1140201-1140331)水費收入(桃園市立美術館)
				小計	33,837	
				合計	72,745	
				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)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/ 4/23	2,000	114年桃園市兒童美術館3月22日「大家一起做陂塘!」展前共創工作坊」報名費收入(桃園市立美術館)
				小計	2,000	
				合計	15,200	
				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	135,383	
				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	合計	-4,300,000	
				預算數		
桃園市立美術館08167	114	預收款		科目計	-4,300,000	
				預算數		

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年4月1日 至 114年4月30日

印表日期： 2025/05/01

頁 數： 8 / 9頁

頁數：第85頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	108	罰款及賠償收入 —賠償收入 —一般賠償收入		收入小計 收入合計 預算		
彙總	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	162,203 170,206 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	381,320 2,231,135 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	25,639 94,639 356,000	
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	4,300,000 284,300,000	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年4月1日 至 114年4月30日

印表日期： 2025/05/01

頁 數： 9 / 9頁

頁數：第86頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
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	36,292 135,383 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	

桃園市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第87頁

167 桃園市立美術館

114/04/01-114/04/30

列印日期：114/05/01

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										
11335316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/04/01				上期結餘		0	0	0
11335316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/04/01	23039	0400566	1,140,000	分配數		1,140,000	0	1,140,000
11335316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/04/09	167651140400120	0403803		支付數	237,000	1,140,000	237,000	903,000
11335316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/04/10	167651140400126	0404222		支付數	504,000	1,140,000	741,000	399,000
	小計				1,140,000		741,000			
11335316705120020	文化業務-美術館工作*業務費					上期結餘		647,000	528,300	118,700
11335316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/04/01	23040	0400567	3,382,000	分配數		4,029,000	528,300	3,500,700
11335316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/04/02	167651140400117	0401831		支付數	354,000	4,029,000	882,300	3,146,700
11335316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/04/09	167651140400120	0403803		支付數	345,500	4,029,000	1,227,800	2,801,200
11335316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/04/15	167651140400132	0405955		支付數	718,693	4,029,000	1,946,493	2,082,507
11335316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/04/25	167651140400151	0411536		支付數	176,000	4,029,000	2,122,493	1,906,507
	小計				3,382,000		1,594,193			
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		16,000,000	11,460,351	4,539,649
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/04/01	22172	0400568	2,500,000	分配數		18,500,000	11,460,351	7,039,649
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/04/07	167651140400102	0400482		支付數	361,167	18,500,000	11,821,518	6,678,482
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/04/07	167651140400103	0400800		支付數	43,564	18,500,000	11,865,082	6,634,918
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/04/07	167651140400114	0400964		支付數	147,261	18,500,000	12,012,343	6,487,657
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/04/22	167651140400138	0408641		支付數	43,345	18,500,000	12,055,688	6,444,312
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/04/25	167651140400152	0411537		支付數	15,700	18,500,000	12,071,388	6,428,612
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/04/30	167651140400140	0409124		支付數	1,719,303	18,500,000	13,790,691	4,709,309
	小計				2,500,000		2,330,340			
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		15,037,000	11,240,716	3,796,284
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/04/01	22173	0400569	4,023,000	分配數		19,060,000	11,240,716	7,819,284
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/04/02	167651140400113	0401770		支付數	98,955	19,060,000	11,339,671	7,720,329
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/04/02	167651140400117	0401831		支付數	1,039,500	19,060,000	12,379,171	6,680,829
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/04/07	167651140400114	0400964		支付數	114,039	19,060,000	12,493,210	6,566,790
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/04/09	167651140400120	0403803		支付數	315,485	19,060,000	12,808,695	6,251,305
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/04/10	167651140400123	0404219		支付數	547,008	19,060,000	13,355,703	5,704,297

桃園市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第88頁

167 桃園市立美術館

114/04/01-114/04/30

列印日期：114/05/01

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	114/04/10	167651140400124	0404220		支付數	39,927	19,060,000	13,395,630	5,664,370
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/04/10	167651140400125	0404221		支付數	268,250	19,060,000	13,663,880	5,396,120
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/04/10	167651140400126	0404222		支付數	24,000	19,060,000	13,687,880	5,372,120
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/04/15	167651140400130	0405953		支付數	25,966	19,060,000	13,713,846	5,346,154
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/04/15	167651140400131	0405954		支付數	37,350	19,060,000	13,751,196	5,308,804
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/04/22	167651140400136	0408639		支付數	17,879	19,060,000	13,769,075	5,290,925
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/04/22	167651140400137	0408640		支付數	55,128	19,060,000	13,824,203	5,235,797
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/04/22	167651140400138	0408641		支付數	19,094	19,060,000	13,843,297	5,216,703
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/04/22	167651140400139	0408642		支付數	149,400	19,060,000	13,992,697	5,067,303
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/04/22	167651140400143	0408643		支付數	7,120	19,060,000	13,999,817	5,060,183
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/04/25	167651140400149	0411535		支付數	49,440	19,060,000	14,049,257	5,010,743
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/04/25	167651140400151	0411536		支付數	89,865	19,060,000	14,139,122	4,920,878
	小計				4,023,000		2,898,406			
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費					上期結餘		17,848,000	12,230,436	5,617,564
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/04/01	22174	0400571	10,110,000	分配數		27,958,000	12,230,436	15,727,564
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/04/02	167651140400117	0401831		支付數	49,212	27,958,000	12,279,648	15,678,352
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/04/02	167651140400118	0401832		支付數	558,641	27,958,000	12,838,289	15,119,711
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/04/02	167651140400119	0402107		支付數	559	27,958,000	12,838,848	15,119,152
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/04/09	167651140400121	0403726		支付數	106,666	27,958,000	12,945,514	15,012,486
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/04/09	167651140400120	0403803		支付數	503,120	27,958,000	13,448,634	14,509,366
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/04/09	167651140400122	0403914		支付數	644	27,958,000	13,449,278	14,508,722
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/04/10	167651140400126	0404222		支付數	313,793	27,958,000	13,763,071	14,194,929
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/04/10	167651140400127	0404223		支付數	127,616	27,958,000	13,890,687	14,067,313
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/04/10	167651140400128	0404224		支付數	17,584	27,958,000	13,908,271	14,049,729
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/04/15	167651140400129	0405952		支付數	117,338	27,958,000	14,025,609	13,932,391
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/04/15	167651140400130	0405953		支付數	55,233	27,958,000	14,080,842	13,877,158
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/04/15	167651140400131	0405954		支付數	30,000	27,958,000	14,110,842	13,847,158
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/04/15	167651140400132	0405955		支付數	503,307	27,958,000	14,614,149	13,343,851
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/04/15	167651140400133	0405956		支付數	40,950	27,958,000	14,655,099	13,302,901
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/04/22	167651140400135	0408638		支付數	30,000	27,958,000	14,685,099	13,272,901
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/04/22	167651140400136	0408639		支付數	44,869	27,958,000	14,729,968	13,228,032
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/04/22	167651140400139	0408642		支付數	594,000	27,958,000	15,323,968	12,634,032
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/04/22	167651140400144	0408644		支付數	10,775	27,958,000	15,334,743	12,623,257
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/04/22	167651140400146	0408646		支付數	19,000	27,958,000	15,353,743	12,604,257
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/04/22	167651140400147	0408647		支付數	196,151	27,958,000	15,549,894	12,408,106
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/04/22	167651140400148	0408648		支付數	15,540	27,958,000	15,565,434	12,392,566

桃園市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第89頁

167 桃園市立美術館

114/04/01-114/04/30

列印日期：114/05/01

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	114/04/22	167651140400134	0408758		支付數	1,027,114	27,958,000	16,592,548	11,365,452
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/04/25	167651140400149	0411535		支付數	106,475	27,958,000	16,699,023	11,258,977
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/04/25	167651140400151	0411536		支付數	332,750	27,958,000	17,031,773	10,926,227
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/04/25	167651140400150	0411602		支付數	69,250	27,958,000	17,101,023	10,856,977
	小計				10,110,000		4,870,587			
11435316705120040	文化業務-美術館工作*獎補助費					上期結餘		1,550,000	0	1,550,000
11435316705120040	文化業務-美術館工作*獎補助費	114/04/22	167651140400145	0408645		支付數	75,000	1,550,000	75,000	1,475,000
	小計				0		75,000			
114389a0306010010	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					上期結餘		0	0	0
114389a0306010010	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	114/04/02	167651140400116	0401830		支付數	1,500	0	1,500	0
	小計				0		1,500			
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		201,000	88,815	112,185
11435316701070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	114/04/01	22173	0400570	67,000	分配數		268,000	88,815	179,185
	小計				67,000		0			
11435316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資					上期結餘		24,911,056	24,339,431	571,625
11435316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資	114/04/01	22174	0400572	4,550,000	分配數		29,461,056	24,339,431	5,121,625
	小計				4,550,000		0			

桃園市立美術館
購建中固定資產明細表
中華民國114年4月30日

頁數：第90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」	2,716,058,015
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>2,784,038,094</u>

臺灣銀行桃園分行
直轄市庫保管品對帳單

第 1 頁

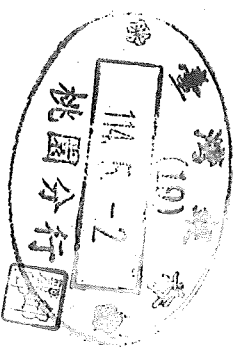
戶名：桃園市立美術館保管品戶
地址：桃園市桃園區縣府路21號
帳號：000116

保管方式：原封

製表日期：114 年 4 月 30 日
資料起日：114 年 4 月 1 日
資料止日：114 年 4 月 30 日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入付數量	面	出值	餘數量	面	總值
上月結轉											
											\$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：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 桃園分行 主辦會計 邱麗卿 具

貴行第 000116 帳號 桃園市立美術館保管品戶
對帳單所列截至中華民國 114 年 4 月 30 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

保存期限：5 年
戶 原封

中華民國 114 年 4 月 30 日

存戶 啟

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 04 月 30 日止

帳號: 000116 戶名: 桃園市立美術館保管品戶

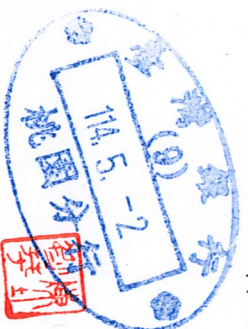
品名	數量	金額
股票	0	0.00
債券	0	0.00
存單及票據	0	0.00
原封	0	0.00
其他財產契據	0	0.00
其他有價證券	0	0.00
土地實物債券	0	0.00
外幣	0	0.00
其他	0	0.00
合計		0.00

新臺幣 零元整

此致

台照

桃園市立美術館保管品戶



具

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行號：026

保管品餘額月報

帳號：000116

中華民國 114 年 4 月份

字號 1 頁
代理行處名稱 桃園分行 保管處 備考

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

頁計 0 筆 \$0.00
 總計 0 筆 \$0.00

製表 覆核 出納 會計
 營業 公庫 總務 經副襄理 正副主任

保管品核帳清單回單 保存年限：5 年
 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 4 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 4 月 30 日 (加蓋原留印鑑)

