

桃園市立美術館

會 計 月 報

中華民國114年07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 43 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 44 頁至第 45 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 46 頁至第 47 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 48 頁至第 51 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 52 頁至第 62 頁
四、財產增減結存表.....	第 63 頁至第 69 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 70 頁至第 71 頁

丁、其他附表

一、平衡表附表.....	第 72 頁至第 73 頁
--------------	---------------

目 次

二、資產負債淨額科目增減情形明細表.....	第 74 頁至第 74 頁
三、平衡表科目明細表(預算別).....	第 75 頁至第 79 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 80 頁至第 82 頁
五、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單.....	第 83 頁至第 94 頁
六、購建中固定資產明細表(發展中無形資產明細表).....	第 95 頁至第 95 頁
七、保證(管)品月報表.....	第 96 頁至第 98 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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	執 行		數	執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	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	
					-			176,668			
	03			04081670300 賠償收入	50,000	50,000	-	-	-	176,668	
					-			176,668			
		01		04081670301 一般賠償收入	50,000	50,000	-	-	-	176,668	
					-			176,668			
05				05080000000 規費收入	4,076,000	4,076,000	2,450,000	529,580	-	2,968,325	
					-			5,418,325			
	03			05081670300 使用規費收入	4,076,000	4,076,000	2,450,000	529,580	-	2,968,325	
					-			5,418,325			
		06		05081670306 場地設施使用費	4,076,000	4,076,000	2,450,000	529,580	-	2,968,325	
					-			5,418,325			
07				07080000000 財產收入	368,000	368,000	246,000	23,000	-	63,755	
					-			309,755			
	01			07081670100 財產孳息	367,000	367,000	246,000	23,000	-	63,755	
					-			309,755			
		01		07081670101 利息收入	11,000	11,000	5,000	-	-	-77	
					-			4,923			
		02		07081670102 權利金	356,000	356,000	241,000	23,000	-	63,832	
					-			304,832			
	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	-	-	-81,871,000	
					-			22,429,000			
	01			09081670100 上級政府補助收入	284,300,000	284,300,000	104,300,000	-	-	-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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 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	104,300,000	-	-	-81,871,000	
					-			22,429,000			
12				12080000000 其他收入	1,073,000	1,073,000	609,000	36,923	-	-51,895	
					-			557,105			
	02			12081670200 雜項收入	1,073,000	1,073,000	609,000	36,923	-	-51,895	
					-			557,105			
		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	609,000	36,923	-	-51,895	
					-			557,105			
				經常門合計	289,867,000	289,867,000	107,605,000	589,503	-	-78,714,147	
					-			28,890,853			
				總計	289,867,000	289,867,000	107,605,000	589,503	-	-78,714,147	
					-			28,890,853			

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7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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7月31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	-	11,657,898	358,746,274	-	140,104,877	140,104,877
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						498,851,151	-	11,657,898	358,746,274	-	140,104,877	140,104,877
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						498,851,151	-	11,657,898	358,746,274	-	140,104,877	140,104,877
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						498,851,151	-	11,657,898	358,746,274	-	140,104,877	140,104,877
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						498,851,151	-	11,657,898	358,746,274	-	140,104,877	140,104,877
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						1,113,402,686	-	-	1,139,487	-	1,112,263,199	1,112,103,804
		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	1,112,103,804
			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	1,112,103,804
				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	1,112,103,804
113	05				文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						4,993,793	-	202,500	4,391,581	-	602,212	-
		12			美術館工作	-	-	-	-	-	-	-
						4,993,793	-	202,500	4,391,581	-	602,212	-

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7月31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	-	202,500	4,391,581	-	602,212	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,118,396,479	-	202,500	5,531,068	-	1,112,865,411	1,112,103,804
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						6,292,675	-	202,500	5,531,068	-	761,607	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,610,954,955	-	11,657,898	358,746,274	-	1,252,208,681	1,252,208,681
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,617,247,630	-	11,860,398	364,277,342	-	1,252,970,288	1,252,208,681

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7月31日

頁數: 第10頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	美術館工作	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	21,309,085		4,500	21,313,585
1015 法定編制人員待遇	17,717,445			17,717,445
1020 約聘僱人員待遇	1,331,926			1,331,926
1030 獎金	1,249,001			1,249,001
1035 其他給與	198,367		4,500	202,867
1040 加班費	163,754			163,754
1050 退休離職儲金	25,823			25,823
1055 保險	622,769			622,769
2000 業務費	27,377,645	37,178,704		64,556,349
2003 教育訓練費	94,390			94,390
2006 水電費	3,646,275			3,646,275
2009 通訊費	228,544	820		229,364
2018 資訊服務費	194,766	732,959		927,725
2021 其他業務租金	286,569			286,569
2024 稅捐及規費	30,877			30,877
2027 保險費	279,276	75,376		354,652
2033 約用人員酬金	5,596,097			5,596,097
2036 按日按件計資酬金	112,876	1,076,302		1,189,178
2051 物品	439,178	598,830		1,038,008
2054 一般事務費	12,615,552	34,669,657		47,285,209
2063 房屋建築養護費	355,470			355,470
2066 車輛及辦公器具養護費	23,736			23,736
2069 設施及機械設備養護費	3,316,724			3,316,724
2072 國內旅費	76,981	24,760		101,741

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7月31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	80,334			80,334
3000 設備及投資	355,347	27,959,017		28,314,364
3010 房屋建築及設備費		23,496,056		23,496,056
3035 雜項設備費	355,347	4,462,961		4,818,308
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	49,042,077	66,412,721	4,500	115,459,298

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7月31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	110,761,853	0	0	0	0	0	0	0	110,761,853
本年度	28,890,853	0	0	0	0	0	0	0	28,890,853
04030100 一般賠償收入	176,668	0	0	0	0	0	0	0	176,668
05030600 場地設施使用費	5,418,325	0	0	0	0	0	0	0	5,418,325
07010100 利息收入	4,923	0	0	0	0	0	0	0	4,923
07010200 權利金	304,832	0	0	0	0	0	0	0	304,832
09010200 計畫型補助收入	22,429,000	0	0	0	0	0	0	0	22,429,000
12021000 其他雜項收入	557,105	0	0	0	0	0	0	0	557,105
以前年度	81,871,000	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	81,871,000
113年度 09010200 計畫型補助收入	81,871,000	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7月31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
三、收回以前年度支出 賸餘款	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
2. 審計機關修正減列支 出實現數	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
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
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
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	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
8. 領用以前年度撥款之 材料	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

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7月31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	479, 736, 640	330, 954, 466	0	0	300, 000	4, 300, 000	0	0	358, 746, 274	0	456, 544, 832	113, 306, 606
本年度	115, 459, 298	249, 083, 466	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	364, 842, 764	112, 624, 792
一、本年度經費	115, 454, 798	249, 083, 466	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	364, 838, 264	112, 624, 792
0253010700 行政管理	48, 686, 730	1, 040, 000	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	50, 026, 730	8, 592, 270
0253010700* 行政管理	355, 347	247, 129, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	247, 484, 347	82, 984, 653
0253051200 美術館工作	38, 453, 704	914, 466	0	0	0	0	0	0	0	0	39, 368, 170	14, 610, 830
0253051200* 美術館工作	27, 959, 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27, 959, 017	6, 437, 039
二、統籌科目	4, 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 500	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	4, 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 500	0
以前年度	364, 277, 342	81, 871, 000	0	0	0	4, 300, 000	0	0	358, 746, 274	0	91, 702, 068	681, 814

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7月31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
		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	364, 277, 342	81, 871, 000	0	0	0	0	0	0	358, 746, 274	0	87, 402, 068	681, 814
112年度 0253010700* 行政管理	358, 746, 274	0	0	0	0	0	0	0	358, 746, 274	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 0253010700* 行政管理	0	81, 871, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	81, 871, 000	0
113年度 0253051200 美術館工作	4, 391, 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 391, 581	522, 419
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7月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,761,868,441	負債	1,730,293
流動資產	1,503,322,440	流動負債	1,212,666
專戶存款	1,730,293	應付代收款	1,212,666
零用金	300,000	其他負債	517,627
預付款	1,501,292,147	存入保證金	517,627
固定資產	3,257,953,810	淨資產	4,760,138,148
機械及設備	25,561,114	資產負債淨額	4,760,138,148
累計折舊－機械及設備	-14,701,514	資產負債淨額	4,760,138,148
交通及運輸設備	6,164,285		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,423,505		
雜項設備	31,455,815		
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	2,944,471,916		
無形資產	592,191		
電腦軟體	592,191		
合 計	4,761,868,441	合 計	4,761,868,441
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7月31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	342,787,764	485,435,685
公庫撥入數	342,198,261	456,544,832
罰款及賠償收入	0	176,668
規費收入	529,580	5,418,325
財產收益	23,000	309,755
補助及協助收入	0	22,429,000
其他收入	36,923	557,105
支出	13,302,470	203,437,855
繳付公庫數	589,503	110,761,853
人事支出	2,515,324	21,313,585
業務支出	10,197,643	70,087,417
獎補助支出	0	1,275,000
收支餘絀	329,485,294	281,997,830

桃園市立美術館
專戶存款明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 18 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,730,293	
	本年度部分		1,730,293	
	110103 專戶存款	1,730,293		
	總計		1,730,293	

桃園市立美術館

零用金明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		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7月31日

頁數:第 20 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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7月31日

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		1,501,292,147	
	本年度部分		249,083,466	
	0253010700 行政管理	248,169,000		
	0253010702 一般業務	248,169,000		
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		
1140721	167651140700271 付款憑單 預付本府新建工程處請撥「桃園市立美術館新建工程」第18期代辦經費(114AE47)			
		247,129,000		
	0253051200 美術館工作	914,466		

桃園市立美術館

預付款明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
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		
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	72,569		
1140731	167651140700285 付款憑單 預付桃園大眾捷運股份有限公司車站月台門平面公益廣告申請費(114AE59)	33,000		
	以前年度部分		1,252,208,681	
	112 一百一十二年度		140,104,877	
	0253010700 行政管理	140,104,877		

桃園市立美術館

預付款明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	0253010702 一般業務	140,104,877		
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)	12,511,242		
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			1,112,103,804	
	0253010700 行政管理	1,112,103,804		
	0253010702 一般業務	1,112,103,804		
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		
1140721	167651140700271 付款憑單 預付本府新建工程處請撥「桃園市立美術館新建工程」第18期代辦經費(113AE46)	81,871,000		

預付款明細表

頁數:第 24 頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf012 列印日期:114/8/14

桃園市立美術館
機械及設備明細表
中華民國114年7月31日

頁數:第 25 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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		330,875	
	本年度部分		330,875	
	0253051200 美術館工作	330,875		
	總 計		25,561,114	

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7月31日

頁數:第 26 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		14,701,514	
	本年度部分		14,701,514	
	140502	14,701,514		
	累計折舊－機械及設備			
	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7月31日

頁數:第 27 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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		271,731	
	本年度部分		271,731	
	0253010700 行政管理	227,331		
	0253010702 一般業務	227,331		
	0253051200 美術館工作	44,400		
	總 計		6,164,285	

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7月31日

頁數：第 28 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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7月31日

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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		219,702	
	本年度部分		219,702	
	0253010700 行政管理	128,016		
	0253010702 一般業務	128,016		
	0253051200 美術館工作	91,686		
	總 計		31,455,815	

桃園市立美術館
累計折舊－雜項設備明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第 30 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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7月31日

頁數:第 31 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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7月31日

頁數:第 32 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		382,242,330	
	本年度部分		23,496,056	
	0253051200 美術館工作	23,496,056		
	以前年度部分		358,746,274	
	112 一百一十二年度		358,746,274	
	0253010700 行政管理	358,746,274		
	0253010702 一般業務	358,746,274		
	總 計		2,944,471,916	

桃園市立美術館
電腦軟體明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 33 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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7月31日

頁數:第 34 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		1,212,666	
	本年度部分		1,212,666	
	01 健保費	75,201		
1140731	167611140700068 收入傳票 114年5月公務人員、職代人員健保機關補助(114AE01)	25,346		
1140731	167611140700068 收入傳票 114年5月約聘人員健保費、勞保費及勞退金機關補助款(114AE02)	6,305		
1140731	167611140700068 收入傳票 114年5月約僱人員健保費、勞保費及勞退金機關補助款(114AE02)	1,849		
1140731	167611140700068 收入傳票 114年5月約用人員健保費、勞保費及勞退金機關補助(114AE23)	27,405		
1140731	167611140700068 收入傳票 114年6月約用人員薪資(114AE23)代扣勞保費、健保費、勞退金	10,098		
1140731	167611140700068 收入傳票 114年7月正式人員(館長)薪資(AE01)代扣公保費、健保費、退撫提撥、所得稅	2,126		
1140731	167611140700068 收入傳票 代收朱宇凡健保費	2,072		
	02 勞保費	32,055		

桃園市立美術館
應付代收款明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 35 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140731	167611140700069 收入傳票 114年5月約用人員健保費、勞保費及勞退金機關補助(114AE23)	18,753		
1140731	167611140700069 收入傳票 114年6月約用人員薪資(114AE23)代扣勞保費、健保費、勞退金	13,302		
	03 退撫基金		6,675	
1140731	167611140700072 收入傳票 114年7月正式人員(館長)薪資(AE01)代扣退撫提撥	6,675		
	04 公保費		1,607	
1140731	167611140700071 收入傳票 114年7月正式人員(館長)薪資(AE01)代扣公保費	1,607		
	06 勞工退休金(新制)		125,673	
1140630	167611140600058 收入傳票 114年4月約用人員勞退金機關補助(114AE23)	13,290		
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		

桃園市立美術館
應付代收款明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 36 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
1140731	167611140700070 收入傳票 114年6月職代人員薪資代扣勞保費、健保費、勞退金(AE01)	4,056		
1140731	167611140700070 收入傳票 114年6月約聘人員薪資代扣勞保費、健保費、勞退金(114AE01)	7,818		
1140731	167611140700070 收入傳票 114年6月約僱人員薪資代扣勞保費、健保費、勞退金(114AE01)	2,292		
1140731	167611140700070 收入傳票 114年5月職代勞退金機關補助(114AE01)	2,292		
1140731	167611140700070 收入傳票 114年5月約聘人員健保費、勞保費及勞退金機關補助款(114AE02)	7,818		
1140731	167611140700070 收入傳票 114年5月約僱人員健保費、勞保費及勞退金機關補助款(114AE02)	2,292		
1140731	167611140700070 收入傳票 114年5月約用人員健保費、勞保費及勞退金機關補助(114AE23)	34,398		
1140731	167611140700070 收入傳票 114年6月約用人員薪資(114AE23)代扣勞保費、健保費、勞退金	18,158		

桃園市立美術館
應付代收款明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 37 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	08 水費	63,204		
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)	20,432		
1140630	167611140600063 收入傳票 114年6月八德館水費(114AE05)	1,403		
1140731	167611140700075 收入傳票 114年7月書藝館5730、八德館1638、青埔館水費34001(114AE05)	41,369		
	09 電費	610,101		
1140731	167611140700075 收入傳票 114年6月書藝館電費(AE06)	100,791		
1140731	167611140700075 收入傳票 114年7月青埔館電費(114AE06)	463,380		
1140731	167611140700075 收入傳票 114年7月八德館電費(114AE06)	45,930		
	10 電信費	32,541		
1140630	167611140600062 收入傳票 114年6月一般通訊費(114AE10)	5,113		

桃園市立美術館
應付代收款明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 38 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140630	167611140600062 收入傳票 114年6月數據通訊費(114AE10)	6,662		
1140731	167611140700074 收入傳票 114年7月一般通訊費(114AE10)	14,104		
1140731	167611140700074 收入傳票 114年7月數據通訊費(114AE10)	6,662		
	11 其他		43,973	
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)	27,057		
1140731	167611140700073 收入傳票 114年度本館公務機車898-CNB燃料稅繳款(114AE18)	450		
1140731	167611140700073 收入傳票 114年度本館公務汽車AXK-9051燃料稅繳款(114AE19)	4,800		
1140731	167611140700073 收入傳票 橫山書法藝術館115年「篆刻主題展」委託策展費第一期款(114AE58)	675		
1140731	167611140700073 收入傳票 橫山書法藝術館115年「篆刻主題展」委託策展費第一期款(114AE58)	3,200		
1140731	167611140700073 收入傳票 114年度橫山書法藝術館朱振南個展委託策展費第二期款114AE58	2,800		

桃園市立美術館
應付代收款明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 39 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140731	167611140700073 收入傳票 114年度橫山書法藝術館朱振南個展委託策展費第二期款114AE58			
		591		
1140731	167611140700073 收入傳票 114年7月正式人員(館長)薪資(AE01)代扣所得稅			
		4,400		
	12 代辦經費		205,574	
	13 代收各項費用專戶		16,062	
1140630	167611140600064 收入傳票 夏令營報名費收入信用卡繳費扣手續費			
		2,466		
1140731	167611140700076 收入傳票 文化幣門票收入			
		1,150		
1140731	167611140700076 收入傳票 114年7月入帳香港商果翼科技公司-PINKOI販售文創品收入			
		1,076		
1140731	167611140700076 收入傳票 書藝館工作坊報名費收入			
		3,000		
1140731	167611140700076 收入傳票 代收第一產物保險公司退回保費			
		530		
1140731	167611140700076 收入傳票 書藝館工作坊報名費收入信用卡繳費扣手續費			
		7,840		

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

日期

摘

要

金

額

備註

小計

合 計

總	計
---	---

1, 212, 666

桃園市立美術館
存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 41 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		517,627	
	本年度部分		517,627	
	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7月31日

頁數:第 42 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	167641140000007 轉帳傳票 收谷德系統有限公司-113年度桃園市立美術館展覽視聽設備採購案(案號: 113tm61)保固保證金(保固期間:113/11/25-116/11/24)	42,840		
1140101	167641140000007 轉帳傳票 收鴻期興業有限公司-「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		4,000	
1140731	167611140700067 收入傳票 收社團法人臺中市建築師公會-社團法人臺中市建築師公會辦理「綠建築實例參 訪」交流講座(114年7月25日(五)上午9時至11時)場地租借保證金	4,000		

存入保證金明細表

頁數:第 43 頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	總 計		517,627	

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

頁數:第 44 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年7月31日

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	330,875	0	0	10,859,600
交通及運輸設備	5,892,554	-2,423,505	271,731	0	0	3,740,780
雜項設備	31,236,113	-17,147,260	219,702	0	0	14,308,555
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	4,818,308	0	0	313,481,894
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	382,242,330	0	0	2,944,471,916
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	382,242,330	0	0	2,945,064,107
合 計	2,905,757,642	-34,272,279	387,060,638	0	0	3,258,546,001

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7月31日

頁數:第 45 頁

單位：新臺幣元

- 備註:1. 本年度成本變動增加數387,060,638元=預算採購增加數387,060,638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)387,060,638元=本年度預算數執行數28,314,364元+以前年度保留執行數358,746,274元。(若含委辦費資本門請註明金額)
3. 預算採購增加數387,060,638元，較設備及投資預算執行數387,060,638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7月31日

頁數:第 46 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	28,890,853	456,544,832	485,435,685	收入
		456,544,832	456,544,832	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	176,668		176,668	罰款及賠償收入
規費收入	5,418,325		5,418,325	規費收入
信託管理收入				
財產收入	309,755		309,755	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	22,429,000		22,429,000	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	557,105		557,105	其他收入
歲出	115,459,298	87,978,557	203,437,855	支出
		110,761,853	110,761,853	繳付公庫數
人事費	21,313,585		21,313,585	人事支出
業務費	64,556,349	5,531,068	70,087,417	業務支出
獎補助費	1,275,000		1,275,000	獎補助支出
設備及投資	28,314,364	-28,314,364		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-86,568,445	368,566,275	281,997,830	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7月31日

頁數:第 47 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「業務費」調整數5,531,068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5,531,068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28,314,364元，係購置固定資產於會計收支不列為支出28,314,364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7月31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
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	-	-

桃園市立美術館
公庫歲入差額解釋表

中華民國114年7月31日

頁數：第49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	2,450,000	350,000	2,450,000	-	-
	529,580	5,418,325	529,580	5,418,325	-	-
114-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	5,000	-	5,000	-	-
	-	4,923	-	4,923	-	-
114-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	93,000	241,000	93,000	241,000	-	-
	23,000	304,832	23,000	304,832	-	-
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	-	-
	-	22,429,000	-	22,429,000	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	87,000	609,000	87,000	609,000	-	-
	36,923	557,105	36,923	557,105	-	-
合 計	530,000	107,605,000	530,000	107,605,000	-	-
	589,503	28,890,853	589,503	28,890,853	-	-

桃園市立美術館
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年7月31日

頁數：第50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*	81,871,000	83,169,882	81,871,000	83,169,882	-	-
	81,871,000	83,010,487	81,871,000	83,010,487	-	-
113-05-12-文化業務-美術館工作	723,000	4,914,000	723,000	4,914,000	-	-
	202,500	4,391,581	202,500	4,391,581	-	-
合 計	82,594,000	88,083,882	82,594,000	88,083,882	-	-
	82,073,500	87,402,068	82,073,500	87,402,068	-	-

桃園市立美術館
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年7月31日

頁數：第51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*	6,904,000	389,088,000	6,904,000	389,088,000	-	-
	254,628,100	297,211,077	254,628,100	297,511,077	-	-300,000
114-05-12-文化業務-美術館工作*	10,460,000	88,375,056	10,460,000	88,375,056	-	-
	5,493,661	67,327,187	5,493,661	67,327,187	-	-
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	3,000	4,500	3,000	4,500	-	-
	3,000	4,500	3,000	4,500	-	-
合 計	17,367,000	477,467,556	17,367,000	477,467,556	-	-
	260,124,761	364,542,764	260,124,761	364,842,764	-	-300,000

桃園市立美術館
公庫存款明細表
中華民國 114年7月31日

頁數：第52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)	723,201	0	723,201	723,201
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	1,607	0	1,607	1,607
7	桃園市立美術館其他代扣繳專戶 18022700044099	43,973	0	43,973	43,973
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	125,673	0	125,673	125,673
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	6,675	0	6,675	6,675
12	桃園市立美術館健保費代扣繳專戶 18027700044011	75,201	0	75,201	75,201
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	32,055	0	32,055	32,055
15	桃園市立美術館代收各項費用專戶 026045094485	16,062	0	16,062	16,062
	合 計	1,730,293	0	1,730,293	1,730,293
16	桃園市立美術館零用金專戶 026045094363	300,000	0	300,000	286,700
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

員謝欣穎

會計室

會計室王金華

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

中華民國114年7月31日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	114	7	31			\$300,000
已預付尚未核銷之款項						
零用金現金預付(未登帳)	114	7	31		- 13,300	- 13,300
銀行結存						\$286,700

製表

員謝欣穎

單位主管

員謝欣穎

會計室

會計室 王金華

機關首長

桃園市立美術館 林詠能(印)

桃園市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第54頁

AF 市立美術館保管金專戶

114/07/01-114/07/31

列印日期：114/08/02

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
1145AF0200000000	市立美術館保管金專戶					上期結餘		1,988,783	1,474,826	513,957
1145AF0200000000	市立美術館保管金專戶	114/07/11	13872341445804		4,000	收入數		1,992,783	1,474,826	517,957
1145AF0200000000	市立美術館保管金專戶	114/07/30	167621140700066	0714521		支付數	232	1,992,783	1,475,058	517,725
1145AF0200000000	市立美術館保管金專戶	114/07/31	13871241461708		205,476	收入數		2,198,259	1,475,058	723,201
	小計				209,476		232			



臺灣銀行

BANK OF TAIWAN

存款餘額證明書

CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

發 發 日 期 Issue Date	20250801 Aug 01, 2025	存 戶 帳 號 Account No.	026008729984
存 款 種 類 Type of Account	活期儲蓄存款 Demand Savings Deposits 桃園市立美術館聘僱人員離職儲金自提專戶		
戶 名 Account Holder's Name			
併列羅馬拼音 Name registered in Romanized form			
截 至 中 華 民 國 114 年 7 月 31 日 止 餘 額 為 At the close of business date on Jul 31, 2025 , an amount the balance is TWD 0.00 新 台 幣 零 元 整 N.T. DOLLARS AND 00% ZERO ONLY			
折 合 等 價 元 到 臺 幣 (TWD) 0.00	折 算 匯 率 Exchange rate : TWD 1.000000000		
備 註 (Notes): ※本存款若已設定質權或被扣押圖存，下列適當項目前之括弧內註“○”；若否，則註記“X”。 If the deposit has been pledged or detained, marked “○”; otherwise, marked “X”. (X) 本存款已設定質權予第三人。 The deposit has been pledged to the third party. (X) 本存款作為本行借款之擔保設定質權並已借款。 The deposit has been pledged to us for loans. (X) 本存款餘額設定最高限額質權。 The deposit balance has been pledged with maximum limit. (X) 本存款已被扣押圖存。 The deposit has been detained. (X) 其 他 : OTHERS			

Very truly yours,

臺灣銀行
BANK OF TAIWAN



有權人員簽章 Authorized Signature



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

存款餘額證明書

CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

發發日期 Issue Date	20250801 Aug 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			
併列羅馬拼音 Name registered in Romanized form			
截至 中華民國 114 年 7 月 31 日 止餘額為 At the close of business date on Jul 31, 2025 , an amount the balance is TWD 0.00 新台幣 零元整 N.T. DOLLARS AND 00% ZERO ONLY			
折合 Equivalent to 臺幣 (TWD) 0.00		折算匯率 Exchange rate : TWD 1.000000000	
備註 (Notes):			
※本存款若已設定質權或被扣押圈存，下列適當項目目前之括弧內註“○”；若否，則註記“X”。			
If the deposit has been pledged or detained, marked “○”; otherwise, marked “X”.			
(X) 本存款已設定質權予第三人。 The deposit has been pledged to the third party.			
(X) 本存款作為本行借款之擔保設定質權並已借款。 The deposit has been pledged to us for loans.			
(X) 本存款餘額設定最高限額質權。 The deposit balance has been pledged with maximum limit.			
(X) 本存款已被扣押圈存。 The deposit has been detained.			
(X) 其他：_____			
OTHERS _____			

Very truly yours,

臺灣銀行

BANK OF TAIWAN



有權人員簽章 Authorized Signature

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

頁
第57

申請日期 (Apply date): 114/08/01

證明書編號 (Certificate No.): 1140045

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市立美術館新館專戶

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金(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) 114/07/31 之 餘 額 存 款 爲
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 30.0200

Equal to USD 0

Very truly yours,

陳念慈

郵 戳

有 權 簽 章 人

Date Stamp

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.)

交易代號: 6114, 定期總戶 61T2, 人工輸入 17C9
3,000本 (100張) 112. 04.210×297mm (60g/m²模) (鴻發)

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第58頁

報表編號:pbmce011r

列印日期:114/08/01

查詢人員:謝欣穎

保存年限:

帳務日期114/07/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			991,030
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	1,607
3	08167-桃園市立美術館	18022700044099	桃園市立美術館其他代扣繳專戶	43,973
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	125,673
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	6,675
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	75,201
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	32,055

臺灣銀行 存款餘額證明書

頁59第

中華民國 年 月 日

帳 號	行	別	科	目	編	號	後	戶 名	桃園市立美術館零用金 專戶	申請 用途	對帳	驗資	財力	其他

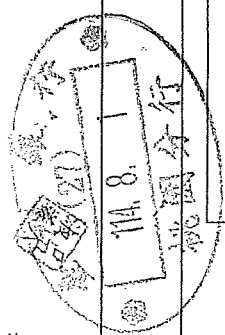
請勿填寫

櫃台機編號 0260215	帳 號 026045094363	幣 別 NT\$	申請日期 1140801	截止日期 114.07.31	存 款 餘 額 286,700.00
------------------	------------------------	----------------	-----------------	-------------------	--------------------------------

存款餘額 (大 寫)	貳拾捌萬陸仟柒佰元整
---------------	------------

此致

台 照



具

P00-05-01 109.09-100x100

334 桃園市八德區介壽路一段728號6樓

桃園市立美術館零用金專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本

回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

00002
Fri Aug 1 02:37:32 2003

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 114 年 07 月 31 日止結 貴行

NT\$ *****286,700.00 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

026045094363

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

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 幣別：00 中華民國 114 年 7 月 31 日 總頁數：1744 分頁數：1
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： 頁數：第60頁
透支限額： 部印鑑，以便核對。

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
114/07/01	LMB			189,318.00	189,318.00	桃園市政府
114/07/08	MR			106,122.00	295,440.00	
114/07/21	MN	4386330	5,117.00		290,323.00	
114/07/23	MN	4386331	1,950.00		288,373.00	
114/07/24	MN	4386334	38,570.00		249,803.00	
114/07/24	MN	4386332	48,253.00		201,550.00	
114/07/28	M	4386335	280.00		201,270.00	
114/07/28	M	4386333	72,999.00		128,271.00	
114/07/30	M	4386337	8,460.00		119,811.00	
114/07/31	MR			166,657.00	286,468.00	桃園市政府
114/07/31	MR			232.00	286,700.00	
		**TOTAL:	175,629.00	462,329.00	286,700.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 轉行
H 更正
Y 補送
L 開票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補送息
T 通盤抵用

存款行簽章

桃園分行

主辦會計 邱麗卿

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：1745 分頁數：2
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
透支限額： 部印鑑，以便核對。

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 開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 轉行
H 更正
Y 補送
L 開票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補送息
T 通盤抵用

存款行簽章

桃園分行

主辦會計 邱麗卿

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行 存款餘額證明書

頁1第 61號

中華民國 年 月 日

存 帳 帳 號	行	別	科	目	編	號	date	戶 名	桃園市立美術館代收各項攤用專戶	申請	對帳	驗資	財力	其他
										用途				

請勿填寫

櫃台機編號	帳	號	幣	別	申請日期	截止日期	存	款	餘	額
0260215	026045094485		NT\$		1140801	114.07.31	16,062.00			

存款餘額 (大 寫)	壹萬陸仟零陸拾貳元整
---------------	------------

此致

台 照

具

P00-05-01 109.09-100x100

334 桃園市八德區介壽路一段728號六樓

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)

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 07 月 31 日止結 貴行

NT\$ *****16,062.00 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： 026045094485 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

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 幣別：00 中華民國 114 年 7 月 31 日 總頁數：1767 分頁數：1
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： 頁數：第62頁
透支限額： 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
114/07/01	LMB			28,412.00	28,412.00	
114/07/07	MZ99			2,000.00	30,412.00	730441,CNT0000002
114/07/08	MZ99			1,000.00	31,412.00	530112,CNT0000001
114/07/11	MG			50.00	31,462.00	CP
114/07/11	MR			530.00	31,992.00	第一產物保險股份
114/07/11	M			7,840.00	39,832.00	特店請款淨額入帳
114/07/18	MG			100.00	39,932.00	CP
114/07/21	MR			1,076.00	41,008.00	香港商果興科技股
114/07/25	MG			150.00	41,158.00	CP
114/07/25	MG			750.00	41,908.00	CP
114/07/25	MG			100.00	42,008.00	CP
114/07/25	M	4096870	100.00		41,908.00	
114/07/25	M	4096866	50.00		41,858.00	
114/07/25	M	4096869	1,076.00		40,782.00	
114/07/25	M	4096868	24,720.00		16,062.00	
		**TOTAL:	25,946.00	42,008.00	16,062.00	

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

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：1768 分頁數：2
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
透支限額： 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！						

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

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 07 月 01 日 起 至 114 年 07 月 31 日 止

列印日期：114/8/12

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	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
機械及設備	件	420	10,652,100	6	207,500	0	0	0	426	10,859,600	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	182,916	0	0	0	0	3,740,780	
	飛機	架	0	0		0			0		
	汽(機)車	輛	4	0		0			4		
	其他	件	111	4		0			115		
	小計	個	115	4		0			119		
雜項設備	圖書	套	7	0	9,823,026	0	0	0	7	9,823,026	
	其他	件	323	0		0			323		
	小計	個	330	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		865	24,032,990	10	390,416	0	0	0	875	24,423,406	

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：桃園市立美術館館長林詠能

桃園市立美術館

財產增減月報表 - 桃園市

第(一)聯

中華民國114年07月01日 -- 114年07月31日

頁數：第64頁

列印日期：114/08/12

第(114)年度 第1頁 / 共2頁

財產編號	名 稱 特 徵 及 說 明	購置日期	使用 年 限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考	
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值			
公務預算															
310040110-000001	溫度濕度控制器 展櫃控濕模組及雙顯控制 面板	114/07/09	3	套	148,000	1	148,000	採購							5組展櫃控濕模組 及2組雙顯控制面 板(含安裝工資)
314010103-000154	個人電腦 Apple iPad A16(128G)平 板電腦	114/06/16	4	臺	11,900	1	11,900	採購							
314010103-000155	個人電腦 Apple iPad A16(128G)平 板電腦	114/06/16	4	臺	11,900	1	11,900	採購							
314010103-000156	個人電腦 Apple iPad A16(128G)平 板電腦	114/06/16	4	臺	11,900	1	11,900	採購							
314010103-000157	個人電腦 Apple iPad A16(128G)平 板電腦	114/06/16	4	臺	11,900	1	11,900	採購							
314010103-000158	個人電腦 Apple iPad A16(128G)平 板電腦	114/06/16	4	臺	11,900	1	11,900	採購							
	小計					6 0.00	207,500		0 0.00	0					
405030327-000020	音響設備 Warferdale WH-D10重低 音喇叭	114/06/16	10	套	16,800	1	16,800	採購							
405030327-000021	音響設備 Warferdale WH-D10重低 音喇叭	114/06/16	10	套	16,800	1	16,800	採購							

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

桃園市立美術館
財產增減月報表－桃園市
第（一）聯

頁數：第65頁

列印日期：114/08/12

中華民國114年07月01日 -- 114年07月31日

第(114)年度 第2頁 / 共2頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值		
405030426-000001	錄音器 USB錄音介面 Focusrite Scarlett	114/06/16	8	套	10,800	1	10,800	採購						
405040214-000006	監視系統 監視系統(含網路交換 器、6組網路固定式紅外 線攝影機、戶外防水箱及	114/07/03	8	套	138,516	1	138,516	採購						兒美館1樓戶外
	小計					4 0.00	182,916		0 0.00	0				
	經費小計					10 0.00	390,416		0 0.00	0				
	總計					10 0.00	390,416		0 0.00	0				

製表：組員謝欣穎

財產管理：組員謝欣穎

組長：總務組 李依玲

會計主任：

會計室 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

財產增減結存表(珍貴)

頁數：第66頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 114 年 07 月 01 日 起 至 114 年 07 月 31 日 止

列印日期：114/8/4

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜項設備	圖書	套	2	0	0	0	0	0	2	0	
	其他	件	1,026	284,572,959	0	0	0	0	1026	284,572,959	
	小計	個	1,028	284,572,959	0	0	0	0	1028	284,572,959	
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 李依玲

會計主任：

會計室 王金華

機關首長：

桃園市立美術館 館長 林詠能

桃園市立美術館

財產增減月報表－桃園市

頁數：第67頁

類別：珍貴

權屬：桃園市

區分：公務用

機關代號：380330400E

第（一）聯

列印日期：114/8/4

第（114）年度

中華民國114年07月01日 -- 114年07月31日

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

製表：組員謝欣穎

財產管理：組員謝欣穎

組長：總務組
組長李依玲

會計主任：

會計室主任王金華

機關首長：

桃園市立美術館
館長林詠能(印)

桃園市立美術館

財產增減結存表

頁數：第68頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公共用

單位：元

中華民國 114 年 07 月 01 日 起 至 114 年 07 月 31 日 止

列印日期：114/8/4

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜項設備	圖書	套	65	1	0	0	0	0	66	0	
	其他	件	0	0	91,686	0	0	0	0	4,485,529	
	小計	個	65	1	0	0	0	0	66	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		65	4,393,843	1	91,686	0	0	0	66	4,485,529	

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：

桃園市立美術館館長林詠能(甲)

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公共用

桃園市立美術館
財產增減月報表 - 桃園市

頁數：第69頁

第(一)聯

列印日期：114/08/04

中華民國114年07月01日 -- 114年07月31日

第(114)年度 第1頁 / 共1頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考	
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值			
公務預算															
5030080-000090	普通叢書 114年第1批中文兒童圖 書(286本)	114/07/08	3	套	91,686	1	91,686	採購							
	小計					1 0.00	91,686		0 0.00	0					
	經費小計					1 0.00	91,686		0 0.00	0					
	總計					1 0.00	91,686		0 0.00	0					

製表：組員謝欣穎

財產管理：組員謝欣穎

組長：

會計主任：

機關首長：

組員李依玲

會計室主任王金華

桃園市立美術館館長林詠能(印)

桃園市立美術館 軟體增減結存表

頁數：第70頁

公務預算
權屬：桃園市
區分：公務用
單位：元

中華民國 114 年 07 月 01 日 起 至 114 年 07 月 31 日 止

列印日期： 114/8/4
季(期)別：月報表

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

製表

組員謝欣穎

財產管理

組員謝欣穎

組長

總務組李依玲

會計主任

會計室王金華

機關首長

桃園市立美術館 館長林謙能(印)

桃園市立美術館

軟體增減月報表－桃園市

頁數：第71頁

區分：公務用

第（一）聯

列印日期： 114/8/4

機關代號： 380330400E

中華民國114 年 07 月 01 日 -- 114 年 07 月 31 日

第(114) 年度

軟體編號	名稱 特徵及說明	登錄日期	最低 使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因 (報廢原因)	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
館長林詠能(印)

桃園市立美術館

平衡表

中華民國114年7月31日

頁數：第72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	4,761,868,441	4,432,179,257	329,689,184	負債	1,730,293	1,526,403	203,890
流動資產	1,503,322,440	1,185,773,256	317,549,184	流動負債	1,212,666	1,012,776	199,890
現金	2,030,293	1,826,403	203,890	應付款項	1,212,666	1,012,776	199,890
專戶存款	1,730,293	1,526,403	203,890	應付代收款	1,212,666	1,012,776	199,890
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	517,627	513,627	4,000
預付款	1,501,292,147	1,183,946,853	317,345,294	存入保證金	517,627	513,627	4,000
預付款	1,501,292,147	1,183,946,853	317,345,294	存入保證金	517,627	513,627	4,000
固定資產	3,257,953,810	3,245,813,810	12,140,000	淨資產	4,478,140,318	4,478,140,318	0
機械及設備	10,859,600	10,652,100	207,500	資產負債淨額	4,478,140,318	4,478,140,318	0
機械及設備	25,561,114	25,353,614	207,500	資產負債淨額	4,478,140,318	4,478,140,318	0
累計折舊－機械及設備	-14,701,514	-14,701,514	0	資產負債淨額	4,478,140,318	4,478,140,318	0
交通及運輸設備	3,740,780	3,557,864	182,916	收入	485,435,685	142,647,921	342,787,764
交通及運輸設備	6,164,285	5,981,369	182,916	收入	485,435,685	142,647,921	342,787,764
累計折舊－交通及運輸設備	-2,423,505	-2,423,505	0	公庫撥入數	456,544,832	114,346,571	342,198,261
雜項設備	14,308,555	14,216,869	91,686	公庫撥入數	456,544,832	114,346,571	342,198,261
雜項設備	31,455,815	31,364,129	91,686	罰款及賠償收入	176,668	176,668	0
累計折舊－雜項設備	-17,147,260	-17,147,260	0	罰款及賠償收入	176,668	176,668	0
收藏品及傳承資產	284,572,959	284,572,959	0	規費收入	5,418,325	4,888,745	529,580
收藏品及傳承資產	284,572,959	284,572,959	0	規費收入	5,418,325	4,888,745	529,580
購建中固定資產	2,944,471,916	2,932,814,018	11,657,898	財產收益	309,755	286,755	23,000
購建中固定資產	2,944,471,916	2,932,814,018	11,657,898	財產孳息收入	309,755	286,755	23,000
無形資產	592,191	592,191	0	補助及協助收入	22,429,000	22,429,000	0
無形資產	592,191	592,191	0	補助收入	22,429,000	22,429,000	0
電腦軟體	592,191	592,191	0	其他收入	557,105	520,182	36,923
支出	203,437,855	190,135,385	13,302,470	其他收入	557,105	520,182	36,923
支出	203,437,855	190,135,385	13,302,470	預算控制	2,298,358,844	2,310,216,242	-11,857,398
繳付公庫數	110,761,853	110,172,350	589,503	預算控制	2,298,358,844	2,310,216,242	-11,857,398
繳付公庫數	110,761,853	110,172,350	589,503	歲出預算數	278,054,000	295,418,000	-17,364,000
人事支出	21,313,585	18,798,261	2,515,324	歲出預算數	278,054,000	295,418,000	-17,364,000
人事支出	21,313,585	18,798,261	2,515,324	歲出分配數	477,467,556	460,100,556	17,367,000
業務支出	70,087,417	59,889,774	10,197,643	歲出分配數	477,467,556	460,100,556	17,367,000
業務支出	70,087,417	59,889,774	10,197,643	歲出保留數準備	1,252,970,288	1,264,830,686	-11,860,398
獎補助支出	1,275,000	1,275,000	0	歲出保留數準備	1,252,970,288	1,264,830,686	-11,860,398
其他獎補助	1,275,000	1,275,000	0	預計繳付數	289,867,000	289,867,000	0
預算控制	2,298,358,844	2,310,216,242	-11,857,398	預計繳付數	289,867,000	289,867,000	0
預算控制	2,298,358,844	2,310,216,242	-11,857,398				
歲入預算數	182,262,000	182,792,000	-530,000				
歲入預算數	182,262,000	182,792,000	-530,000				
歲入分配數	107,605,000	107,075,000	530,000				
歲入分配數	107,605,000	107,075,000	530,000				

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7月31日

頁數：第74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7月31日

頁數：第75頁

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21030201健保費	75,201	
21030202勞保費	32,055	
21030203退撫基金	6,675	
21030204公保費	1,607	
21030206勞工退休金(新制)	125,673	
21030208水費	63,204	
21030209電費	610,101	
21030210電信費	32,541	
21030211其他	43,973	
21030212代辦經費	205,574	
21030213代收各項費用專戶	16,062	
21030214待轉入市庫或其他專戶經費	-	
合 計		1,212,666

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7月31日

頁數：第76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)	-	
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	
1140701-114年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫	205,476	
-合計-		205,574

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：114/8/7

桃園市立美術館
人事支出明細表
中華民國114年7月31日

頁數：第77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	21,309,085	
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	4,500	
-合計-		21,313,585

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：114/8/7

桃園市立美術館
業務支出明細表
中華民國114年7月31日

頁數：第78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	1,139,487	
113-53-05-12-20-文化支出-文化業務-美術館工作-業務費	4,391,581	
114-53-01-07-20-文化支出-一般行政-行政管理-業務費	27,377,645	
114-53-05-12-20-文化支出-文化業務-美術館工作-業務費	37,178,704	
-合計-		70,087,417

桃園市立美術館
其他獎補捐助明細表
中華民國114年7月31日

頁數：第79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-	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7月31日

頁數：第80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	723,000	4,914,000	723,000	4,914,000	-	-
	202,500	4,391,581	202,500	4,391,581	-	-
經常門小計	723,000	6,212,882	723,000	6,212,882	-	-
	202,500	5,531,068	202,500	5,531,068	-	-
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*	81,871,000	81,871,000	81,871,000	81,871,000	-	-
	81,871,000	81,871,000	81,871,000	81,871,000	-	-
資本門小計	81,871,000	81,871,000	81,871,000	81,871,000	-	-
	81,871,000	81,871,000	81,871,000	81,871,000	-	-
合計	82,594,000	88,083,882	82,594,000	88,083,882	-	-
	82,073,500	87,402,068	82,073,500	87,402,068	-	-

桃園市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年7月31日

頁數：第81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	26,000,000	2,500,000	26,000,000	-	-
	2,512,324	21,309,085	2,512,324	21,309,085	-	-
114-01-07-20-一般行政-行政管理-業務費	4,337,000	32,619,000	4,337,000	32,619,000	-	-
	4,848,260	28,417,645	4,848,260	28,717,645	-	-300,000
114-05-12-20-文化業務-美術館工作-業務費	10,110,000	52,429,000	10,110,000	52,429,000	-	-
	5,150,075	38,093,170	5,150,075	38,093,170	-	-
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	3,000	4,500	3,000	4,500	-	-
	3,000	4,500	3,000	4,500	-	-
經常門小計	16,950,000	112,602,500	16,950,000	112,602,500	-	-
	12,513,659	89,099,400	12,513,659	89,399,400	-	-300,000
114-01-07-30-一般行政-行政管理-設備及投資*	67,000	330,469,000	67,000	330,469,000	-	-
	247,267,516	247,484,347	247,267,516	247,484,347	-	-
114-05-12-30-文化業務-美術館工作-設備及投資*	350,000	34,396,056	350,000	34,396,056	-	-
	343,586	27,959,017	343,586	27,959,017	-	-
資本門小計	417,000	364,865,056	417,000	364,865,056	-	-
	247,611,102	275,443,364	247,611,102	275,443,364	-	-
合計	17,367,000	477,467,556	17,367,000	477,467,556	-	-
	260,124,761	364,542,764	260,124,761	364,842,764	-	-300,000

桃園市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年7月31日

頁數：第82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7月1日 至 114年7月31日

印表日期： 2025/08/02

頁 數： 1 / 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	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	合計 預算數	81,871,000 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 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7月1日 至 114年7月31日

印表日期： 2025/08/02

頁 數： 2 / 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	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/ 7/ 3	14,710	橫山書法藝術館114/6/25-7/1門票收入(現金)(桃園市立美術館)
				114/ 7/11	19,100	橫山書法藝術館114/7/2-7/8門票收入(現金)(桃園市立美術館)
				114/ 7/17	23,000	橫山書法藝術館114/7/9-7/15門票收入(現金)(桃園市立美術館)
				114/ 7/23	16,650	橫山書法藝術館114/7/16-7/22門票收入(現金)(桃園市立美術館)
				114/ 7/31	22,730	橫山書法藝術館114/7/23-7/28門票收入(現金)(桃園市立美術館)
				114/ 7/31	158,430	橫山書法藝術館114/06/01-06/30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)
				小計	254,620	
				合計	1,846,685	
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/ 7/11	4,000	社團法人臺中市建築師公會辦理「綠建築實例參訪」交流講座(114年7月25日(五)上午9時至11時)(桃園市立美術館)
				小計	4,000	
				合計	10,000	
				預算數	76,000	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年7月1日 至 114年7月31日

印表日期： 2025/08/02

頁 數： 3 / 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	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/ 7/10	14,850	桃園市兒童美術館114/7/2-7/7門票收入(現金)(桃園市立美術館)
				114/ 7/16	15,950	桃園市兒童美術館114/7/9-7/14門票收入(現金)(桃園市立美術館)
				114/ 7/24	212,950	桃園市立兒童美術館114/06/01-06/30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)
				114/ 7/24	12,170	桃園市兒童美術館114/7/16-7/21門票收入(現金)(桃園市立美術館)
				114/ 7/25	100	桃園市兒童美術館114/7/9-7/14門票收入(文化幣)(桃園市立美術館)
				114/ 7/25	50	桃園市兒童美術館114/7/2-7/7門票收入(文化幣)(桃園市立美術館)
				114/ 7/30	14,890	桃園市兒童美術館114/7/23-7/28門票收入(現金)(桃園市立美術館)
				小計	270,960	
				合計	3,561,640	
				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	5,418,325	
				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)。	合計	4,923	
				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	4,923	
				預算數	11,000	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年7月1日 至 114年7月31日

印表日期： 2025/08/02

頁 數： 4 / 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	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/ 7/29	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34期(114年7月1日至7月31日)開發權利金收入(桃園市立美術館)
				小計	23,000	
				合計	161,000	
				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)。	合計	135,832	
				預算數	70,000	
桃園市立美術館08167	114	財產收入－財產孳息－權利金	(A3)各項權利金收入(依桃園市立美術館數位典藏圖像授權作業要點辦理)。	合計	8,000	
				預算數	10,000	
桃園市立美術館08167	114	財產收入－財產孳息－權利金		科目計	304,832	
				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	
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7月1日 至 114年7月31日

印表日期： 2025/08/02

頁 數： 5 / 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	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)。	合計 預算數	18,129,000 280,000,000	
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7月1日 至 114年7月31日

印表日期： 2025/08/02

頁 數： 6 / 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
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/ 7/25 114/ 7/29 小計 合計 預算數	1,076 7,147 8,223 74,450 425,000	114年6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33期(114年6月1日至6月30日)文創品代售收入(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)。	合計 預算數	120,542 333,000	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年7月1日 至 114年7月31日

印表日期： 2025/08/02

頁 數： 7 / 9頁

頁數：第89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	(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/ 7/25	3,700	114年桃園市兒童美術館「小百科，請回答！－醜蔬果與羊毛氈工作坊」3/1第一梯次報名費2,200元；3/15第二梯次報名費1,500元(桃園市立美術館)
				114/ 7/25	280	2025書藝策展工作坊活動報名費2%手續費(桃園市立美術館)
				114/ 7/25	24,720	2025書藝策展工作坊活動報名費(桃園市立美術館)
				小計	28,700	
				合計	362,100	
				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	557,105	
				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		
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	81,871,000	
				收入合計 預算	81,871,000	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年7月1日 至 114年7月31日

印表日期： 2025/08/02

頁 數： 8 / 9頁

頁數：第90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	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	529,580 5,418,325 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 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	23,000 304,832 356,000	
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	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	36,923 557,105 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		

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年7月1日 至 114年7月31日

印表日期： 2025/08/02

頁 數： 9 / 9頁

頁數：第91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	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
114/07/01-114/07/31

頁數：第92頁

167 桃園市立美術館

列印日期：114/08/02

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					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
11335316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/07/01	23040	0700540	723,000	分配數		4,914,000	4,189,081	724,919
11335316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/07/15	167651140700259	0707151		支付數	202,500	4,914,000	4,391,581	522,419
	小計				723,000		202,500			
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		23,500,000	18,796,761	4,703,239
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/01	22172	0700541	2,500,000	分配數		26,000,000	18,796,761	7,203,239
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/03	167651140700231	0700548		支付數	346,793	26,000,000	19,143,554	6,856,446
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/03	167651140700241	0700549		支付數	136,937	26,000,000	19,280,491	6,719,509
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/03	167651140700232	0700771		支付數	39,979	26,000,000	19,320,470	6,679,530
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/15	167651140700264	0707155		支付數	119,232	26,000,000	19,439,702	6,560,298
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/15	167651140700265	0707156		支付數	14,808	26,000,000	19,454,510	6,545,490
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/22	167651140700272	0709858		支付數	48,000	26,000,000	19,502,510	6,497,490
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/25	167651140600230	0700371		支出收回	3,500	26,000,000	19,499,010	6,500,990
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/30	167651140700284	0714511		支付數	23,094	26,000,000	19,522,104	6,477,896
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/31	167651140700274	0710332		支付數	1,786,981	26,000,000	21,309,085	4,690,915
	小計				2,500,000		2,512,324			
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		28,282,000	23,869,385	4,412,615
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/01	22173	0700542	4,337,000	分配數		32,619,000	23,869,385	8,749,615
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/01	167651140700243	0701119		支付數	5,250	32,619,000	23,874,635	8,744,365
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/03	167651140700241	0700549		支付數	111,545	32,619,000	23,986,180	8,632,820
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/04	167651140700242	0702925		支付數	272,975	32,619,000	24,259,155	8,359,845
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/07	167651140700253	0703751		支付數	41,558	32,619,000	24,300,713	8,318,287
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/07	167651140700255	0703753		支付數	40,500	32,619,000	24,341,213	8,277,787

桃園市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第93頁

167 桃園市立美術館

114/07/01-114/07/31

列印日期：114/08/02

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	114/07/07	167651140700256	0703754		支付數	27,868	32,619,000	24,369,081	8,249,919
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/07	167651140700252	0703758		支付數	522,992	32,619,000	24,892,073	7,726,927
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/15	167651140700257	0707149		支付數	41,369	32,619,000	24,933,442	7,685,558
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/15	167651140700258	0707150		支付數	10,000	32,619,000	24,943,442	7,675,558
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/15	167651140700259	0707151		支付數	24,000	32,619,000	24,967,442	7,651,558
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/15	167651140700260	0707152		支付數	33,600	32,619,000	25,001,042	7,617,958
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/15	167651140700263	0707154		支付數	509,310	32,619,000	25,510,352	7,108,648
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/22	167651140700262	0709852		支付數	117,526	32,619,000	25,627,878	6,991,122
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/22	167651140700266	0709853		支付數	54,990	32,619,000	25,682,868	6,936,132
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/22	167651140700268	0709855		支付數	20,766	32,619,000	25,703,634	6,915,366
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/22	167651140700270	0709857		支付數	198,498	32,619,000	25,902,132	6,716,868
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/22	167651140700273	0709859		支付數	1,205,929	32,619,000	27,108,061	5,510,939
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/22	167651140700277	0709860		支付數	1,126,347	32,619,000	28,234,408	4,384,592
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/30	167651140700279	0714505		支付數	399,315	32,619,000	28,633,723	3,985,277
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/30	167651140700282	0714509		支付數	14,145	32,619,000	28,647,868	3,971,132
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/30	167651140700283	0714510		支付數	44,051	32,619,000	28,691,919	3,927,081
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/30	167651140700284	0714511		支付數	25,726	32,619,000	28,717,645	3,901,355
	小計				4,337,000		4,848,260			
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費					上期結餘		42,319,000	32,943,095	9,375,905
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/07/01	22174	0700544	10,110,000	分配數		52,429,000	32,943,095	19,485,905
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/07/07	167651140700254	0703752		支付數	25,000	52,429,000	32,968,095	19,460,905
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/07/07	167651140700255	0703753		支付數	414,000	52,429,000	33,382,095	19,046,905
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/07/07	167651140700256	0703754		支付數	78,254	52,429,000	33,460,349	18,968,651
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/07/15	167651140700258	0707150		支付數	764,465	52,429,000	34,224,814	18,204,186
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/07/15	167651140700260	0707152		支付數	1,258,099	52,429,000	35,482,913	16,946,087
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/07/22	167651140700262	0709852		支付數	173,000	52,429,000	35,655,913	16,773,087
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/07/22	167651140700266	0709853		支付數	329,201	52,429,000	35,985,114	16,443,886
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/07/22	167651140700269	0709856		支付數	16,783	52,429,000	36,001,897	16,427,103
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/07/22	167651140700270	0709857		支付數	500,000	52,429,000	36,501,897	15,927,103
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/07/22	167651140700277	0709860		支付數	908,178	52,429,000	37,410,075	15,018,925
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/07/30	167651140700279	0714505		支付數	250,000	52,429,000	37,660,075	14,768,925
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/07/30	167651140700280	0714507		支付數	173,325	52,429,000	37,833,400	14,595,600
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/07/30	167651140700281	0714508		支付數	14,264	52,429,000	37,847,664	14,581,336
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/07/30	167651140700283	0714510		支付數	122,606	52,429,000	37,970,270	14,458,730
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/07/30	167651140700285	0714512		支付數	33,000	52,429,000	38,003,270	14,425,730
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/07/30	167651140700278	0714615		支付數	89,900	52,429,000	38,093,170	14,335,830

桃園市政府
歲出各機關對帳單
114/07/01-114/07/31

頁數：第94頁

167 桃園市立美術館

列印日期：114/08/02

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
	小計				10,110,000		5,150,075			
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
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	114/07/22	167651140700272	0709858		支付數	3,000	0	4,500	0
	小計				0		3,000			
資本門										
11335316701070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	114/07/08				上期結餘		0	0	0
11335316701070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	114/07/08	23329	0701180	81,871,000	分配數		81,871,000	0	81,871,000
11335316701070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	114/07/22	167651140700271	0710042		支付數	81,871,000	81,871,000	81,871,000	0
	小計				81,871,000		81,871,000			
11435316701070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		330,402,000	216,831	330,185,169
11435316701070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	114/07/01	22173	0700543	67,000	分配數		330,469,000	216,831	330,252,169
11435316701070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	114/07/15	167651140700261	0707153		支付數	138,516	330,469,000	355,347	330,113,653
11435316701070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	114/07/22	167651140700271	0710042		支付數	247,129,000	330,469,000	247,484,347	82,984,653
	小計				67,000		247,267,516			
11435316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資					上期結餘		34,046,056	27,615,431	6,430,625
11435316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資	114/07/01	22174	0700545	350,000	分配數		34,396,056	27,615,431	6,780,625
11435316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資	114/07/07	167651140700254	0703752		支付數	103,900	34,396,056	27,719,331	6,676,725
11435316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資	114/07/22	167651140700267	0709854		支付數	148,000	34,396,056	27,867,331	6,528,725
11435316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資	114/07/30	167651140700280	0714507		支付數	91,686	34,396,056	27,959,017	6,437,039
	小計				350,000		343,586			

桃園市立美術館
購建中固定資產明細表
中華民國114年7月31日

頁數：第95頁

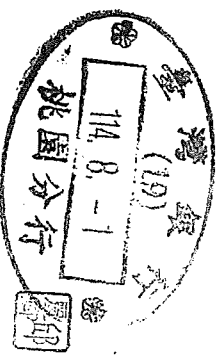
單位：新台幣元

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」	2,876,491,837
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	2,944,471,916

【經辦行】 026 臺灣銀行桃園分行 第 1 頁
直轄市庫保管品對帳單

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 保管方式：原封
製票日期：114年7月31日
資料截止：114年7月31日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入	付	出	餘	面	總值
						入	數量	值	數量		
上月結轉											\$0.00
									0		\$0.00



合計 0 \$0.00 0 \$0.00 0 \$0.00

注意二：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單發還原印鑑處速寄回，務請配合辦理。

臺灣銀行 桃園分行 主辦會計 邱麗卿 具

直轄市庫保管品對帳回單 保存期限：5年

費行第 000116 帳號 桃園市立美術館保管品戶 戶 原封
對帳單所列截至中華民國 114 年 7 月 31 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 桃園分行

中華民國 114 年 7 月 31 日 存戶 啟

顯印 (加蓋全部原留印鑑)

臺灣銀行 代理公庫

K5913

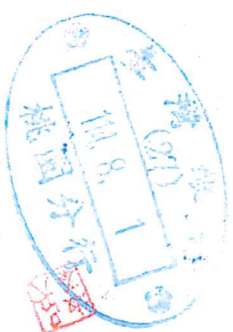
行別：026
帳號：000116
戶名：桃園市立美術館保管品戶

保管品餘額月報

中華民國 114 年 7 月份

字第 1 頁
代理行處名稱 桃園分行
保管處 備考

寄存證	品名	數量	股數	面	額	合	計	種類	保管處	備考
無 資 料										



頁計	0 筆	0	\$0.00
總計	0 筆	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
實 行第 000116 帳號 桃園市立美術館保管品戶
中華民國 114 年 7 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 7 月 31 日
保存年限：5 年
戶核帳清單
存戶 敬
(加蓋原留印鑑)

臺灣銀行 保管品餘額證明書
=====

截至 中華民國 114年 07 月 31 日止

帳號： 000116 戶名： 桃園市立美術館保管品戶

品 名	數 量	金 額
股票	0	0.00
債券	0	0.00
存單及票據	0	0.00
原封	0	0.00
其他財產契據	0	0.00
其他有價證券	0	0.00
土地建物債券	0	0.00
外幣	0	0.00
其他	0	0.00
合計	0	0.00
新臺幣 零元整		

此致

桃園市立美術館保管品戶

台照

具