

桃園市立美術館

會計月報

中華民國114年06月份

主辦會計人員 王金華

機關長官 林詠能

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 13頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14頁至第 15頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16頁至第 16頁
二、收入支出表.....	第 17頁至第 17頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 18頁至第 39頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 40頁至第 41頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 42頁至第 43頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 44頁至第 47頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 48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、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 67頁至第 67頁
----------------------	-------------

目 次

二、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....	第 68 頁至第 68 頁
三、平衡表附表.....	第 69 頁至第 70 頁
四、資產負債淨額科目增減情形明細表.....	第 71 頁至第 71 頁
五、平衡表科目明細表(預算別).....	第 72 頁至第 76 頁
六、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 77 頁至第 79 頁
七、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單.....	第 80 頁至第 91 頁
八、購建中固定資產明細表(發展中無形資產明細表).....	第 92 頁至第 92 頁
九、保證(管)品月報表.....	第 93 頁至第 95 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6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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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)				
04		04080000000 罰款及賠償收入		50,000	50,000	-	-	-	176,668		
	03	04081670300 賠償收入		50,000	50,000	-	-	-	176,668		
	01	04081670301 一般賠償收入		50,000	50,000	-	-	-	176,668		
05		05080000000 規費收入		4,076,000	4,076,000	2,100,000	631,560	-	2,788,745		
	03	05081670300 使用規費收入		4,076,000	4,076,000	2,100,000	631,560	-	2,788,745		
	06	05081670306 場地設施使用費		4,076,000	4,076,000	2,100,000	631,560	-	2,788,745		
07		07080000000 財產收入		368,000	368,000	153,000	27,923	-	133,755		
	01	07081670100 財產孳息		367,000	367,000	153,000	27,923	-	133,755		
	01	07081670101 利息收入		11,000	11,000	5,000	4,923	-	-77		
	02	07081670102 權利金		356,000	356,000	148,000	23,000	-	133,832		
	05	07081670500 廢舊物資售價		1,000	1,000	-	-	-	-		
	01	07081670501 廢舊物資售價		1,000	1,000	-	-	-	-		
09		09080000000 補助及協助收入		284,300,000	284,300,000	104,300,000	18,129,000	-	-81,871,000		
	01	09081670100 上級政府補助收入		284,300,000	284,300,000	104,300,000	18,129,000	-	-81,871,000		
				-			22,429,000				

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6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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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	104,300,000	18,129,000		-81,871,000		
				-			22,429,000				
12		12080000000 其他收入		1,073,000	1,073,000	522,000	370,317		-1,818		
	02	12081670200 雜項收入		1,073,000	1,073,000	522,000	370,317		-1,818		
				-			520,182				
	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	522,000	370,317		-1,818		
				-			520,182				
		經常門合計		289,867,000	289,867,000	107,075,000	19,158,800		-78,773,650		
				-			28,301,350				
		總計		289,867,000	289,867,000	107,075,000	19,158,800		-78,773,650		
				-			28,301,350				

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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	
					-			51,782,000	6,683,886
					-				41,326,146
					-				-
					-				1,040,000
	07			5308167010700 行政管理	89,023,000			89,023,000	
					-			51,782,000	6,683,886
					-				41,326,146
					-				-
		10		100000 人事費	34,094,000			34,094,000	
					-				2,375,319
					-				18,796,761
					-				-
		20		200000 業務費	54,929,000			54,929,000	
					-				4,308,567
					-				22,529,385
					-				-
					-				1,040,000
05				5308167050000 文化業務	100,298,000			100,298,000	
					-				6,430,784
					-				33,306,821
					-				-
					-				911,274
	12			5308167051200 美術館工作	100,298,000			100,298,000	
					-				6,430,784
					-				33,306,821
					-				-
					-				911,274

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6月30日

頁數：第4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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數				
				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							
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)				
		20	200000 業務費	97,608,000	-	97,608,000	42,319,000	6,430,784	10,287,179			
				-	-			32,031,821				
				-	-			-	911,274			
		40	400000 獎補助費	2,690,000	-	2,690,000	1,550,000	-	275,000			
				-	-			1,275,000				
				-	-			-	-			
			經常門合計	189,321,000	-	189,321,000	95,651,000	13,114,670	21,018,033			
				-	-			74,632,967				
				-	-			-	1,951,274			
01			5308167010000 一般行政	510,800,000	-	510,800,000	330,402,000	128,016	330,185,169			
				-	-			216,831				
				-	-			-	-			
07			5308167010700 行政管理*	510,800,000	-	510,800,000	330,402,000	128,016	330,185,169			
				-	-			216,831				
				-	-			-	-			
		30	300000 設備及投資*	510,800,000	-	510,800,000	330,402,000	128,016	330,185,169			
				-	-			216,831				
				-	-			-	-			

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6月30日

頁數：第5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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
			代碼及名稱	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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
05			5308167050000 文化業務	31,900,000	23,496,056	55,396,056	34,046,056	-	6,430,625
				-	-			27,615,431	
				-	-			-	-
				-	-				
	12		5308167051200 美術館工作*	31,900,000	23,496,056	55,396,056	34,046,056	-	6,430,625
				-	-			27,615,431	
				-	-			-	-
		30	300000 設備及投資*	31,900,000	23,496,056	55,396,056	34,046,056	-	6,430,625
				-	-			27,615,431	
				-	-			-	-
				-	-				
			資本門合計	542,700,000	23,496,056	566,196,056	364,448,056	128,016	336,615,794
				-	-			27,832,262	
				-	-			-	-
				-	-				
			經資門合計	732,021,000	23,496,056	755,517,056	460,099,056	13,242,686	357,633,827
				-	-			102,465,229	
				-	-			-	1,951,274
06			8908167060000 公務人員各項補助及慰問金	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6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01		8908167060100 公務人員各項補助及慰問金		1,500	-			1,500	
				-	-				1,500
				-	-				
				-	-				
	10	100000 人事費		1,500	-	1,500	1,500	1,500	- 1,500 - -
				-	-				
				-	-				
				-	-				
		統籌科目合計		1,500	-	1,500	1,500	1,500	- 1,500 - -
				-	-				
				-	-				
				-	-				
		總計		732,022,500	23,496,056	755,518,556	460,100,556	13,242,686	357,633,827 102,466,729 - 1,951,274
				-	-				
				-	-				
				-	-				

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6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	81,871,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				上級政府補助收入	81,871,000	-	81,871,000	81,871,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
	02				計畫型補助收入	81,871,000	-	81,871,000	81,871,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	81,871,000	-	81,871,000	81,871,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	81,871,000	-	81,871,000	81,871,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					總計	81,871,000	-	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6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	應付數
					保留數	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	-	147,761,336	347,088,376	-	151,762,775	151,762,775
	07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
					498,851,151	-	147,761,336	347,088,376	-	151,762,775	151,762,775
	02			一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
					498,851,151	-	147,761,336	347,088,376	-	151,762,775	151,762,775
	30			設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					498,851,151	-	147,761,336	347,088,376	-	151,762,775	151,762,775
				小計	-	-	-	-	-	-	-
					498,851,151	-	147,761,336	347,088,376	-	151,762,775	151,762,775
113 01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
					1,113,402,686	-	-	1,139,487	-	1,112,263,199	1,030,232,804
	07			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
					1,298,882	-	-	1,139,487	-	159,395	-
	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	-	-	1,139,487	-	159,395	-
	02			一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
					1,112,103,804	-	-	-	-	1,112,103,804	1,030,232,804
	20			業務費	-	-	-	-	-	-	-
					1,298,882	-	-	1,139,487	-	159,395	-
	30			設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					1,112,103,804	-	-	-	-	1,112,103,804	1,030,232,804
113 05				文化業務	-	-	-	-	-	-	-
					4,993,793	-	-	4,189,081	-	804,712	-
	12			美術館工作	-	-	-	-	-	-	-
					4,993,793	-	-	4,189,081	-	804,712	-

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6月30日

頁數：第9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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
	20	業務費			-	-	-	-	-	-	-
					4,993,793	-	-	4,189,081	-	804,712	-
		小計			-	-	-	-	-	-	-
					1,118,396,479	-	-	5,328,568	-	1,113,067,911	1,030,232,804
		經常門合計			-	-	-	-	-	-	-
					6,292,675	-	-	5,328,568	-	964,107	-
		資本門合計*			-	-	-	-	-	-	-
					1,610,954,955	-	147,761,336	347,088,376	-	1,263,866,579	1,181,995,579
		總計			-	-	-	-	-	-	-
					1,617,247,630	-	147,761,336	352,416,944	-	1,264,830,686	1,181,995,579

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6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	18,796,761		1,500	18,798,261
1015 法定編制人員待遇	15,582,297			15,582,297
1020 約聘僱人員待遇	1,129,715			1,129,715
1030 獎金	1,249,001			1,249,001
1035 其他給與	150,367		1,500	151,867
1040 加班費	140,660			140,660
1050 退休離職儲金	23,531			23,531
1055 保險	521,190			521,190
2000 業務費	22,529,385	32,031,821		54,561,206
2003 教育訓練費	80,245			80,245
2006 水電費	2,822,621			2,822,621
2009 通訊費	202,661	820		203,481
2018 資訊服務費	174,266	725,269		899,535
2021 其他業務租金	262,569			262,569
2024 稅捐及規費	25,627			25,627
2027 保險費	279,276	61,112		340,388
2033 約用人員酬金	4,912,488			4,912,488
2036 按日按件計資酬金	99,376	847,302		946,678
2051 物品	260,212	531,092		791,304
2054 一般事務費	10,661,312	29,841,466		40,502,778
2063 房屋建築養護費	355,470			355,470
2066 車輛及辦公器具養護費	23,486			23,486
2069 設施及機械設備養護費	2,236,091			2,236,091
2072 國內旅費	58,424	24,760		83,184

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6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	75,261			75,261
3000 設備及投資	216,831	27,615,431		27,832,262
3010 房屋建築及設備費		23,496,056		23,496,056
3035 雜項設備費	216,831	4,119,375		4,336,206
4000 獎補助費		1,275,000		1,275,000
4085 獎勵及慰問		1,275,000		1,275,000
合計	41,542,977	60,922,252	1,500	102,466,729

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6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	110,172,350	0	0	0	0	0	0	0	0	110,172,350	
本年度	28,301,350	0	0	0	0	0	0	0	0	28,301,350	
04030100 一般賠償收入	176,668	0	0	0	0	0	0	0	0	176,668	
05030600 場地設施使用費	4,888,745	0	0	0	0	0	0	0	0	4,888,745	
07010100 利息收入	4,923	0	0	0	0	0	0	0	0	4,923	
07010200 權利金	281,832	0	0	0	0	0	0	0	0	281,832	
09010200 計畫型補助收入	22,429,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,429,000	
12021000 其他雜項收入	520,182	0	0	0	0	0	0	0	0	520,182	
以前年度	81,871,000	0	0	0	0	0	0	0	0	81,871,000	
一、以前年度應收(保留) 數	81,871,000	0	0	0	0	0	0	0	0	81,871,000	
113年度 09010200 計畫型補助收入	81,871,000	0	0	0	0	0	0	0	0	81,871,000	

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6月30日

頁數：第13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)					
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	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6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)				
合計	454,883,673	1,951,274	0	0	300,000	4,300,000	0	0	347,088,376	0	114,346,571	355,543,867		
本年度	102,466,729	1,951,274	0	0	300,000	0	0	0	0	0	104,718,003	355,382,553		
一、本年度經費	102,465,229	1,951,274	0	0	300,000	0	0	0	0	0	104,716,503	355,382,553		
0253010700 行政管理	41,326,146	1,040,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	42,666,146	9,115,854		
0253010700* 行政管理	216,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,831	330,185,169		
0253051200 美術館工作	33,306,821	911,274	0	0	0	0	0	0	0	0	34,218,095	9,650,905		
0253051200* 美術館工作	27,615,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,615,431	6,430,625		
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	352,416,944	0	0	0	0	4,300,000	0	0	347,088,376	0	9,628,568	161,314		

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6月30日

頁數：第15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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
一、以前年度應付(保留)數	352,416,944	0	0	0	0	0	0	0	347,088,376	0	5,328,568	161,314		
112年度 0253010700* 行政管理	347,088,376	0	0	0	0	0	0	0	347,088,376	0	0	0		
113年度 0253010700 行政管理	1,139,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,139,487	159,395		
113年度 0253051200 美術館工作	4,189,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,189,081	1,919		
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6月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	4,432,179,257	負債	1,526,403
流動資產	1,185,773,256	流動負債	1,012,776
專戶存款	1,526,403	應付代收款	1,012,776
零用金	300,000	其他負債	513,627
應收其他政府款		存入保證金	513,627
預付款	1,183,946,853	淨資產	4,430,652,854
固定資產	3,245,813,810	資產負債淨額	4,430,652,854
機械及設備	25,353,614	資產負債淨額	4,430,652,854
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	31,364,129		
累計折舊—雜項設備	-17,147,260		
收藏品及傳承資產	284,572,959		
購建中固定資產	2,932,814,018		
無形資產	592,191		
電腦軟體	592,191		
合 計	4,432,179,257	合 計	4,432,179,257
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

桃園市立美術館

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
公庫撥入數	32,474,055	142,647,921
罰款及賠償收入	13,315,255	114,346,571
規費收入	0	176,668
財產收益	631,560	4,888,745
補助及協助收入	27,923	286,755
其他收入	18,129,000	22,429,000
	370,317	520,182
支出		
繳付公庫數	114,144,470	190,135,385
人事支出	101,029,800	110,172,350
業務支出	2,375,319	18,798,261
獎補助支出	10,739,351	59,889,774
	0	1,275,000
收支餘額	-81,670,415	-47,487,464

桃園市立美術館
專戶存款明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 18 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			1,526,403	
	本年度部分			1,526,403	
	110103 專戶存款		1,526,403	1,526,403	
		總 計		1,526,403	

桃園市立美術館

零用金明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	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6月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	預算性質部分				
	以前年度部分				
	113 一百一十三年度				
	090100 上級政府補助收入				
	090102 計畫型補助收入				
		總 計			

桃園市立美術館

預付款明細表

中華民國114年6月30日

頁數: 第 21 頁

單位: 新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	預算性質部分			1,183,946,853	
	本年度部分			1,951,274	
	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			911,274	
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6月30日

頁數: 第 22 頁

單位: 新臺幣元

日 期	摘要	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		
1140515	167651140500176 付款憑單 預借桃園市立美術館「藝文活動管理暨報名系統」分攤經費(114AE63)		29,808		
1140624	167651140600221 付款憑單 桃園市兒童美術館志工中隊114年志工參訪經費費用(114AE70)預付費用 以前年度部分		72,569		1,181,995,579
	112 一百一十二年度				151,762,775
	0253010700 行政管理			151,762,775	
	0253010702 一般業務			151,762,775	

桃園市立美術館

預付款明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
1140101	167641140000006 轉帳傳票 預付本府新建工程處請撥「桃園市立美術館新建工程」第13期代辦經費(AE49)		54,301,635		
1140101	167641140000006 轉帳傳票 預付本府新建工程處請撥「桃園市立美術館新建工程」第15期代辦經費(AE49)		24,169,140		
1140101	167641140000006 轉帳傳票 預付本府新建工程處請撥「桃園市立美術館新建工程」第17期代辦經費(112B40)		73,292,000		
	113 一百一十三年度			1,030,232,804	
	0253010700 行政管理			1,030,232,804	
	0253010702 一般業務			1,030,232,804	
1140101	167641140000006 轉帳傳票 預付本府新建工程處請撥「桃園市立美術館新建工程」第16期代辦經費(AE46)		897,646,804		
1140101	167641140000006 轉帳傳票 預付本府新建工程處請撥「桃園市立美術館新建工程」第17期代辦經費(113AE46)		132,586,000		
	總 計			1,183,946,853	

桃園市立美術館
機械及設備明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘要	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6月30日

頁數：第 25 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘要	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		14,701,514		
	累計折舊—機械及設備			14,701,514	
		總 計			

桃園市立美術館

交通及運輸設備明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 26 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘要	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6月30日

頁數：第 27 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘要	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		2,423,505		
	累計折舊—交通及運輸設備	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6月30日

頁數:第 28 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘要	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		
	預算性質部分			128,016	
	本年度部分			128,016	
	0253010700 行政管理		128,016		
	0253010702 一般業務		128,016		
	總 計			31,364,129	

桃園市立美術館

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 29 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘要	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		17,147,260		
	累計折舊—雜項設備	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6月30日

頁數：第 30 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘要	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			3,996,000	
	本年度部分			3,996,000	
	0253051200 美術館工作		3,996,000		
	總 計			284,572,959	

桃園市立美術館

購建中固定資產明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	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			370,584,432	
	本年度部分			23,496,056	
	0253051200 美術館工作		23,496,056		
	以前年度部分			347,088,376	
	112 一百一十二年度			347,088,376	
	0253010700 行政管理		347,088,376		
	0253010702 一般業務		347,088,376		
	總 計			2,932,814,018	

桃園市立美術館
電腦軟體明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 32 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘要	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	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6月30日

頁數：第 33 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			1,012,776	
	本年度部分			1,012,776	
	01 健保費		68,490		
1140630	167611140600056 收入傳票 114年4月公務人員、職代人員健保費機關補助(114AE01)		68,490		
	02 勞保費			31,012	
1140630	167611140600057 收入傳票 114年4月約用人員勞保費機關補助(114AE23)		31,012		
	06 勞工退休金(新制)			129,225	
1140531	167611140500046 收入傳票 114年3月約用人員勞退金機關補助(114AE23)		19,326		
1140531	167611140500046 收入傳票 114年3月約聘人員勞退金機關補助款(114AE02)		7,818		
1140531	167611140500046 收入傳票 114年3月約僱人員勞退金機關補助款(114AE02)		2,292		
1140531	167611140500046 收入傳票 114年4月約用人員薪資(114AE23)代扣勞退金		19,868		

桃園市立美術館
應付代收款明細表

中華民國114年6月30日

頁數: 第 34 頁
單位: 新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
1140630	167611140600058 收入傳票 114年5月職代人員薪資(AE01)代扣勞退金		3,132		
1140630	167611140600058 收入傳票 114年5月約聘人員薪資(114AE01)代扣勞退金		7,818		
1140630	167611140600058 收入傳票 114年5月約僱人員薪資(114AE01)代扣勞退金		2,292		
1140630	167611140600058 收入傳票 114年4月約用人員勞退金機關補助(114AE23)		33,420		
1140630	167611140600058 收入傳票 114年4月約聘人員勞退金機關補助款(114AE02)		7,818		
1140630	167611140600058 收入傳票 114年4月約僱人員勞退金機關補助款(114AE02)		2,292		
1140630	167611140600058 收入傳票 114年4月職代勞退金機關補助(114AE01)		4,584		
1140630	167611140600058 收入傳票 114年5月約用人員薪資(114AE23)代扣勞退金		18,565		
	08 水費			63,204	
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)		11,207		

桃園市立美術館
應付代收款明細表

中華民國114年6月30日

頁數: 第 35 頁
單位: 新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
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		
1140531	167611140500051 收入傳票 114年5月書藝館5092、八德館1325、青埔館水費19221(114AE05)		25,638		
1140630	167611140600063 收入傳票 114年6月八德館水費(114AE05)		1,403		
	09 電費			610,101	
1140630	167611140600063 收入傳票 114年5月書藝館電費(AE06)		190,635		
1140630	167611140600063 收入傳票 114年6月青埔館電費(114AE06)		383,712		
1140630	167611140600063 收入傳票 114年6月八德館電費(114AE06)		35,754		
	10 電信費			32,541	
1140531	167611140500050 收入傳票 114年5月一般通訊費(114AE10)		4,347		

桃園市立美術館
應付代收款明細表

中華民國114年6月30日

頁數: 第 36 頁
單位: 新臺幣元

日 期	摘要	要	金 領		備註
			小 計	合 計	
1140531	167611140500050 收入傳票 114年5月數據通訊費(114AE10)		6,662		
1140630	167611140600062 收入傳票 114年6月一般通訊費(114AE10)		14,870		
1140630	167611140600062 收入傳票 114年6月數據通訊費(114AE10)		6,662		
	11 其他			45,961	
1140531	167611140500049 收入傳票 114年度典藏美術品採購案—林隆達作品購藏案(114AE77)		45,961		
	12 代辦經費			98	
	13 代收各項費用專戶			28,412	
1140630	167611140600064 收入傳票 夏令營報名費收入信用卡繳費扣手續費		28,412		
	14 待轉入市庫或其他專戶經費			3,732	
1140630	167611140600055 收入傳票 代收朱宇凡-留職停薪朱員補繳114年調薪後退撫差額232誤匯至公保專戶		232		

桃園市立美術館
應付代收款明細表

中華民國114年6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
1140630	167611140600065 收入傳票 收114年7月主秘代理館長兼職費止付 總 計	3,500	1,012,776

桃園市立美術館
存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 38 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金 領		備註
			小 計	合 計	
	非預算性質部分			513,627	
	本年度部分			513,627	
	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			437,547	
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6月30日

頁數: 第 39 頁
單位: 新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
1140101	167641140000007 轉帳傳票 收谷德系統有限公司-113年度桃園市立美術館展覽視聽設備採購案(案號:113tm61)保固保證金(保固期間:113/11/25-116/11/24)		42,840		
1140101	167641140000007 轉帳傳票 收鴻期興業有限公司-「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)	總 計	53,040	513,627	

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6月30日

頁數：第 40 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	128,016	0	0	14,216,869
收藏品及傳承資產	280,576,959	0	3,996,000	0	0	284,572,959
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	342,935,865	-34,272,279	4,336,206	0	0	312,999,792
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	370,584,432	0	0	2,932,814,018
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	370,584,432	0	0	2,933,406,209
合 計	2,905,757,642	-34,272,279	374,920,638	0	0	3,246,406,001

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6月30日

頁數:第 41 頁

單位:新臺幣元

備註:1. 本年度成本變動增加數374,920,638元=預算採購增加數374,920,638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)374,920,638元=本年度預算數執行數27,832,262元+以前年度保留執行數347,088,376元。(若含委辦費資本門請註明金額)

3. 預算採購增加數374,920,638元，較設備及投資預算執行數374,920,638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6月30日

頁數: 第 42 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				
稅課收入	28,301,350	114,346,571	142,647,921	收入
罰款及賠償收入		114,346,571	114,346,571	公庫撥入數
規費收入	176,668		176,668	稅課收入
信託管理收入	4,888,745		4,888,745	罰款及賠償收入
財產收入	286,755		286,755	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入	22,429,000		22,429,000	投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	520,182		520,182	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	102,466,729	87,668,656	190,135,385	支出
人事費	18,798,261	110,172,350	110,172,350	繳付公庫數
業務費	54,561,206	5,328,568	59,889,774	人事支出
獎補助費	1,275,000		1,275,000	業務支出
設備及投資	27,832,262	-27,832,262		獎補助支出
				財產損失
債務費				投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘純	-74,165,379	26,677,915	-47,487,464	其他支出
				收支餘純

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6月30日

頁數:第 43 頁
單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 1.「業務費」調整數5,328,568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5,328,568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27,832,262元，係購置固定資產於會計收支不列為支出27,832,262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6月30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
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	81,871,000	81,871,000	81,871,000	81,871,000	-	-
合 計	81,871,000	81,871,000	81,871,000	81,871,000	-	-
	81,871,000	81,871,000	81,871,000	81,871,000	-	-
	81,871,000	81,871,000	81,871,000	81,871,000	-	-

桃園市立美術館
公庫歲入差額解釋表
 中華民國114年6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
114-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	-	176,668	-	176,668	-	-
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	350,000	2,100,000	350,000	2,100,000	-	-
	631,560	4,888,745	631,560	4,888,745	-	-
114-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	4,923	4,923	4,923	4,923	-	-
114-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	23,000	148,000	23,000	148,000	-	-
	23,000	281,832	23,000	281,832	-	-
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	-	104,300,000	-	104,300,000	-	-
	18,129,000	22,429,000	18,129,000	22,429,000	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	87,000	522,000	87,000	522,000	-	-
	370,317	520,182	370,317	520,182	-	-
合 計	465,000	107,075,000	465,000	107,075,000	-	-
	19,158,800	28,301,350	19,158,800	28,301,350	-	-

桃園市立美術館
公庫歲出差額解釋表
 中華民國114年6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
112-01-07-一般行政-行政管理*	-	-	-	-	-	-
113-01-07-一般行政-行政管理*	-	1,298,882	-	1,298,882	-	-
113-05-12-文化業務-美術館工作	-	1,139,487	-	1,139,487	-	-
合 計	-	4,191,000	-	4,191,000	-	-
	-	4,189,081	-	4,189,081	-	-
	-	5,489,882	-	5,489,882	-	-
	-	5,328,568	-	5,328,568	-	-

桃園市立美術館
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年6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
114-01-07-一般行政-行政管理*	337,464,000	382,184,000	337,464,000	382,184,000	-	-
	6,811,902	42,582,977	6,811,902	42,882,977	-	-300,000
114-05-12-文化業務-美術館工作*	12,321,000	77,915,056	12,321,000	77,915,056	-	-
	6,503,353	61,833,526	6,503,353	61,833,526	-	-
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	-	-
合 計	349,785,000	460,100,556	349,785,000	460,100,556	-	-
	13,315,255	104,418,003	13,315,255	104,718,003	-	-300,000

桃園市立美術館
公庫存款明細表
中華民國 114年6月30日

頁數：第48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)	513,957	0	513,957	513,957
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	3,500	0	3,500	3,500
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	45,961	0	45,961	45,961
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	129,225	0	129,225	129,225
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	68,490	0	68,490	68,490
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	31,012	0	31,012	31,012
15	桃園市立美術館代收各項費用專戶 026045094485	28,412	0	28,412	28,412
合 計		1,526,403	0	1,526,403	1,526,403
16	桃園市立美術館零用金專戶 026045094363	300,000	0	300,000	189,318
17	桃園市立美術館保管品戶 116	0	0	0	0

製表

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
館長 林詠能(甲)

桃園市立美術館
零用金專戶(94363)差額解釋表

頁數：第49頁

中華民國114年6月30日

摘要	要	日期			支票號碼	金額		
		年	月	日		小計	合計	
帳面結存		114	6	30			\$300,000	
已預付尚未核銷之款項								-110,682
手存現金		114	6	30		\$0		
零用金現金預付(未登帳)		114	6	30		110,682		
銀行結存					會計室主任王金華		\$189,318	

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
長林詠能(甲)

桃園市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第50頁

AF 市立美術館保管金專戶

114/06/01-114/06/30

列印日期：114/07/02

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
1145AF02000000000	市立美術館保管金專戶					上期結餘		1,984,708	1,107,439	877,269
1145AF02000000000	市立美術館保管金專戶	114/06/24	167621140600053	0611687		支付數	6,000	1,984,708	1,113,439	871,269
1145AF02000000000	市立美術館保管金專戶	114/06/25	13872441452467		3,843	收入數		1,988,551	1,113,439	875,112
1145AF02000000000	市立美術館保管金專戶	114/06/26	167621140600055	0613301		支付數	357,544	1,988,551	1,470,983	517,568
1145AF02000000000	市立美術館保管金專戶	114/06/26	167621140600054	0613339		支付數	3,843	1,988,551	1,474,826	513,725
1145AF02000000000	市立美術館保管金專戶	114/06/27	13874041449970		232	收入數		1,988,783	1,474,826	513,957
	小計				4,075		367,387			



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

存款餘額證明書

212510071101

CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

簽發日期 Issue Date	20250701 Jul 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諸金自提專戶

戶名
Holder's Name

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

127477

1



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

簽發日期 Issue Date	20250701 Jul 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		

桃園市立美術館聘僱人員離職儲金公提專戶

戶名
Account Holder's Name

127477 127477 127477 127477 127477 127477

併列羅馬拼音
Name registered
in Romanized form

127477 127477 127477 127477 127477 127477

截至中華民國 114 年 6 月 30 日止餘額為

At the close of business date on Jun 30, 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 1.00000000

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 : _____

Very truly yours,

臺灣銀行
BANK OF TAIWAN

114.7.1

002511071101



有權人員簽章 Authorized Signature

002511071101

002511071101

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): 114/07/01 證明書編號 (Certificate No.): 1140041

帳戶⁵³名稱 (Depositor): 桃園市立美術館薪資專戶

儲金種類 (Kind of savings): 電摺儲金 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 012194-1

帳 號 (Account No.): 50409218

敬 啓 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) 114/06/30 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

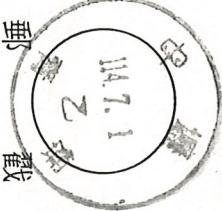
新臺幣: 叁仟伍佰元整

NT\$3,500.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NT\$ 29.3100

Equal to USD 119

Very truly yours,



有 權 簽 章 人 陳念慈
Authorized Signature

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

* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期114/06/30

頁數：第54頁

報表編號:pbmce011r

列印日期:114/07/02

查詢人員:謝欣穎

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			980,534
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	45,961
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	129,225
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	68,490
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	31,012

臺灣銀行

存款餘額證明書

中華民國 年 月 日

頁55第

櫃台機編號 帳 號	行 別	科 目	編 號	帳 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
						申 請 日 期	截 止 日 期					
0260215	026045094485					1140701	114.06.30			28,412.00		

存款餘額 (大 寫)	貳萬捌仟肆佰壹拾貳元整
------------------	-------------

具

P00-05-01 109.09.100x100

台 照

此致

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

逕啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：_____ 存戶：_____ (請蓋原留印鑑)

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

伍泰 02-26608288

For Ad 10:03:04 2025

D110706100A

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：_____ 存戶：_____ (請蓋原留印鑑)

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

伍泰 02-26608288

D110706100A

帳 號：026-045-09448-5

ACCOUNT NO.

透支限額：

幣別：00

CURRENCY

期間：自

中 華 民 國

114

年

6

月

30

日

總

頁

數：

1754

分

頁

數：

第56頁

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

日 期 DATE	摘要 MEMO	支 號 號 碼 REFERENCENO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 余 BALANCE	備 註 REMARKS
114/06/01	LMB			18,567.00	18,567.00	
114/06/04	M	4096860	4,035.00	14,532.00	14,532.00	
114/06/09	MZ99			16,000.00	30,532.00	530112,CNT000004
114/06/09	MZ99			8,000.00	38,532.00	730441,CNT000002
114/06/10	MZ99			8,000.00	46,532.00	530112,CNT000002
114/06/10	MZ99			16,000.00	62,532.00	730441,CNT000004
114/06/11	MZ99			12,000.00	74,532.00	530112,CNT000003
114/06/11	MZ99			4,000.00	78,532.00	730441,CNT000001
114/06/12	MZ99			4,000.00	82,532.00	730441,CNT000001
114/06/13	MG			50.00	82,582.00	CP
114/06/13	MZ99			4,000.00	86,582.00	530112,CNT000001
114/06/17	MZ99			4,000.00	90,582.00	730441,CNT000001
114/06/18	MZ99			4,000.00	94,582.00	730441,CNT000001
114/06/20	MR			2,990.00	97,572.00	香港商果翼科技股份有限公司
114/06/20	MZ99			1,000.00	98,572.00	730441,CNT000001
114/06/21	DINTB			204.00	98,776.00	存息 (未扣稅)
114/06/23	MZ99			4,000.00	102,776.00	730441,CNT000001
114/06/25	M			229,320.00	332,096.00	特店請款淨額入帳
114/06/25	MZ99		** BCF **	1,000.00	333,096.00	730441,CNT000001
				337,131.00	333,096.00	

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
N 一次交換
V 次日交換
Y 聽行
L 更正
T 補送
DINT 期票到期存入
LINT 有款息
MINT 透支息
INT 补差息
T 通融抵用

存款行簽章

桃園分行
主辦會計 邱麗卿

BOT-M-5207 103-04

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳 號：026-045-09448-5

ACCOUNT NO.

透支限額：

幣別：00

CURRENCY

期間：自

中 華 民 國

114

年

6

月

30

日

總

頁

數：

1755

分

頁

數：

% 2

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

ACCOUNT NO.

透支限額：

幣別：00

CURRENCY

期間：自

中 華 民 國

114

年

6

月

30

日

總

頁

數：

1755

分

頁

數：

% 2

日 期
DATE摘要
MEMO支 號 號 碼
REFERENCENO.支 取 金 額
DR.存 入 金 額
CR.結 余
BALANCE備 註
REMARKS

** BBF **

4,035.00

337,131.00

330.00

333,096.00

CP

MG

50.00

333,426.00

333,376.00

330,386.00

330,182.00

331,182.00

M

2,990.00

330,852.00

27,412.00

28,412.00

28,412.00

M

204.00

330,182.00

27,412.00

28,412.00

28,412.00

MZ99

330.00

330,852.00

27,412.00

28,412.00

28,412.00

M

330.00

330,440.00

1,000.00

339,461.00

530112,CNT000001

M

303,440.00

1,000.00

339,461.00

530112,CNT000001

530112,CNT000001

M

**TOTAL:

311,049.00

339,461.00

530112,CNT000001

530112,CNT000001

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
N 一次交換
V 次日交換
Y 聽行
L 更正
T 補送
DINT 期票到期存入
LINT 有款息
MINT 透支息
INT 补差息
T 通融抵用

存款行簽章

桃園分行
主辦會計 邱麗卿

BOT-M-5207 103-04

製表：資訊處

臺灣銀行

存款餘額證明書

中華民國 年 月 日

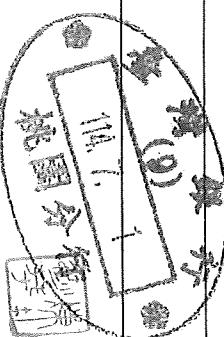
帳 號	桃園市立美術館專用金						申請 用途	對帳 驗資	財力 其他
	行 別	科 目	編 號	帳 號	帳 號	戶 名			
櫃台機編號 0260215	帳 號 026045094363	幣 別 NT\$	申 請 日 期 1140701	截 止 日 期 114.06.30	存 款 餘 額 189,318.00				

存款餘額 (大 寫)	壹拾捌萬玖仟零壹拾捌元整

台 照

此致

具



P00-05-01 109.09.100x100

請勿 填寫

第57頁

桃園市立美術館零用金專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

N T \$ 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：_____ 存戶：_____

(請蓋原留印鑑)

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	
----------	--

000055
Tue Jul 1 01:43:04 2025

伍泰 02-26608288

E1070616A

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

*****189,318.00

N T \$ 經核無訛特復請查照 爲荷

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)

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	
----------	--

伍泰 02-26608288

E1070616A

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳 號：026-045-09436-3

ACCOUNT NO.

幣 別：00

CURRENCY

中 華 民 國 114 年 6 月 30 日

透 支 限 額：

期 間：自 年 月 日 起 至 年 月 日 止

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。

月 30 日 總頁數： 1732 分頁數 1

頁 數： 第 58 頁

日 期 DATE	摘要 MEMO	支 號 號 碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS
114/06/01	LMB				298,089.00	
114/06/04	M	4386318	28,825.00		269,264.00	
114/06/05	MN	4386319	26,204.00		243,060.00	
114/06/05	MN	4386317	52,356.00		190,704.00	
114/06/10	MR				300,000.00	
114/06/13	MN	4386320	783.00		299,217.00	
114/06/17	MN	4386323	29,480.00		269,737.00	
114/06/17	MN	4386321	33,349.00		236,388.00	
114/06/17	M	4386322	67,014.00		169,374.00	
114/06/21	DINTB				876.00	
114/06/25	MR				124,626.00	
114/06/25	MR				6,000.00	
114/06/27	M	4386324	876.00		300,000.00	
114/06/30	MN	4386327	12,946.00		287,054.00	
114/06/30	MN	4386325	18,391.00		268,663.00	
114/06/30	M	4386328	74,785.00		193,878.00	
114/06/30	M	4386329	4,560.00		189,318.00	
		**TOTAL:	349,569.00		538,887.00	

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

帳 號：026-045-09436-3

ACCOUNT NO.

幣 別：00

CURRENCY

中 華 民 國 114 年 6 月 30 日

透 支 限 額：

期 間：自 年 月 日 起 至 年 月 日 止

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。

月 30 日 總頁數： 1733 分頁數 2

頁 數： %

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

BOTM-5207 103.04

BOTM-5207 103.04

桃園市立美術館

財產增減結存表

頁數：第59頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 114 年 06 月 01 日 起至 114 年 06 月 30 日止

列印日期：114/7/1

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 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0 0.00	
土地改良物	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0 0.00	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0 0.00	
	其他	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0 0.00	
	小計	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0 0.00	
機械及設備	件	420	10,652,100	0	0	0	0	0	420	10,652,100	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	3,557,864
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	4	3,557,864	0	0	0	0	4	3,557,864	
	其他	件	111	0	0	0	0	0	111	111	
	小計	個	115	0	0	0	0	0	115	115	
雜項設備	圖書	套	7	9,695,010	0	0	0	0	7	9,823,026	
	其他	件	322		1	128,016	0	0	323		
	小計	個	329		1	128,016	0	0	330		
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	1	128,016	0	0	0	865	24,032,990	

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 朱至敏(甲)

桃園市立美術館

財產增減月報表 - 桃園市

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

頁數：第60頁

第（一）聯

列印日期：114/07/01

中華民國114年06月01日 -- 114年06月30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		
公務預算													
501030211-000012	窗簾 電動捲簾	114/06/19	3	式	128,016	1	128,016	採購					6樓及2組遙控器
	小計					1 0.00	128,016		0 0.00	0	0		
	經費小計					1 0.00	128,016		0 0.00	0	0		
	總計					1 0.00	128,016		0 0.00	0	0		

製表：**員謝欣穎**

財產管理：

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

公務預算

權屬：桃園市

區分：公共用

單位：元

頁數：第61頁

財產增減結存表

中華民國114年06月01日起至114年06月30日止

列印日期：114/7/1

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 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0 0.00	
土地改良物	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0 0.00	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0 0.00	
	其他	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0 0.00	
	小計	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0 0.00	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0								
	汽(機)車	輛	0								
	其他	件	0								
	小計	個	0								
雜項設備	圖書	套	65	4,393,843	0	0	0	0	65	4,393,843	
	其他	件	0								
	小計	個	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
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

頁數：第62頁

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： 114/7/1

中華民國114年06月01日 -- 114年06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
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 張玉鈞(甲)

桃園市立美術館

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

財產增減結存表(珍貴)

頁數：第63頁

中華民國 114 年 06 月 01 日 起至 114 年 06 月 30 日止

列印日期：114/7/1

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 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0 0.00	
土地改良物	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0 0.00	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0 0.00	
	其他	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0 0.00	
	小計	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0 0.00	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜項設備	圖書	套	2	284,572,959	0	0	0	0	2	284,572,959	
	其他	件	1,026		0	0	0	0	1026		
	小計	個	1,028		0	0	0	0	1028		
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		1,028	284,572,959	0	0	0	0	0	1028	284,572,959	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表：

組員謝欣穎

財產管理：

組員謝欣穎

組長：

總務組
組長李依玲

會計主任：

會計室
主任王金華

機關首長：

桃園市立美術館
代理館長張至敬(甲)

桃園市立美術館

頁數：第64頁

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： 114/7/1

中華民國114年06月01日 -- 114年06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
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
張至勳(甲)

公務預算

權屬： 桃園市

區分： 公務用

單位： 元

桃園市立美術館

軟體增減結存表

頁數：第65頁

列印日期： 114/7/1

季(期)別： 月報表

中華民國 114 年 06 月 01 日 起至 114 年 06 月 30 日止

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

頁數：第66頁

區分：公務用

機關代號： 380330400E

第 (一) 聯

列印日期： 114/7/1

中華民國114年06月01日 -- 114年06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
范玉霞
(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 6 月

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	本年度可支用預算數			截至114年6月底累計分配數(2)	截至114年6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	1,859,084	347,088	-	347,088	18.67%	16.36%	落後原因： 1. 本案105至107年度預算匯列於本府文化局，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5月份累計預付轉正金額為30億2,155萬6,832元， 本館預算尚有11億8,199萬5,579元未辦理轉正。 3. 本案109年12月21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日開館試營運；「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蹤會議，由溫秘書長每月召開進度追蹤會議，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，另文化局副局長及美術館館長每月參加工程月會，持續監督工程進度及品質，以達市立美術館工程如期如質完工目標。美術館本館(公13)預計於115年7月完工。	109.11.04	4,422,776 -2,800,000	74.91%	73.30%

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：
技士賴建廷業務主管：
總務組長 李依玲主辦(主)會計：
會計室主任 王金華單位首長：
桃園市立美術館館長 林詠能**秘書王怡真**

桃園市立美術館
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國114年1月1日至6月30日

單位：新臺幣元

類別（1.代辦； 2.委託）	計畫 名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民間 團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱（※）	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

- 一、填表範圍：
 - (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，沿由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。
 - (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。
- 二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。
- 三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補（捐）助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。
- 四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

桃園市立美術館

平衡表

中華民國114年6月30日

頁數：第69頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額			科 目 名 稱	金額		
	本 月	上 月 結 存	增 減 數		本 月	上 月 結 存	增 減 數
資產				負債	1,526,403	2,316,046	-789,643
流動資產	4,432,179,257	4,514,639,315	-82,460,058	流動負債	1,012,776	1,796,419	-783,643
現金	1,185,773,256	1,416,122,666	-230,349,410	應付款項	1,012,776	1,796,419	-783,643
專戶存款	1,826,403	2,616,046	-789,643	應付代收款	1,012,776	1,796,419	-783,643
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	513,627	519,627	-6,000
應收其他政府款	0	81,871,000	-81,871,000	存入保證金	513,627	519,627	-6,000
應收其他政府款	0	81,871,000	-81,871,000	存入保證金	513,627	519,627	-6,000
預付款	1,183,946,853	1,331,635,620	-147,688,767	淨資產	4,478,140,318	4,478,140,318	0
預付款	1,183,946,853	1,331,635,620	-147,688,767	資產負債淨額	4,478,140,318	4,478,140,318	0
固定資產	3,245,813,810	3,097,924,458	147,889,352	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	142,647,921	110,173,866	32,474,055
累計折舊—機械及設備	-14,701,514	-14,701,514	0	收入	142,647,921	110,173,866	32,474,055
交通及運輸設備	3,557,864	3,557,864	0	公庫撥入數	114,346,571	101,031,316	13,315,255
交通及運輸設備	5,981,369	5,981,369	0	公庫撥入數	114,346,571	101,031,316	13,315,255
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	176,668	176,668	0
雜項設備	14,216,869	14,088,853	128,016	罰款及賠償收入	176,668	176,668	0
雜項設備	31,364,129	31,236,113	128,016	規費收入	4,888,745	4,257,185	631,560
累計折舊—雜項設備	-17,147,260	-17,147,260	0	規費收入	4,888,745	4,257,185	631,560
收藏品及傳承資產	284,572,959	284,572,959	0	財產收益	286,755	258,832	27,923
收藏品及傳承資產	284,572,959	284,572,959	0	財產孳息收入	286,755	258,832	27,923
購建中固定資產	2,932,814,018	2,785,052,682	147,761,336	補助及協助收入	22,429,000	4,300,000	18,129,000
購建中固定資產	2,932,814,018	2,785,052,682	147,761,336	補助收入	22,429,000	4,300,000	18,129,000
無形資產	592,191	592,191	0	其他收入	520,182	149,865	370,317
無形資產	592,191	592,191	0	其他收入	520,182	149,865	370,317
電腦軟體	592,191	592,191	0	預算控制	2,310,216,242	2,457,977,578	-147,761,336
支出	190,135,385	75,990,915	114,144,470	預算控制	2,310,216,242	2,457,977,578	-147,761,336
支出	190,135,385	75,990,915	114,144,470	歲出預算數	295,418,000	645,203,000	-349,785,000
繳付公庫數	110,172,350	9,142,550	101,029,800	歲出預算數	295,418,000	645,203,000	-349,785,000
繳付公庫數	110,172,350	9,142,550	101,029,800	歲出分配數	460,100,556	110,315,556	349,785,000
人事支出	18,798,261	16,422,942	2,375,319	歲出分配數	460,100,556	110,315,556	349,785,000
人事支出	18,798,261	16,422,942	2,375,319	歲出保留數準備	1,264,830,686	1,412,592,022	-147,761,336
業務支出	59,889,774	49,150,423	10,739,351	歲出保留數準備	1,264,830,686	1,412,592,022	-147,761,336
業務支出	59,889,774	49,150,423	10,739,351	預計繳付數	289,867,000	289,867,000	0
獎補助支出	1,275,000	1,275,000	0	預計繳付數	289,867,000	289,867,000	0
其他獎補捐助	1,275,000	1,275,000	0				
預算控制	2,310,216,242	2,457,977,578	-147,761,336				
預算控制	2,310,216,242	2,457,977,578	-147,761,336				
歲入預算數	182,792,000	183,257,000	-465,000				
歲入預算數	182,792,000	183,257,000	-465,000				

桃園市立美術館

平衡表

中華民國114年6月30日

頁數：第70頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額			科 目 名 稱	金額		
	本 月	上 月 結 存	增 減 數		本 月	上 月 結 存	增 減 數
歲入分配數	107,075,000	106,610,000	465,000				
歲入分配數	107,075,000	106,610,000	465,000				
歲出保留數	1,264,830,686	1,412,592,022	-147,761,336				
歲出保留數	1,264,830,686	1,412,592,022	-147,761,336				
預計撥入數	755,518,556	755,518,556	0				
預計撥入數	755,518,556	755,518,556	0				
合 計	6,932,530,884	7,048,607,808	-116,076,924	合 計	6,932,530,884	7,048,607,808	-116,076,924
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6月30日

頁數：第71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6月30日

頁數：第72頁

頁數：第1頁

摘要	要	金額	
		小計	合計
21030201健保費		68,490	
21030202勞保費		31,012	
21030203退撫基金		-	
21030204公保費		-	
21030206勞工退休金(新制)		129,225	
21030208水費		63,204	
21030209電費		610,101	
21030210電信費		32,541	
21030211其他		45,961	
21030212代辦經費		98	
21030213代收各項費用專戶		28,412	
21030214待轉入市庫或其他專戶經費		232	
合計			1,009,276

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6月30日

頁數：第73頁
 頁數：第1頁

摘要	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)		-	
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」		98	
-合計-			98

桃園市立美術館
人事支出明細表
中華民國114年6月30日

頁數：第74頁
頁數：第1頁

摘要	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		18,796,761	
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-			18,798,261

桃園市立美術館
業務支出明細表
中華民國114年6月30日

頁數：第75頁
頁數：第1頁

摘要	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		1,139,487	
113-53-05-12-20-文化支出-文化業務-美術館工作-業務費		4,189,081	
114-53-01-07-20-文化支出-一般行政-行政管理-業務費		22,529,385	
114-53-05-12-20-文化支出-文化業務-美術館工作-業務費		32,031,821	
-合計-			59,889,774

桃園市立美術館
其他獎補捐助明細表
中華民國114年6月30日

頁數：第76頁
頁數：第1頁

摘要	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-		1,275,000	1,275,000

桃園市立美術館
公庫歲出差額解釋表
 中華民國114年6月30日

頁數：第77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	0	1,298,882	0	1,298,882	-	-
	-	1,139,487	0	1,139,487	-	-
113-05-12-20-文化業務-美術館工作-業務費	0	4,191,000	0	4,191,000	-	-
	-	4,189,081	0	4,189,081	-	-
經 常 門 小 計						
	-	5,489,882	-	5,489,882	-	-
	-	5,328,568	-	5,328,568	-	-
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						
	-	5,489,882	-	5,489,882	-	-
	-	5,328,568	-	5,328,568	-	-

桃園市立美術館
公庫歲出差額解釋表
 中華民國114年6月30日

頁數：第78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	23,500,000	2,500,000	23,500,000	-	-
	2,375,319	18,796,761	2,375,319	18,796,761	-	-
114-01-07-20-一般行政-行政管理-業務費	4,897,000	28,282,000	4,897,000	28,282,000	-	-
	4,308,567	23,569,385	4,308,567	23,869,385	-	-300,000
114-05-12-20-文化業務-美術館工作-業務費	8,001,000	42,319,000	8,001,000	42,319,000	-	-
	6,503,353	32,943,095	6,503,353	32,943,095	-	-
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	-	-
	-	1,275,000	0	1,275,000	-	-
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	0	1,500	0	1,500	-	-
	-	1,500	0	1,500	-	-
經常門小計	15,398,000	95,652,500	15,398,000	95,652,500	-	-
	13,187,239	76,585,741	13,187,239	76,885,741	-	-300,000
114-01-07-30-一般行政-行政管理-設備及投資*	330,067,000	330,402,000	330,067,000	330,402,000	-	-
	128,016	216,831	128,016	216,831	-	-
114-05-12-30-文化業務-美術館工作-設備及投資*	4,320,000	34,046,056	4,320,000	34,046,056	-	-
	-	27,615,431	0	27,615,431	-	-
資本門小計	334,387,000	364,448,056	334,387,000	364,448,056	-	-
	128,016	27,832,262	128,016	27,832,262	-	-
合計	349,785,000	460,100,556	349,785,000	460,100,556	-	-
	13,315,255	104,418,003	13,315,255	104,718,003	-	-300,000

桃園市立美術館
公庫歲出差額解釋表
 中華民國114年6月30日

頁數：第79頁

單位：新臺幣元

科 目及代 號	額		解			差 額
	差 異		原	因	分	
	憑證	日期	摘要	析		
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6月1日 至 114年6月30日

印表日期： 2025/07/01

頁 數： 1 / 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	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	114/ 6/ 9 小計 預算數	81,871,000 81,871,000 81,871,000	113年度桃園市立美術館興建計畫補助款保留收入(桃園市立美術館)
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 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)。	合計 預算數	176,668 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	176,668 50,000	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年6月1日至 114年6月30日

印表日期： 2025/07/01

頁 數： 2 / 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	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/ 6/ 5 114/ 6/12 114/ 6/12 114/ 6/19 114/ 6/19 114/ 6/25 114/ 6/27 114/ 6/30 小計 合計 預算數	16,650 100 15,120 128,170 14,950 11,770 50 330 187,140 1,592,065 3,000,000	橫山書法藝術館114/5/27-6/3門票收入(現金)(桃園市立美術館) 「橫山書法藝術館-北北基桃好玩卡」114年5月份門票銷售收入(桃園市立美術館) 橫山書法藝術館114/6/4-6/10門票收入(現金)(桃園市立美術館) 橫山書法藝術館114/05/01-05/31電子支付門票收入(含信用卡、LINE PAY、悠遊卡及線上購票)(桃園市立美術館) 橫山書法藝術館114/6/11-6/17門票收入(現金)(桃園市立美術館) 橫山書法藝術館114/6/18-6/24門票收入(現金)(桃園市立美術館) 橫山書法藝術館114/6/4-6/10門票收入(文化幣)(桃園市立美術館) 橫山書法藝術館114/6/18-6/24門票收入(文化幣)(桃園市立美術館)
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)。	合計 預算數	6,000 76,000	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年6月1日至 114年6月30日

印表日期： 2025/07/01

頁 數： 3 / 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	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/ 6/ 4 114/ 6/11 114/ 6/18 114/ 6/19 小計 合計 預算數	14,930 4,500 7,700 417,290 444,420 3,290,680 1,000,000	桃園市兒童美術館114/5/28-6/2門票收入(現金)(桃園市立美術館) 桃園市兒童美術館114/6/4-6/9門票收入(現金)(桃園市立美術館) 桃園市兒童美術館114/6/11-6/16門票收入(現金)(桃園市立美術館) 桃園市立兒童美術館114/05/01-05/31電子支付門票收入(含信用卡、LINE PAY、悠遊卡及線上購票)(桃園市立美術館)
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	4,888,745 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)。	114/ 6/27 114/ 6/27 114/ 6/27 小計 預算數	3,843 204 876 4,923 11,000	114年上半年基金、專戶納入市庫集中支付之保管金利息(113.12.21-114.06.20)(桃園市立美術館) 桃園市立美術館代收各項費用專戶114年上半年度利息收入繳庫(桃園市立美術館) 桃園市立美術館零用金專戶114年上半年度利息收入繳庫(桃園市立美術館)
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	4,923 11,000	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年6月1日 至 114年6月30日

印表日期： 2025/07/01

頁 數： 4 / 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	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/ 6/26 小計 合計 預算數	23,000 23,000 138,000 276,000	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33期(114年6月1日至6月30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)。	合計 預算數	135,832 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)。	合計 預算數	8,000 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	281,832 356,000	
桃園市立美術館08167	114	財產收入—廢舊物資售價—廢舊物資售價	(A1)變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。	預算數	1,000	
桃園市立美術館08167	114	財產收入—廢舊物資售價—廢舊物資售價		科目計 預算數	1,000	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年6月1日至 114年6月30日

印表日期： 2025/07/01

頁 數： 5 / 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	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)。	114/ 6/ 9 小計 預算數	18,129,000 18,129,000 280,000,000	114年度桃園市立美術館興建計畫補助款(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	(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6月1日 至 114年6月30日

印表日期： 2025/07/01

頁 數： 6 / 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
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	22,429,000 284,300,000	
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/ 6/ 4 114/ 6/26 114/ 6/27 小計 合計 預算數	4,035 1,895 2,990 8,920 66,227 425,000	114年3-4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32期(114年5月1日至5月31日)文創品代售收入(桃園市立美術館) 114年5月Pinkoi文創品及出版品銷售收入(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6月1日 至 114年6月30日

印表日期： 2025/07/01

頁 數： 7 / 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
桃園市立美術館08167	114	其他收入一雜項收入一其他雜項收入	(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/ 6/13 114/ 6/13 小計 合計 預算數	46,929 868 47,797 120,542 333,000	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14期 (1140401-1140531)電費收入(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14期 (1140401-1140531)水費收入(桃園 市立美術館)
桃園市立美術館08167	114	其他收入一雜項收入一其他雜項收入	(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/ 6/ 4 114/ 6/17 114/ 6/30 114/ 6/30 小計 合計 預算數	3,200 2,400 303,440 4,560 313,600 333,400 300,000	桃園市兒童美術館5月工作坊報名 費收入(5月9日新臺幣1,400元整、 5月18日新臺幣1,800元整)(桃園市 立美術館) 桃園市兒童美術館6月工作坊報名 費收入(6月7日新臺幣2,400元整 (桃園市立美術館) 「暑假？就是玩藝 - 2025桃園市兒 童美術館夏令營」114/6/6- 114/6/20活動報名費：台灣pay及 ATM80000/信用卡淨收入223440(桃 園市立美術館) 「暑假？就是玩藝 - 2025桃園市兒 童美術館夏令營」114/6/6- 114/6/20活動報名費2%信用卡手續 費(桃園市立美術館)
桃園市立美術館08167	114	其他收入一雜項收入一其他雜項收入		科目計 預算數	520,182 1,063,000	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年6月1日 至 114年6月30日

印表日期： 2025/07/01

頁 數： 8 / 9頁

頁數：第87頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立美術館08167	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 預算數	-4,300,000	
桃園市立美術館08167	114	預收款		科目計 預算數	-4,300,000	
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 81,871,000 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	176,668 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	631,560 4,888,745 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	4,923 4,923 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	23,000 281,832 356,000	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年6月1日 至 114年6月30日

印表日期： 2025/07/01

頁 數： 9 / 9 頁

頁數：第88頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
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	18,129,000 22,429,000 284,300,000	
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	370,317 520,182 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

167 桃園市立美術館

114/06/01-114/06/30

頁數：第89頁

列印日期：114/07/01

頁次：1/3

科 目 編 號	科 目 名 稱	登 帳 期 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					上期結餘		1,298,882	1,139,487	159,395
	小計				0		0			
11335316705120020	文化業務-美術館工作*業務費					上期結餘		4,191,000	4,189,081	1,919
	小計				0		0			
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		21,000,000	16,421,442	4,578,558
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/01	22172	0600561	2,500,000	分配數		23,500,000	16,421,442	7,078,558
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/03	167651140600191	0600837		支付數	386,063	23,500,000	16,807,505	6,692,495
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/03	167651140600199	0600921		支付數	33,066	23,500,000	16,840,571	6,659,429
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/03	167651140600206	0600923		支付數	111,415	23,500,000	16,951,986	6,548,014
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/03	167651140600192	0600981		支付數	44,662	23,500,000	16,996,648	6,503,352
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/17	167651140600216	0607791		支付數	50,101	23,500,000	17,046,749	6,453,251
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/19	167651140600227	0608917		支付數	21,221	23,500,000	17,067,970	6,432,030
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/26	167651140600240	0613298		支付數	7,588	23,500,000	17,075,558	6,424,442
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/30	167651140600230	0609765		支付數	1,721,203	23,500,000	18,796,761	4,703,239
	小計				2,500,000		2,375,319			
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		23,385,000	19,560,818	3,824,182
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/01	22173	0600562	4,897,000	分配數		28,282,000	19,560,818	8,721,182
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/03	167651140600199	0600921		支付數	109,362	28,282,000	19,670,180	8,611,820
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/04	167651140600207	0602415		支付數	192,026	28,282,000	19,862,206	8,419,794
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/06	167651140500209	0603680		支付數	29,497	28,282,000	19,891,703	8,390,297
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/06	167651140600210	0603682		支付數	25,600	28,282,000	19,917,303	8,364,697
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/06	167651140600212	0603684		支付數	1,403	28,282,000	19,918,706	8,363,294
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/09	167651140600213	0604548		支付數	553,274	28,282,000	20,471,980	7,810,020
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/09	167651140600214	0604549		支付數	40,885	28,282,000	20,512,865	7,769,135
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/09	167651140600215	0604550		支付數	23,896	28,282,000	20,536,761	7,745,239
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/13	167651140600220	0606844		支付數	443,625	28,282,000	20,980,386	7,301,614

桃園市政府
歲出各機關對帳單

167 桃園市立美術館

114/06/01-114/06/30

頁數：第90頁

列印日期：114/07/01

頁次：2/3

科 目 編 號	科 目 名 稱	登 帳 期 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	114/06/17	167651140600222	0607792		支付數	13,006	28,282,000	20,993,392	7,288,608
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/19	167651140600219	0608832		支付數	383,712	28,282,000	21,377,104	6,904,896
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/19	167651140600227	0608917		支付數	50,968	28,282,000	21,428,072	6,853,928
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/19	167651140600228	0608918		支付數	67,600	28,282,000	21,495,672	6,786,328
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/19	167651140600229	0608919		支付數	35,754	28,282,000	21,531,426	6,750,574
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/24	167651140600233	0611680		支付數	32,200	28,282,000	21,563,626	6,718,374
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/24	167651140600234	0611681		支付數	364,379	28,282,000	21,928,005	6,353,995
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/24	167651140600235	0611682		支付數	21,532	28,282,000	21,949,537	6,332,463
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/24	167651140600237	0611684		支付數	592,332	28,282,000	22,541,869	5,740,131
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/26	167651140600244	0613299		支付數	753,939	28,282,000	23,295,808	4,986,192
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/30	167651140600248	0614212		支付數	144,411	28,282,000	23,440,219	4,841,781
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/30	167651140600251	0614222		支付數	429,166	28,282,000	23,869,385	4,412,615
	小計				4,897,000		4,308,567			
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費					上期結餘			34,318,000	26,439,742
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/06/01	22174	0600564	8,001,000	分配數			42,319,000	26,439,742
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/06/06	167651140600210	0603682		支付數	1,953,322	42,319,000	28,393,064	13,925,936
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/06/06	167651140600211	0603683		支付數	95,810	42,319,000	28,488,874	13,830,126
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/06/09	167651140600215	0604550		支付數	85,400	42,319,000	28,574,274	13,744,726
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/06/13	167651140600217	0606842		支付數	54,988	42,319,000	28,629,262	13,689,738
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/06/13	167651140600218	0606843		支付數	346,655	42,319,000	28,975,917	13,343,083
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/06/13	167651140600220	0606844		支付數	342,675	42,319,000	29,318,592	13,000,408
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/06/17	167651140600223	0607793		支付數	117,075	42,319,000	29,435,667	12,883,333
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/06/17	167651140600224	0607794		支付數	166,365	42,319,000	29,602,032	12,716,968
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/06/17	167651140600225	0607795		支付數	10,080	42,319,000	29,612,112	12,706,888
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/06/17	167651140600221	0607857		支付數	72,569	42,319,000	29,684,681	12,634,319
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/06/19	167651140600226	0608916		支付數	15,111	42,319,000	29,699,792	12,619,208
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/06/19	167651140600228	0608918		支付數	124,200	42,319,000	29,823,992	12,495,008
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/06/24	167651140600233	0611680		支付數	92,426	42,319,000	29,916,418	12,402,582
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/06/24	167651140600234	0611681		支付數	175,420	42,319,000	30,091,838	12,227,162
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/06/24	167651140600236	0611683		支付數	189,132	42,319,000	30,280,970	12,038,030
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/06/26	167651140600239	0613297		支付數	484,955	42,319,000	30,765,925	11,553,075
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/06/26	167651140600245	0613300		支付數	735,786	42,319,000	31,501,711	10,817,289
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/06/26	167651140600238	0613345		支付數	34,400	42,319,000	31,536,111	10,782,889
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/06/26	167651140600246	0613346		支付數	66,700	42,319,000	31,602,811	10,716,189
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/06/30	167651140600247	0614211		支付數	854,070	42,319,000	32,456,881	9,862,119
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/06/30	167651140600249	0614213		支付數	82,362	42,319,000	32,539,243	9,779,757

桃園市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第91頁

167 桃園市立美術館

114/06/01-114/06/30

列印日期：114/07/01

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	114/06/30	167651140600250	0614214		支付數	403,852	42,319,000	32,943,095	9,375,905
	小計				8,001,000		6,503,353			
11435316705120040	文化業務-美術館工作*獎補助費					上期結餘		1,550,000	1,275,000	275,000
	小計				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					上期結餘		0	1,500	0
	小計				0		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		335,000	88,815	246,185
11435316701070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	114/06/01	22173	0600563	330,067,000	分配數		330,402,000	88,815	330,313,185
11435316701070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	114/06/30	167651140600248	0614212		支付數	128,016	330,402,000	216,831	330,185,169
	小計				330,067,000		128,016			
11435316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資					上期結餘		29,726,056	27,615,431	2,110,625
11435316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資	114/06/01	22174	0600565	4,320,000	分配數		34,046,056	27,615,431	6,430,625
	小計				4,320,000		0			

桃園市立美術館
購建中固定資產明細表
中華民國114年6月30日

頁數：第92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」	2,864,833,939
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
合計	2,932,814,018

臺灣銀行桃園分行

K5912

(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 品名：原封

製表日期：114年6月30日
資料止日：114年6月30日

日期 寄存證 單位 幣別 存數量 入付數量 面值 面值

上月結轉

0 \$0.00

直轄市庫保管品對帳單

對帳日期：114年6月30日
對帳人：邱麗卿

合計

0 \$0.00 0 \$0.00 0 \$0.00

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

臺灣銀行 桃園分行

主辦會計 邱麗卿

直轄市庫保管品對帳回單

保存期限：5年

戶 原封

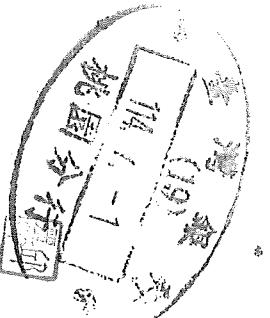
貴行第000116帳號 桃園市立美術館保管品戶
對帳單全中華民國114年6月30日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 桃園分行

中華民國 114年 6月 30日

驗印

存戶 啟
(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 06 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	0.00

新臺幣 零元整

此致

桃園市立美術館保管品戶



具

臺灣銀行代理公庫

K5913

保管品餘額月報

行別：026
帳號：000116

戶名：桃園市立美術館保管品戶

中華民國 114 年 6 月份

代理行處名稱 桃園分行
字第 1 頁
號第 1 頁
具

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



貢計	0	筆	0	\$0.00
總計	0			\$0.00

製表	覆核	出納	營業 公庫 總務	會計 經副襄理 正副主任
----	----	----	----------------	--------------------

保管品核帳清單回單

保存年限：5 年

戶核帳清單

貴行第 000116 帳號 桃園市立美術館保管品戶

中華民國 114 年 6 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 桃園分行

中華民國 114 年 6 月 30 日

存戶

啟

(加蓋原留印鑑)