

桃園市立美術館

會 計 月 報

中華民國114年08月份

主辦會計人員 葉淑芬

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 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 19 頁至第 45 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 46 頁至第 47 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 48 頁至第 49 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 50 頁至第 54 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 55 頁至第 66 頁
四、財產增減結存表.....	第 67 頁至第 77 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 78 頁至第 79 頁

丁、其他附表

一、平衡表附表.....	第 80 頁至第 81 頁
--------------	---------------

目 次

二、資產負債淨額科目增減情形明細表.....	第 82 頁至第 82 頁
三、平衡表科目明細表(預算別).....	第 83 頁至第 87 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 88 頁至第 90 頁
五、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單.....	第 91 頁至第102 頁
六、購建中固定資產明細表(發展中無形資產明細表).....	第103 頁至第103 頁
七、保證(管)品月報表.....	第104 頁至第106 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8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)		
04				04080000000 罰款及賠償收入	50,000	50,000	-	30,367	-	207,035
					-			207,035		
	03			04081670300 賠償收入	50,000	50,000	-	30,367	-	207,035
					-			207,035		
		01		04081670301 一般賠償收入	50,000	50,000	-	30,367	-	207,035
					-			207,035		
05				05080000000 規費收入	4,076,000	4,076,000	2,800,000	948,320	-	3,566,645
					-			6,366,645		
	03			05081670300 使用規費收入	4,076,000	4,076,000	2,800,000	948,320	-	3,566,645
					-			6,366,645		
		06		05081670306 場地設施使用費	4,076,000	4,076,000	2,800,000	948,320	-	3,566,645
					-			6,366,645		
07				07080000000 財產收入	368,000	368,000	269,000	23,000	-	63,755
					-			332,755		
	01			07081670100 財產孳息	367,000	367,000	269,000	23,000	-	63,755
					-			332,755		
		01		07081670101 利息收入	11,000	11,000	5,000	-	-	-77
					-			4,923		
		02		07081670102 權利金	356,000	356,000	264,000	23,000	-	63,832
					-			327,832		
	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8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	696,000	59,856	-	-79,039
					-			616,961		
	02			12081670200 雜項收入	1,073,000	1,073,000	696,000	59,856	-	-79,039
					-			616,961		
		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	696,000	59,856	-	-79,039
					-			616,961		
				經常門合計	289,867,000	289,867,000	108,065,000	1,061,543	-	-78,112,604
					-			29,952,396		
				總計	289,867,000	289,867,000	108,065,000	1,061,543	-	-78,112,604
					-			29,952,396		

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8月31日

頁數：第3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	代碼及名稱	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			應付數(3)	備註(預付款)
					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	65,142,000	6,952,168	9,503,102
					-	-			55,638,898	
					-	-			-	1,040,000
					-	-				
					-	-				
	07			5308167010700 行政管理	89,023,000	-	89,023,000	65,142,000	6,952,168	9,503,102
					-	-			55,638,898	
					-	-			-	1,040,000
					-	-				
			10	100000 人事費	34,094,000	-	34,094,000	28,500,000	2,444,766	4,746,149
					-	-			23,753,851	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	54,929,000	-	54,929,000	36,642,000	4,507,402	4,756,953
					-	-			31,885,047	
					-	-			-	1,040,000
					-	-				
05				5308167050000 文化業務	100,298,000	-	100,298,000	59,507,000	12,065,533	8,987,763
					-	-			50,519,237	
					-	-			-	808,897
					-	-				
	12			5308167051200 美術館工作	100,298,000	-	100,298,000	59,507,000	12,065,533	8,987,763
					-	-			50,519,237	
					-	-			-	808,897
					-	-				

桃園市立美術館
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年8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8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	-	140,104,877	498,851,151	-	-	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						498,851,151	-	140,104,877	498,851,151	-	-	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						498,851,151	-	140,104,877	498,851,151	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						498,851,151	-	140,104,877	498,851,151	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						498,851,151	-	140,104,877	498,851,151	-	-	-
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						1,113,402,686	-	50,418,662	51,558,149	-	1,061,844,537	1,061,844,537
		07			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,298,882	-	159,395	1,298,882	-	-	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						1,112,103,804	-	50,259,267	50,259,267	-	1,061,844,537	1,061,844,537
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,298,882	-	159,395	1,298,882	-	-	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						1,112,103,804	-	50,259,267	50,259,267	-	1,061,844,537	1,061,844,537
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,298,882	-	159,395	1,298,882	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,112,103,804	-	50,259,267	50,259,267	-	1,061,844,537	1,061,844,537
113	05				文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						4,993,793	-	599,000	4,990,581	-	3,212	-
		12			美術館工作	-	-	-	-	-	-	-
						4,993,793	-	599,000	4,990,581	-	3,212	-

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8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	-	599,000	4,990,581	-	3,212	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,118,396,479	-	51,017,662	56,548,730	-	1,061,847,749	1,061,844,537
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						6,292,675	-	758,395	6,289,463	-	3,212	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,610,954,955	-	190,364,144	549,110,418	-	1,061,844,537	1,061,844,537
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,617,247,630	-	191,122,539	555,399,881	-	1,061,847,749	1,061,844,537

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8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	23,753,851		4,500	23,758,351
1015 法定編制人員待遇	19,763,006			19,763,006
1020 約聘僱人員待遇	1,533,741			1,533,741
1030 獎金	1,249,001			1,249,001
1035 其他給與	255,538		4,500	260,038
1040 加班費	189,395			189,395
1050 退休離職儲金	29,993			29,993
1055 保險	733,177			733,177
2000 業務費	31,885,047	49,244,237		81,129,284
2003 教育訓練費	94,390			94,390
2006 水電費	4,559,062			4,559,062
2009 通訊費	250,411	820		251,231
2018 資訊服務費	194,766	732,959		927,725
2021 其他業務租金	329,322	10,000		339,322
2024 稅捐及規費	30,877			30,877
2027 保險費	279,276	162,226		441,502
2033 約用人員酬金	6,286,608			6,286,608
2036 按日按件計資酬金	112,876	1,283,936		1,396,812
2051 物品	758,355	742,558		1,500,913
2054 一般事務費	15,040,564	46,286,978		61,327,542
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	3,373,224			3,373,224
2072 國內旅費	107,586	24,760		132,346

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8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	88,524			88,524
3000 設備及投資	355,347	28,754,817		29,110,164
3010 房屋建築及設備費		23,496,056		23,496,056
3035 雜項設備費	355,347	5,258,761		5,614,108
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	55,994,245	79,274,054	4,500	135,272,799

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8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	111,823,396	0	0	0	0	0	600,000	0	112,423,396
本年度	29,952,396	0	0	0	0	0	0	0	29,952,396
04030100 一般賠償收入	207,035	0	0	0	0	0	0	0	207,035
05030600 場地設施使用費	6,366,645	0	0	0	0	0	0	0	6,366,645
07010100 利息收入	4,923	0	0	0	0	0	0	0	4,923
07010200 權利金	327,832	0	0	0	0	0	0	0	327,832
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	616,961	0	0	0	0	0	0	0	616,961
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8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

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第14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)			
預收款	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000

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8月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	690,672,680	330,848,897	0	0	300,000	4,300,000	0	0	549,110,418	0	477,011,159	105,388,072
本年度	135,272,799	248,977,897	0	0	300,000	0	0	0	0	0	384,550,696	105,384,860
一、本年度經費	135,268,299	248,977,897	0	0	300,000	0	0	0	0	0	384,546,196	105,384,860
0253010700 行政管理	55,638,898	1,040,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	56,978,898	8,163,102
0253010700* 行政管理	355,347	247,129,000	0	0	0	0	0	0	0	0	247,484,347	83,051,653
0253051200 美術館工作	50,519,237	808,897	0	0	0	0	0	0	0	0	51,328,134	8,178,866
0253051200* 美術館工作	28,754,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,754,817	5,991,239
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	555,399,881	81,871,000	0	0	0	4,300,000	0	0	549,110,418	0	92,460,463	3,212

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8月31日

頁數：第16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	555,399,881	81,871,000	0	0	0	0	0	0	549,110,418	0	88,160,463	3,212
112年度 0253010700* 行政管理	498,851,151	0	0	0	0	0	0	0	498,851,151	0	0	0
113年度 0253010700 行政管理	1,298,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,298,882	0
113年度 0253010700* 行政管理	50,259,267	81,871,000	0	0	0	0	0	0	50,259,267	0	81,871,000	0
113年度 0253051200 美術館工作	4,990,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,990,581	3,212
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

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

報表編號: arf30 列印日期: 114/9/11

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8月31日

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	21,527,870	506,963,555
公庫撥入數	20,466,327	477,011,159
罰款及賠償收入	30,367	207,035
規費收入	948,320	6,366,645
財產收益	23,000	332,755
補助及協助收入	0	22,429,000
其他收入	59,856	616,961
支出	21,469,762	224,907,617
繳付公庫數	1,661,543	112,423,396
人事支出	2,444,766	23,758,351
業務支出	17,331,330	87,418,747
獎補助支出	0	1,275,000
財產損失	32,123	32,123
收支餘絀	58,108	282,055,938

桃園市立美術館
專戶存款明細表

中華民國114年8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	
	非預算性質部分		1,786,133	
	本年度部分		1,786,133	
	110103 專戶存款	1,786,133		
	總計		1,786,133	

桃園市立美術館

零用金明細表

中華民國114年8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		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8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			
	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8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	
	預算性質部分		1,310,822,434	
	本年度部分		248,977,897	
	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	808,897		

桃園市立美術館

預付款明細表

中華民國114年8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	
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		
	以前年度部分		1,061,844,537	
	113 一百一十三年度		1,061,844,537	
	0253010700 行政管理	1,061,844,537		
	0253010702 一般業務	1,061,844,537		
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)	847,387,537		

桃園市立美術館

預付款明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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		
	總 計		1,310,822,434	

桃園市立美術館
機械及設備明細表
中華民國114年8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		23,610,369	
	本年度部分		23,610,369	
	140501 機械及設備	23,610,369		
	預算性質部分		495,775	
	本年度部分		495,775	
	0253051200 美術館工作	495,775		
	總 計		24,106,144	

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8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		13,097,842	
	本年度部分		13,097,842	
	140502	13,097,842		
	累計折舊－機械及設備			
	總計		13,097,842	

桃園市立美術館
交通及運輸設備明細表

中華民國114年8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		5,789,004	
	本年度部分		5,789,004	
	140601 交通及運輸設備	5,789,004		
	預算性質部分		282,631	
	本年度部分		282,631	
	0253010700 行政管理	227,331		
	0253010702 一般業務	227,331		
	0253051200 美術館工作	55,300		
	總 計		6,071,635	

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8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		2,320,990	
	本年度部分		2,320,990	
	140602	2,320,990		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		2,320,990	

桃園市立美術館

雜項設備明細表

中華民國114年8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		29,747,113	
	本年度部分		29,747,113	
	140701 雜項設備	29,747,113		
	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		29,966,815	

桃園市立美術館

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國114年8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		15,673,150	
	本年度部分		15,673,150	
	140702	15,673,150		
	累計折舊－雜項設備			
	總計		15,673,150	

桃園市立美術館
收藏品及傳承資產明細表

中華民國114年8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		4,616,000	
	本年度部分		4,616,000	
	0253051200 美術館工作	4,616,000		
	總 計		285,192,959	

桃園市立美術館
購建中固定資產明細表

中華民國114年8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		572,606,474	
	本年度部分		23,496,056	
	0253051200 美術館工作	23,496,056		
	以前年度部分		549,110,418	
	112 一百一十二年度		498,851,151	
	0253010700 行政管理	498,851,151		
	0253010702 一般業務	498,851,151		
	113 一百一十三年度		50,259,267	

桃園市立美術館
購建中固定資產明細表

中華民國114年8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	
	0253010700 行政管理	50,259,267		
	0253010702 一般業務	50,259,267		
	總計		3,134,836,060	

桃園市立美術館
電腦軟體明細表

中華民國114年8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		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8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	
	非預算性質部分		1,268,506	
	本年度部分		1,268,506	
	01 健保費	75,391		
1140831	167611140800082 收入傳票 114年8月正式人員薪資(AE01)代扣健保費自付	39,511		
1140831	167611140800082 收入傳票 114年7月約聘人員薪資(114AE01)代扣健保費	2,769		
1140831	167611140800082 收入傳票 114年7月約僱人員薪資(114AE01)代扣健保費	592		
1140831	167611140800082 收入傳票 114年7月職代人員薪資(AE01)代扣健保費	1,274		
1140831	167611140800082 收入傳票 114年6月公務人員、職代人員健保機關補助(114AE01)	19,544		
1140831	167611140800082 收入傳票 114年7月約用人員薪資(114AE23)-代扣健保	9,874		
1140831	167611140800082 收入傳票 114年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫-橫山書法藝術館114年7月份費用	1,827		
	02 勞保費	41,990		

桃園市立美術館
應付代收款明細表

中華民國114年8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	
1140831	167611140800083 收入傳票 114年7月約聘人員薪資(114AE01)代扣勞保費	3,198		
1140831	167611140800083 收入傳票 114年7月約僱人員薪資(114AE01)代扣勞保費	955		
1140831	167611140800083 收入傳票 114年7月職代人員薪資(AE01)代扣勞保費	2,051		
1140831	167611140800083 收入傳票 114年6月約用人員勞保機關補助(114AE23)	3,066		
1140831	167611140800083 收入傳票 114年6月約僱人員勞保費機關補助款(114AE02)	3,573		
1140831	167611140800083 收入傳票 114年6月職代勞保費機關補助(114AE01)	6,193		
1140831	167611140800083 收入傳票 114年7月約用人員薪資(114AE23)-代扣勞保	13,147		
1140831	167611140800083 收入傳票 114年7月份暑期工讀費用(研典組)	3,269		
1140831	167611140800083 收入傳票 114年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫-橫山書法藝術館114年7月份費用	6,538		
	06 勞工退休金(新制)		134,351	

桃園市立美術館
應付代收款明細表

中華民國114年8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	
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)	29,208		
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		
1140831	167611140800084 收入傳票 114年7月約聘人員薪資(114AE01)代扣勞退金	7,818		
1140831	167611140800084 收入傳票 114年7月約僱人員薪資(114AE01)代扣勞退金	2,292		
1140831	167611140800084 收入傳票 114年7月職代人員薪資(AE01)代扣勞退金	4,926		
1140831	167611140800084 收入傳票 114年6月約聘人員勞退金機關補助款(114AE02)	7,932		
1140831	167611140800084 收入傳票 114年6月約用人員勞退金機關補助(114AE23)	34,592		
1140831	167611140800084 收入傳票 114年6月約僱人員勞退金機關補助款(114AE02)	2,406		
1140831	167611140800084 收入傳票 114年6月職代勞退金機關補助(114AE01)	4,170		
1140831	167611140800084 收入傳票 114年7月約用人員薪資(114AE23)-代扣勞退	17,704		

桃園市立美術館
應付代收款明細表

中華民國114年8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	
1140831	167611140800084 收入傳票 114年7月份暑期工讀費用(研典組)	1,715		
1140831	167611140800084 收入傳票 114年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫-橫山書法藝術館114年7月份費用	3,430		
	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		

桃園市立美術館
應付代收款明細表

中華民國114年8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	
	10 電信費	32,541		
1140630	167611140600062 收入傳票 114年6月一般通訊費(114AE10)	5,113		
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	186,643		
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		

桃園市立美術館
應付代收款明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 40 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 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		
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		
1140831	167611140800085 收入傳票 114年國際兒童藝術展ZulkiflBinMahmod作品委託設計暨製作專業服務案代扣印花稅、所得稅	131,170		
1140831	167611140800085 收入傳票 114年「國際兒童藝術展」展覽主視覺、展場及文宣插畫委託繪製小額採購案(114AE59)-代扣稅額	11,500		
	12 代辦經費		107,803	
	13 代收各項費用專戶		16,482	
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		

桃園市立美術館
應付代收款明細表

中華民國114年8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	
1140731	167611140700076 收入傳票 文化幣門票收入	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 書藝館工作坊報名費收入信用卡繳費扣手續費	7,840		
1140831	167611140800088 收入傳票 文化幣門票收入	1,350		
1140831	167611140800088 收入傳票 文化幣門票收入	600		
	總 計		1,268,506	

桃園市立美術館
預收其他政府款明細表

中華民國114年8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	
1140830	非預算性質部分		600,000	
	本年度部分		600,000	
	01 預收中央補助款	600,000		
	167641140800062 轉帳傳票 預收文化部補助「114年『地方之眼』—桃園市立美術館營運升級計畫」第1期款 (預收款)	600,000		
	總 計		600,000	

桃園市立美術館
存入保證金明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 43 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		
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		

桃園市立美術館
存入保證金明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 44 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		
1140830	167611140800079 收入傳票 114-115年「桃園國際藝術獎」國際徵件平台網站系統維運保固保證金(保固期間:114/8/1~115/7/31)	30,000		
	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 45 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 46 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年8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	495,775	1,619,870	1,603,672	11,008,302
交通及運輸設備	5,892,554	-2,423,505	282,631	103,550	102,515	3,750,645
雜項設備	31,236,113	-17,147,260	219,702	1,489,000	1,474,110	14,293,665
收藏品及傳承資產	280,576,959	0	4,616,000	0	0	285,192,959
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	342,935,865	-34,272,279	5,614,108	3,212,420	3,180,297	314,245,571
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	572,606,474	0	0	3,134,836,060
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	572,606,474	0	0	3,135,428,251
合 計	2,905,757,642	-34,272,279	578,220,582	3,212,420	3,180,297	3,449,673,822

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 47 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年8月31日

- 備註:1. 本年度成本變動增加數578,220,582元=預算採購增加數578,220,582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)578,220,582元=本年度預算數執行數29,110,164元+以前年度保留執行數549,110,418元。(若含委辦費資本門請註明金額)
3. 預算採購增加數578,220,582元，較設備及投資預算執行數578,220,582元，減少0元，係設備及投資科目未登載財產0元+應付租賃款本年度還款數0元。
4. 本年度成本變動減少數3,212,420元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動3,180,297元=32,123元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額0元+墊付轉正增加財產0元+財產損失32,123元+折舊、折耗及攤銷0元+購建中固定資產轉列固定資產0元+發展中之無形資產轉列無形資產0元+財產科目調整或轉正0元+財產收入調整數0元(不含財產交換)-採權益法之投資年終評價調整(增加投資帳面金額)0元+作業基金賸餘繳庫數0元+投資損失調整數0元+認列應收帳款之財產0元+認列其他應收款之財產0元+其他應付款之財產本年度付款數0元+財產交換之換出資產0元。

桃園市立美術館

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第 48 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	29,952,396	477,011,159	506,963,555	收入
		477,011,159	477,011,159	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	207,035		207,035	罰款及賠償收入
規費收入	6,366,645		6,366,645	規費收入
信託管理收入				
財產收入	332,755		332,755	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	616,961		616,961	其他收入
歲出	135,272,799	89,634,818	224,907,617	支出
		112,423,396	112,423,396	繳付公庫數
人事費	23,758,351		23,758,351	人事支出
業務費	81,129,284	6,289,463	87,418,747	業務支出
獎補助費	1,275,000		1,275,000	獎補助支出
設備及投資	29,110,164	-29,110,164		
		32,123	32,123	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	-105,320,403	387,376,341	282,055,938	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8月31日

頁數:第 49 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「業務費」調整數6,289,463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6,289,463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29,110,164元，係購置固定資產於會計收支不列為支出29,110,164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8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
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8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
114-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	30,367	207,035	30,367	207,035	-	-
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	350,000	2,800,000	350,000	2,800,000	-	-
	948,320	6,366,645	948,320	6,366,645	-	-
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	23,000	264,000	23,000	264,000	-	-
	23,000	327,832	23,000	327,832	-	-
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	696,000	87,000	696,000	-	-
	59,856	616,961	59,856	616,961	-	-
合 計	460,000	108,065,000	460,000	108,065,000	-	-
	1,061,543	29,952,396	1,061,543	29,952,396	-	-

桃園市立美術館
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年8月31日

頁數：第52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*	-	83,169,882	-	83,169,882	-	-
	159,395	83,169,882	159,395	83,169,882	-	-
113-05-12-文化業務-美術館工作	79,793	4,993,793	79,793	4,993,793	-	-
	599,000	4,990,581	599,000	4,990,581	-	-
合 計	79,793	88,163,675	79,793	88,163,675	-	-
	758,395	88,160,463	758,395	88,160,463	-	-

桃園市立美術館
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年8月31日

頁數：第53頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-07-一般行政-行政管理*	6,590,000	395,678,000	6,590,000	395,678,000	-	-
	6,952,168	304,163,245	6,952,168	304,463,245	-	-300,000
114-05-12-文化業務-美術館工作*	5,878,000	94,253,056	5,878,000	94,253,056	-	-
	12,755,764	80,082,951	12,755,764	80,082,951	-	-
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	-	4,500	-	4,500	-	-
	-	4,500	-	4,500	-	-
合 計	12,468,000	489,935,556	12,468,000	489,935,556	-	-
	19,707,932	384,250,696	19,707,932	384,550,696	-	-300,000

桃園市立美術館
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年8月31日

頁數：第54頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差	異	原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
114-01-07-一般行政-行政管理	付款憑單	167651140100023	114/01/16	114年度零用金預借	300,000
合 計					300,000

桃園市立美術館
公庫存款明細表

中華民國 114年8月31日

頁數：第55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)	625,430	0	625,430	625,430
2	桃園市立美術館聘僱人員離職儲金自提專戶 026008729984	0	0	0	0
3	桃園市立美術館聘僱人員離職儲金公提專戶 026008729976	0	0	0	0
4	桃園市立美術館薪資專戶 50409218	0	0	0	0
5	桃園市立美術館電費代扣繳專戶 18020200044102	610,101	0	610,101	610,101
6	桃園市立美術館公保費代扣繳專戶 18021100044013	0	0	0	0
7	桃園市立美術館其他代扣繳專戶 18022700044099	186,643	0	186,643	186,643
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	134,351	0	134,351	134,351
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	75,391	0	75,391	75,391
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	41,990	0	41,990	41,990
15	桃園市立美術館代收各項費用專戶 026045094485	16,482	0	16,482	16,482
	合 計	1,786,133	0	1,786,133	1,786,133
16	桃園市立美術館零用金專戶 026045094363	300,000	0	300,000	124,640
17	桃園市立美術館保管品戶 116	0	0	0	0

製表

組員謝欣穎

單位主管

總務組
組長李依玲

會計室

會計室
主任葉淑芬

機關首長

桃園市立美術館
館長林詠能(印)

桃園市立美術館
零用金專戶(94363)差額解釋表

中華民國114年8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	8	31			\$300,000
已預付尚未核銷之款項						
零用金現金預付(未登帳)	114	8	31		-175,360	-175,360
銀行結存						\$124,640

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
主任葉淑芬

機關首長

桃園市立美術館
館長林詠能(甲)

桃園市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第57頁

AF 市立美術館保管金專戶

114/08/01-114/08/31

列印日期：114/09/01

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1145AF0200000000	市立美術館保管金專戶					上期結餘		2,198,259	1,475,058	723,201
1145AF0200000000	市立美術館保管金專戶	114/08/08	167621140800079	0804765		支付數	80,992	2,198,259	1,556,050	642,209
1145AF0200000000	市立美術館保管金專戶	114/08/08	167621140800080	0804766		支付數	16,779	2,198,259	1,572,829	625,430
1145AF0200000000	市立美術館保管金專戶	114/08/13	13877841477207		30,000	收入數		2,228,259	1,572,829	655,430
1145AF0200000000	市立美術館保管金專戶	114/08/14	167621140800081	0806852		支付數	30,000	2,228,259	1,602,829	625,430
1145AF0200000000	市立美術館保管金專戶	114/08/26	13879341480168		8,288	收入數		2,236,547	1,602,829	633,718
1145AF0200000000	市立美術館保管金專戶	114/08/28	167621140700078	0813498		支付數	8,288	2,236,547	1,611,117	625,430
	小計				38,288		136,059			



臺灣銀行

BANK OF TAIWAN

存款餘額證明書

CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

發發日期 Issue Date	20250901 Sep 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		
戶名 Account Holder's Name	桃園市立美術館聘僱人員離職儲金自提專戶		
併列羅馬拼音 Name registered in Romanized form	截至 中華民國 114 年 8 月 31 日 止餘額為 At the close of business date on Aug 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	
<p>備註 (Notes) : 026桃園分行</p> <p>※本存款若已設定質權或被扣押圈存，下列適當項目前之括弧內註“○”；若否，則註記“X”。</p> <p>If the deposit has been pledged or detained , marked “○” ;otherwise , marked “X” .</p> <p>(X) 本存款已設定質權予第三人。 The deposit has been pledged to the third party.</p> <p>(X) 本存款作為本行借款之擔保設定質權並已借款。 The deposit has been pledged to us for loans.</p> <p>(X) 本存款餘額設定最高限額質權。 The deposit balance has been pledged with maximum limit.</p> <p>(X) 本存款已被扣押圈存。 The deposit has been detained.</p> <p>(X) 其他 : _____</p> <p>OTHERS _____</p>			

Very truly yours,

臺灣銀行
BANK OF TAIWAN

(16)

114.9.-1

桃園分行

有權人員簽章 Authorized Signature



臺灣銀行

BANK OF TAIWAN

存款餘額證明書

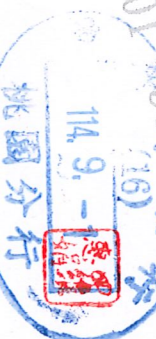
CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

發發日期 Issue Date	20250901 Sep 01, 2025	存戶帳號 Account No.	026008729976
存款種類 Type of Account	活期儲蓄存款 Demand Savings Deposits		
戶名 Account Holder's Name	桃園市立美術館聘僱人員離職儲金公提專戶		
併列羅馬拼音 Name registered in Romanized form	截至 中華民國 114 年 8 月 31 日 止餘額為 At the close of business date on Aug 31, 2025 , an amount the balance is TWD 0.00 新台幣 零元整 N.T. DOLLARS AND 00% ZERO ONLY		
折合 Equivalent to 臺幣 (TWD) 0.00		折算匯率 Exchange rate : TWD 1.000000000	
備註 (Notes): 026桃園分行			
※本存款若已設定質權或被扣押圈存，下列適當項目前之括弧內註“○”；若否，則註記“X”。			
If the deposit has been pledged or detained, marked “○”; otherwise, marked “X”.			
(X) 本存款已設定質權予第三人。 The deposit has been pledged to the third party.			
(X) 本存款作為本行借款之擔保設定質權並已借款。 The deposit has been pledged to us for loans.			
(X) 本存款餘額設定最高限額質權。 The deposit balance has been pledged with maximum limit.			
(X) 本存款已被扣押圈存。 The deposit has been detained.			
(X) 其他： OTHERS			

Very truly yours,

臺灣銀行

BANK OF TAIWAN



有權人員簽章 Authorized Signature

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): 114/09/01 證明書編號 (Certificate No.): 1140058

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市立美術館新實業區

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

敬啟者:

To whom it may concern

茲證明上述帳戶在本郵局

This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 114/08/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.6300

Equal to USD 0

Very truly yours,

郵戳

Date Stamp

有權簽草人 _____
(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

頁數：第61頁
報表編號:pbmce011r
列印日期:114/09/01
查詢人員:謝欣穎
保存年限:

帳務日期114/08/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			1,144,221
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	186,643
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	134,351
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	75,391
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	41,990

中華民國 年 月 日

：帳 頁	帳 號	行	別	科	目	編	號	帳號	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

櫃台機編號	帳	號	幣	別	申請日期	截止日期	存	款	餘	額
0260215	026045094363		NT\$		1140901	114.08.31		124,640.00		

請勿填寫

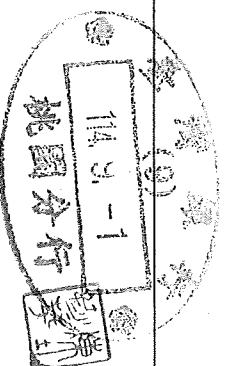
存款餘額 (大 寫)	壹拾貳萬肆仟陸佰肆拾元整
---------------	--------------

此 致

台 照

具

P00-05-01 109.09-100x100



11102061604

臺灣銀行 存款餘額證明書

第 64 頁
中華民國 年 月 日

帳 號		行 別		科 目		編 號		號		附 錄		戶 名		桃園市立美術館代收各項費用專戶		申請用途		對帳		驗資		財力		其他	

櫃台機編號	帳 號	幣 別	申請日期	截止日期	存 款 餘 額
0260215	026045094485	NT\$	1140901	114.08.31	16,482.00

(請勿填寫)

存款餘額 (大 寫)	壹萬陸仟肆佰捌拾貳元整
---------------	-------------

此 致
台 照
具
P00-05-01 109.09-100x100

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。
桃園市桃園區中正路46號

核對
印鑑

伍參 02-2608288

E110706304

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 8 月 29 日

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。

CURRENCY

總頁數：1727

分頁數 1
頁數：第65頁
%

透支限額：

期間：自

年 月 日起至

年 月 日止利率：

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/08/01	LMB			16,062.00	16,062.00	
114/08/01	MG			100.00	16,162.00	CP
114/08/01	MG			100.00	16,262.00	CP
114/08/06	M	4096872	150.00		16,112.00	
114/08/06	M	4096871	850.00		15,262.00	
114/08/08	MG			100.00	15,362.00	CP
114/08/08	MG			200.00	15,562.00	CP
114/08/13	M	4096873	200.00		15,362.00	
114/08/13	M	4096874	300.00		15,062.00	
114/08/15	MG			500.00	15,562.00	CP
114/08/22	MG			1,350.00	16,912.00	CP
114/08/22	MG			100.00	17,012.00	CP
114/08/26	M			500.00	17,512.00	
114/08/26	M	4096875	500.00		17,012.00	
114/08/26	MH			-500.00	16,512.00	
114/08/29	MG			600.00	17,112.00	CP
114/08/29	M	4096877	530.00		16,582.00	
114/08/29	M	4096876	100.00		16,482.00	
114/08/29	012	3780188	0.00			
	** BCF **		2,630.00	19,112.00	16,482.00	支票作廢 001

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：026-045-09448-5

幣別：00

中華民國 114 年 8 月 29 日

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。

CURRENCY

總頁數：1728

分頁數 2

透支限額：

期間：自

年 月 日起至

年 月 日止利率：

%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/08/29	012	** BCF **	2,630.00	19,112.00	16,482.00	
114/08/29	012	3780193	0.00			支票作廢 001
114/08/29	012	3780195	0.00			支票作廢 001
114/08/29	012	3780194	0.00			支票作廢 001
114/08/29	012	4096801	0.00			支票作廢 001
114/08/29	012	4096833	0.00			支票作廢 001
114/08/29	012	4096867	0.00			支票作廢 001
	**TOTAL:		2,630.00	19,112.00	16,482.00	

存款行簽章

桃園分行

主辦會計 邱麗卿

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 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

伍參 02-2608288

E110706304

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

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

帳 號： ACCOUNT NO. 幣別： CURRENCY 中華民國 年 月 日 總頁數： 1729 分頁數 3
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： 頁數： 第66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
	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

BOT-M-5207 103.04

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 114 年 08 月 29 日止結 貴行
*****16,482.00
NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致
臺灣銀行股份有限公司桃園分公司

台照

科目：公庫存款
帳號： 026045094485 存戶：

(請蓋原留印鑑)

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

製表：資訊處

桃園市立美術館

財產增減結存表

頁數：第67頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 114 年 08 月 01 日 起 至 114 年 08 月 31 日 止

列印日期：114/9/1

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	0.00	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	426	10,859,600	2	164,900	14	16,198	0	414	11,008,302	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	3,750,645	
	飛機	架	0	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	4	3,740,780	0	10,900	0		4		
	其他	件	115		1		6		110		
	小計	個	119		1		6		114		
雜項設備	圖書	套	7	0	0	0	0	0	7	9,808,136	
	其他	件	323	9,823,026	0	0	22		301		
	小計	個	330		0		22		308		
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		875	24,423,406	3	175,800	42	32,123	0	836	24,567,083	

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：員謝欣穎

財產管理：員謝欣穎 組長：總務組李依玲

會計主任：會計室葉淑芬

機關首長：桃園市立美術館館長林詠能

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

頁數：第68頁

第(一)聯

列印日期：114/09/01

中華民國114年08月01日 -- 114年08月31日

第(114)年度

第1頁 / 共6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															
301020205-000001	鐵箱 600長600寬1175 mm高鋼 製還書箱	106/04/06	5	個	46,500				1	465	報廢		2M1140002017	逾使用年限不堪使用	
301200212-000001	連續蒸飯機 大豐牌電熱箱	108/04/10	5	套	18,000				1	180	報廢		2M1140002048	逾使用年限不堪使用	
314010103-000001	個人電腦 ASUS個人電腦	105/10/27	4	臺	20,831				1	208	報廢		2M1140002048	逾使用年限不堪使用	
314010103-000002	個人電腦 ASUS個人電腦	105/10/27	4	臺	20,831				1	208	報廢		2M1140002048	逾使用年限不堪使用	
314010103-000003	個人電腦 ASUS個人電腦(MD580)	105/10/27	4	臺	20,831				1	208	報廢		2M1140002048	逾使用年限不堪使用	
314010103-000004	個人電腦 ASUS個人電腦	105/10/27	4	臺	20,831				1	208	報廢		2M1140002048	逾使用年限不堪使用	
314010103-000005	個人電腦 ASUS個人電腦	105/10/27	4	臺	20,831				1	208	報廢		2M1140002048	逾使用年限不堪使用	
314010103-000006	個人電腦 ASUS個人電腦	105/10/27	4	臺	20,831				1	208	報廢		2M1140002048	逾使用年限不堪使用	

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

頁數：第69頁

第(一)聯

列印日期：114/09/01

中華民國114年08月01日 -- 114年08月31日

第(114)年度

第2頁 / 共6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		
314010103-000007	個人電腦 ASUS個人電腦	105/10/27	4	臺	20,831				1	208	報廢		2M1140002048	逾使用年限不堪使用
314010103-000008	個人電腦 42吋落地式直立觸控機台	106/10/17	4	臺	180,000				1	1,800	報廢		2M1140002409	逾使用年限不堪使用
314010103-000020	個人電腦 ASUS M840MB主 機(含VN248NA螢幕)	108/03/19	4	臺	29,553				1	296	報廢		2M1140002017	逾使用年限不堪使用
314010308-000001	微處理機發展系統 UHF安全偵測門系統(雙通 道.三片式門)	106/07/10	5	具	476,250				1	4,763	報廢		2M1140002017	逾使用年限不堪使用
314010308-000002	微處理機發展系統 UHF安全偵測門系統(雙通 道.三片式門)	106/07/10	5	具	476,250				1	4,763	報廢		2M1140002017	逾使用年限不堪使用
314030701-000010	顯示器 Persona 84吋工業 型4K2K多點觸控螢幕	106/09/04	6	臺	247,500				1	2,475	報廢		2M1140002409	逾使用年限不堪使用
314030815-000047	數位攝影機 SONY數位單眼相機及鏡頭 組	114/08/01	5	架	131,000	1	131,000	採購						數位單眼相機型 號ILCE-7CMS; 鏡頭型 號SEL2450G、SEL1625 G
314030815-000048	數位攝影機 SONY數位相機套 組DSC-RX100M7G	114/08/01	5	架	33,900	1	33,900	採購						含電池及手持把手
	小計					2 0.00	164,900		14 0.00	16,198				

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

頁數：第70頁

第(一)聯

列印日期：114/09/01

中華民國114年08月01日 -- 114年08月31日

第(114)年度 第3頁 / 共6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		
401080201-000003	手推車 鋼製二斜一平書車	106/02/21	3	輛	14,000				1	140	報廢		2M1140002017	逾使用年限不堪使用
405030225-000003	電視放映機 43吋電視顯示器	106/09/04	5	組	17,910				1	179	報廢		2M1140002017	逾使用年限不堪使用
405030225-000004	電視放映機 43吋電視顯示器	106/09/04	5	組	17,910				1	179	報廢		2M1140002017	逾使用年限不堪使用
405030225-000005	電視放映機 43吋電視顯示器	106/09/04	5	組	17,910				1	179	報廢		2M1140002017	逾使用年限不堪使用
405030225-000006	電視放映機 43吋電視顯示器	106/09/04	5	組	17,910				1	179	報廢		2M1140002017	逾使用年限不堪使用
405030225-000007	電視放映機 43吋電視顯示器	106/09/04	5	組	17,910				1	179	報廢		2M1140002017	逾使用年限不堪使用
405030325-000003	麥克風 一對二微型無線麥克 風RODE-WIRELESS GO III	114/07/23	8	支	10,900	1	10,900	採購						書藝講堂活動用
	小計					1 0.00	10,900		6 0.00	1,035				
501030101B-000002	桌 休息桌 (W240*D120*H75)	106/09/04	5	張	12,000				1	120	報廢		2M1140002017	逾使用年限不堪使用

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

頁數：第71頁

第(一)聯

列印日期：114/09/01

中華民國114年08月01日 -- 114年08月31日

第(114)年度

第4頁 / 共6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		
501030101C-000004	桌 閱覽桌(白色長方 W160*D120*H75)	106/09/04	3	張	40,000				1	400	報廢		2M1140002017	逾使用年限不堪使用
501030101C-000005	桌 閱覽桌(白色長方 W160*D120*H75)	106/09/04	3	張	40,000				1	400	報廢		2M1140002017	逾使用年限不堪使用
501030101C-000007	桌 閱覽桌(白色長方 W160*D120*H75)	106/09/04	3	張	40,000				1	400	報廢		2M1140002017	逾使用年限不堪使用
501030101C-000008	桌 閱覽桌(白色長方 W160*D120*H75)	106/09/04	3	張	40,000				1	400	報廢		2M1140002017	逾使用年限不堪使用
501030101C-000009	桌 閱覽桌(白色長方 W160*D120*H75)	106/09/04	3	張	40,000				1	400	報廢		2M1140002017	逾使用年限不堪使用
501030101C-000010	桌 閱覽桌(白色長方 W160*D120*H75)	106/09/04	3	張	40,000				1	400	報廢		2M1140002017	逾使用年限不堪使用
501030101C-000011	桌 閱覽桌(白色長方 W160*D120*H75)	106/09/04	3	張	40,000				1	400	報廢		2M1140002017	逾使用年限不堪使用
501030101C-000012	桌 閱覽桌(白色長方 W160*D120*H75)	106/09/04	3	張	40,000				1	400	報廢		2M1140002017	逾使用年限不堪使用
501030401-000001	沙發椅 圓弧型沙發 (W230*D80*H80)	106/09/04	5	組	18,000				1	180	報廢		2M1140002017	逾使用年限不堪使用

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

頁數：第72頁

第(一)聯

列印日期：114/09/01

中華民國114年08月01日 -- 114年08月31日

第(114)年度

第5頁 / 共6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		
501030401-000002	沙發椅 圓弧型沙發 (W230*D80*H80)	106/09/04	5	組	18,000				1	180	報廢		2M1140002017	逾使用年限不堪使用
501030401-000003	沙發椅 圓弧型沙發 (W230*D80*H80)	106/09/04	5	組	18,000				1	180	報廢		2M1140002017	逾使用年限不堪使用
501030401-000004	沙發椅 圓弧型沙發 (W230*D80*H80)	106/09/04	5	組	18,000				1	180	報廢		2M1140002017	逾使用年限不堪使用
501030401-000005	沙發椅 圓弧型沙發 (W230*D80*H80)	106/09/04	5	組	18,000				1	180	報廢		2M1140002017	逾使用年限不堪使用
501030401-000006	沙發椅 圓弧型沙發 (W230*D80*H80)	106/09/04	5	組	18,000				1	180	報廢		2M1140002017	逾使用年限不堪使用
501030401-000008	沙發椅 圓形沙發 (R145*H40)	106/09/04	5	組	18,500				1	185	報廢		2M1140002017	逾使用年限不堪使用
501030401-000009	沙發椅 圓形沙發 (R145*H40)	106/09/04	5	組	18,500				1	185	報廢		2M1140002017	逾使用年限不堪使用
501030401-000010	沙發椅 圓形沙發 (R145*H40)	106/09/04	5	組	18,500				1	185	報廢		2M1140002017	逾使用年限不堪使用
501030401-000011	沙發椅 圓形沙發 (R145*H40)	106/09/04	5	組	18,500				1	185	報廢		2M1140002017	逾使用年限不堪使用

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

頁數：第73頁

第(一)聯

列印日期：114/09/01

中華民國114年08月01日 -- 114年08月31日

第(114)年度

第6頁 / 共6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		
502020347-000001	圖書安全系統上退感應機 RFID工作系統	106/07/10	5	臺	200,000				1	2,000	報廢		2M1140002017	逾使用年限不堪使用
502020347-000002	圖書安全系統上退感應機 RFID工作系統	106/07/10	5	臺	200,000				1	2,000	報廢		2M1140002017	逾使用年限不堪使用
502020347-000003	圖書安全系統上退感應機 自助借還書機	106/07/10	5	臺	575,000				1	5,750	報廢		2M1140002017	逾使用年限不堪使用
	小計					0 0.00	0		22 0.00	14,890				
	經費小計					3 0.00	175,800		42 0.00	32,123				
	總計					3 0.00	175,800		42 0.00	32,123				

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
主任葉淑芬

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74頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 114 年 08 月 01 日 起 至 114 年 08 月 31 日 止

列印日期：114/9/1

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	0.00	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	1	620,000	0	0	1027	285,192,959	
	小計	個	1,028		1		0		1029		
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	1	620,000	0	0	0	1029	285,192,959	

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：

桃園市立美術館 館長林詠能(甲)

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：會計室葉淑芬

機關首長：

類別：珍貴
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

頁數：第75頁

第(一)聯

列印日期：114/09/01

中華民國114年08月01日 -- 114年08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															
5040601-000633	藝術品 複合媒材平面類-雞教/李 迪權	114/07/30	5		620,000	1	620,000	採購							
	小計					1 0.00	620,000		0 0.00	0					
	經費小計					1 0.00	620,000		0 0.00	0					
	總計					1 0.00	620,000		0 0.00	0					

製表：組員謝欣穎

財產管理：

組員謝欣穎

組長：

總務組
組長李依玲

會計主任：

會計室
主任葉淑芬

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

公務預算
權屬：桃園市
區分：公共用
單位：元

頁數：第76頁

中華民國 114 年 08 月 01 日 起 至 114 年 08 月 31 日 止

列印日期：114/9/1

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	0.00	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	66	0	0	0	0	0	66	0	
	其他	件	0	4,485,529	0	0	0	0	0	4,485,529	
	小計	個	66	0	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		66	4,485,529	0	0	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：會計室葉淑芬

機關首長：桃園市立美術館館長林詠能(印)

桃園市立美術館

財產增減月報表－桃園市

頁數：第77頁

類別：一般

權屬：桃園市

區分：公共用

機關代號：380330400E

第（一）聯

列印日期：114/9/1

中華民國114年08月01日 -- 114年08月31日

第（114）年度

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

製表：組員謝欣穎

財產管理：組員謝欣穎

組長：總務組李依玲

會計主任：會計室葉淑芬

機關首長：桃園市立美術館館長林詠能(甲)

桃園市立美術館 軟體增減結存表

公務預算
權屬：桃園市
區分：公務用
單位：元

頁數：第78頁

中華民國 114 年 08 月 01 日 起 至 114 年 08 月 31 日 止

列印日期： 114/9/1
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
主任葉淑芬

機關首長

桃園市立美術館
館長林詠能(印)

桃園市立美術館

頁數：第79頁

軟體增減月報表－桃園市

第（一）聯

列印日期： 114/9/1

區分：公務用

機關代號： 380330400E

中華民國114 年 08 月 01 日 -- 114 年 08 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 葉淑芬

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8月31日

頁數：第80頁

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額			科 目 名 稱	金 額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	4,762,582,389	4,761,868,441	713,948	負債	2,386,133	1,730,293	655,840
流動資產	1,312,908,567	1,503,322,440	-190,413,873	流動負債	1,868,506	1,212,666	655,840
現金	2,086,133	2,030,293	55,840	應付款項	1,268,506	1,212,666	55,840
專戶存款	1,786,133	1,730,293	55,840	應付代收款	1,268,506	1,212,666	55,840
零用金	300,000	300,000	0	預收其他政府款	600,000	0	600,000
預付款	1,310,822,434	1,501,292,147	-190,469,713	預收其他政府款	600,000	0	600,000
預付款	1,310,822,434	1,501,292,147	-190,469,713	其他負債	517,627	517,627	0
固定資產	3,449,081,631	3,257,953,810	191,127,821	存入保證金	517,627	517,627	0
機械及設備	11,008,302	10,859,600	148,702	存入保證金	517,627	517,627	0
機械及設備	24,106,144	25,561,114	-1,454,970	淨資產	4,478,140,318	4,478,140,318	0
累計折舊－機械及設備	-13,097,842	-14,701,514	1,603,672	資產負債淨額	4,478,140,318	4,478,140,318	0
交通及運輸設備	3,750,645	3,740,780	9,865	資產負債淨額	4,478,140,318	4,478,140,318	0
交通及運輸設備	6,071,635	6,164,285	-92,650	資產負債淨額	4,478,140,318	4,478,140,318	0
累計折舊－交通及運輸設備	-2,320,990	-2,423,505	102,515	收入	506,963,555	485,435,685	21,527,870
雜項設備	14,293,665	14,308,555	-14,890	收入	506,963,555	485,435,685	21,527,870
雜項設備	29,966,815	31,455,815	-1,489,000	公庫撥入數	477,011,159	456,544,832	20,466,327
累計折舊－雜項設備	-15,673,150	-17,147,260	1,474,110	公庫撥入數	477,011,159	456,544,832	20,466,327
收藏品及傳承資產	285,192,959	284,572,959	620,000	罰款及賠償收入	207,035	176,668	30,367
收藏品及傳承資產	285,192,959	284,572,959	620,000	罰款及賠償收入	207,035	176,668	30,367
購建中固定資產	3,134,836,060	2,944,471,916	190,364,144	規費收入	6,366,645	5,418,325	948,320
購建中固定資產	3,134,836,060	2,944,471,916	190,364,144	規費收入	6,366,645	5,418,325	948,320
無形資產	592,191	592,191	0	財產收益	332,755	309,755	23,000
無形資產	592,191	592,191	0	財產孳息收入	332,755	309,755	23,000
電腦軟體	592,191	592,191	0	補助及協助收入	22,429,000	22,429,000	0
支出	224,907,617	203,437,855	21,469,762	補助收入	22,429,000	22,429,000	0
支出	224,907,617	203,437,855	21,469,762	其他收入	616,961	557,105	59,856
繳付公庫數	112,423,396	110,761,853	1,661,543	其他收入	616,961	557,105	59,856
繳付公庫數	112,423,396	110,761,853	1,661,543	預算控制	2,107,236,305	2,298,358,844	-191,122,539
人事支出	23,758,351	21,313,585	2,444,766	預算控制	2,107,236,305	2,298,358,844	-191,122,539
人事支出	23,758,351	21,313,585	2,444,766	歲出預算數	265,586,000	278,054,000	-12,468,000
業務支出	87,418,747	70,087,417	17,331,330	歲出預算數	265,586,000	278,054,000	-12,468,000
業務支出	87,418,747	70,087,417	17,331,330	歲出分配數	489,935,556	477,467,556	12,468,000
獎補助支出	1,275,000	1,275,000	0	歲出分配數	489,935,556	477,467,556	12,468,000
其他獎補助	1,275,000	1,275,000	0	歲出保留數準備	1,061,847,749	1,252,970,288	-191,122,539
財產損失	32,123	0	32,123	歲出保留數準備	1,061,847,749	1,252,970,288	-191,122,539
財產交易損失	32,123	0	32,123	預計繳付數	289,867,000	289,867,000	0
預算控制	2,107,236,305	2,298,358,844	-191,122,539	預計繳付數	289,867,000	289,867,000	0
預算控制	2,107,236,305	2,298,358,844	-191,122,539				
歲入預算數	181,802,000	182,262,000	-460,000				
歲入預算數	181,802,000	182,262,000	-460,000				

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8月31日

頁數：第82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8月31日

頁數：第83頁

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21030201健保費	75,391	
21030202勞保費	41,990	
21030203退撫基金	-	
21030204公保費	-	
21030206勞工退休金(新制)	134,351	
21030208水費	63,204	
21030209電費	610,101	
21030210電信費	32,541	
21030211其他	186,643	
21030212代辦經費	107,803	
21030213代收各項費用專戶	16,482	
21030214待轉入市庫或其他專戶經費	-	
合 計		1,268,506

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：114/9/9

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8月31日

頁數：第84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	107,705	
-合計-		107,803

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：114/9/5

桃園市立美術館
人事支出明細表
中華民國114年8月31日

頁數：第85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	23,753,851	
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-		23,758,351

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：114/9/10

桃園市立美術館
業務支出明細表
中華民國114年8月31日

頁數：第86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	1,298,882	
113-53-05-12-20-文化支出-文化業務-美術館工作-業務費	4,990,581	
114-53-01-07-20-文化支出-一般行政-行政管理-業務費	31,885,047	
114-53-05-12-20-文化支出-文化業務-美術館工作-業務費	49,244,237	
-合計-		87,418,747

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：114/9/10

桃園市立美術館
其他獎補助明細表
中華民國114年8月31日

頁數：第87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8月31日

頁數：第88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	-	-
	159,395	1,298,882	159,395	1,298,882	-	-
113-05-12-20-文化業務-美術館工作-業務費	79,793	4,993,793	79,793	4,993,793	-	-
	599,000	4,990,581	599,000	4,990,581	-	-
經常門小計	79,793	6,292,675	79,793	6,292,675	-	-
	758,395	6,289,463	758,395	6,289,463	-	-
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	81,871,000	0	81,871,000	-	-
	-	81,871,000	0	81,871,000	-	-
資本門小計	-	81,871,000	-	81,871,000	-	-
	-	81,871,000	-	81,871,000	-	-
合計	79,793	88,163,675	79,793	88,163,675	-	-
	758,395	88,160,463	758,395	88,160,463	-	-

桃園市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年8月31日

頁數：第89頁
第2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	28,500,000	2,500,000	28,500,000	-	-
	2,444,766	23,753,851	2,444,766	23,753,851	-	-
114-01-07-20-一般行政-行政管理-業務費	4,023,000	36,642,000	4,023,000	36,642,000	-	-
	4,507,402	32,925,047	4,507,402	33,225,047	-	-300,000
114-05-12-20-文化業務-美術館工作-業務費	5,528,000	57,957,000	5,528,000	57,957,000	-	-
	11,959,964	50,053,134	11,959,964	50,053,134	-	-
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	4,500	0	4,500	-	-
	-	4,500	0	4,500	-	-
經常門小計	12,051,000	124,653,500	12,051,000	124,653,500	-	-
	18,912,132	108,011,532	18,912,132	108,311,532	-	-300,000
114-01-07-30-一般行政-行政管理-設備及投資*	67,000	330,536,000	67,000	330,536,000	-	-
	-	247,484,347	0	247,484,347	-	-
114-05-12-30-文化業務-美術館工作-設備及投資*	350,000	34,746,056	350,000	34,746,056	-	-
	795,800	28,754,817	795,800	28,754,817	-	-
資本門小計	417,000	365,282,056	417,000	365,282,056	-	-
	795,800	276,239,164	795,800	276,239,164	-	-
合計	12,468,000	489,935,556	12,468,000	489,935,556	-	-
	19,707,932	384,250,696	19,707,932	384,550,696	-	-300,000

桃園市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年8月31日

頁數：第90頁
單位：新臺幣元

差		額		異		原		因		分		析		釋	
科目及代號		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							
合 計						300,000									

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年8月1日 至 114年8月31日

印表日期： 2025/09/02

頁 數： 1 / 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
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)。	114/ 8/11 114/ 8/11 114/ 8/11 114/ 8/22 小計 合計 預算數	200 2,516 30 27,621 30,367 207,035 50,000	2023兒童美術館策展徵件「故事從『不見的秋天』開始」展覽執行案(案號:113tm10)違約金(桃園市立美術館) 「桃源文化繪本走讀散策」圖文展示裝置製作委託專業服務案(案號:114tm22)逾期違約金(桃園市立美術館) 2025桃源國際藝術獎文宣品製作案(案號:114tm14)違約金(桃園市立美術館) 「橫山獎」國際徵件網站建置暨視覺識別系統設計採購案(案號:113tm34)第三期款逾期違約金(桃園市立美術館)
桃園市立美術館08167	114	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入		科目計 預算數	207,035 50,000	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年8月1日 至 114年8月31日

印表日期： 2025/09/02

頁 數： 2 / 9頁

頁數：第92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/ 8/ 6	850	橫山書法藝術館114/7/9-7/22門票收入(文化幣)(桃園市立美術館)
				114/ 8/ 7	21,940	橫山書法藝術館114/7/30-8/5門票收入(現金)(桃園市立美術館)
				114/ 8/13	100	橫山書法藝術館114/7/23-7/29門票收入(文化幣)(桃園市立美術館)
				114/ 8/13	200	橫山書法藝術館114/7/30-8/5門票收入(文化幣)(桃園市立美術館)
				114/ 8/13	22,800	橫山書法藝術館114/8/6-8/12門票收入(現金)(桃園市立美術館)
				114/ 8/20	28,720	橫山書法藝術館114/8/13-8/19門票收入(現金)(桃園市立美術館)
				114/ 8/21	135,940	橫山書法藝術館114/07/01-07/31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)
				114/ 8/26	500	橫山書法藝術館114/8/6-8/12門票收入(文化幣)(桃園市立美術館)
				小計	211,050	
				合計	2,057,735	
桃園市立美術館08167	114	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費	(A2)桃園市立兒童美術館工作坊、桃園市兒童美術館劇場、橫山書法藝術館講堂等場地租借使用規費收入(依據桃園市藝文場地使用收費標準辦理)。	預算數	3,000,000	
				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8月1日 至 114年8月31日

印表日期： 2025/09/02

頁 數： 3 / 9頁

頁數：第93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/ 8/ 6	150	桃園市兒童美術館114/7/16-7/21門票收入(文化幣)(桃園市立美術館)
				114/ 8/ 6	9,750	桃園市兒童美術館114/7/30-8/4門票收入(現金)(桃園市立美術館)
				114/ 8/13	13,600	桃園市兒童美術館114/8/6-8/11門票收入(現金)(桃園市立美術館)
				114/ 8/13	100	桃園市兒童美術館114/7/30-8/5門票收入(文化幣)(桃園市立美術館)
				114/ 8/13	100	桃園市兒童美術館114/7/23-7/28門票收入(文化幣)(桃園市立美術館)
				114/ 8/20	20,090	桃園市兒童美術館114/8/13-8/18門票收入(現金)(桃園市立美術館)
				114/ 8/21	677,130	桃園市立兒童美術館114/07/01-07/31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)
				114/ 8/27	16,250	桃園市兒童美術館114/8/20-8/25門票收入(現金)(桃園市立美術館)
				114/ 8/29	100	桃園市兒童美術館114/8/13-8/18門票收入(文化幣)(桃園市立美術館)
				小計	737,270	
				合計	4,298,910	
				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	6,366,645	
				預算數	4,076,000	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年8月1日 至 114年8月31日

印表日期： 2025/09/02

頁 數： 4 / 9頁

頁數：第94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－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 預算數	4,923 11,000	
桃園市立美術館08167	114	財產收入－財產孳息－利息收入		科目計 預算數	4,923 11,000	
桃園市立美術館08167	114	財產收入－財產孳息－權利金	(A1)開發權利金收入(依橫山書法藝術館輕食文創空間委託營運管理勞務採購案辦理)。	114/ 8/28 小計 合計 預算數	23,000 23,000 184,000 276,000	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35期(114年8月1日至8月31日)開發權利金收入(桃園市立美術館)
桃園市立美術館08167	114	財產收入－財產孳息－權利金	(A2)營運權利金收入(依橫山書法藝術館輕食文創空間委託營運管理勞務採購案辦理)。	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	327,832 356,000	
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8月1日 至 114年8月31日

印表日期： 2025/09/02

頁 數： 5 / 9頁

頁數：第95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8月1日 至 114年8月31日

印表日期： 2025/09/02

頁 數： 6 / 9頁

頁數：第96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/ 8/28 小計 合計 預算數	4,381 4,381 78,831 425,000	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)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)。	114/ 8/15 114/ 8/15 小計 合計 預算數	57,537 938 58,475 179,017 333,000	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15期(1140601-1140731)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15期(1140601-1140731)水費收入(桃園市立美術館)

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年8月1日 至 114年8月31日

印表日期： 2025/09/02

頁 數： 7 / 9頁

頁數：第97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/ 8/ 6	3,400	114年桃園市兒童美術館「森林的菇菌精靈編織創作工作坊」活動報名費(桃園市立美術館)
				114/ 8/ 6	-8,000	「暑假？就是玩藝－2025桃園市兒童美術館夏令營」2名報名者重複刷卡收入退還(承辦人代墊)(桃園市立美術館)
				114/ 8/26	1,600	114年桃園市兒童美術館8月10日「芭寶米－水圳田野調查工作坊」報名費(桃園市立美術館)
				小計	-3,000	
				合計	359,100	
				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	616,961	
				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	114/ 8/ 6	600,000	文化部補助114年度「114年『地方之眼』－桃園市立美術館營運升級計畫」第1期款收入(預收款)(桃園市立美術館)
				小計	600,000	
				合計	-3,700,000	
				預算數		
桃園市立美術館08167	114	預收款		科目計	-3,700,000	
				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		

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年8月1日 至 114年8月31日

印表日期： 2025/09/02

頁 數： 8 / 9頁

頁數：第98頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	113	補助及協助收入—上級政府 補助收入—計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算	 81,871,000 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	 30,367 207,035 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	 948,320 6,366,645 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	 23,000 327,832 356,000	
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	 59,856 616,961 1,063,000	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單
114年8月1日 至 114年8月31日

印表日期： 2025/09/02
頁 數： 9 / 9頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	114	收回以前年度 歲出款		收入小計 收入合計 預算		
彙總	114	預收款		收入小計 收入合計 預算	600,000 -3,700,000	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
114/08/01-114/08/31

頁數：第100頁

167 桃園市立美術館

列印日期：114/09/02

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
11335316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/08/27	167651140800323	0813025		支付數	159,395	1,298,882	1,298,882	0
	小計				0		159,395			
11335316705120020	文化業務-美術館工作*業務費					上期結餘		4,914,000	4,391,581	522,419
11335316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/08/01	23040	0800520	79,793	分配數		4,993,793	4,391,581	602,212
11335316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/08/05	167651140800291	0802793		支付數	220,000	4,993,793	4,611,581	382,212
11335316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/08/08	167651140800298	0804769		支付數	297,800	4,993,793	4,909,381	84,412
11335316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/08/08	167651140800299	0804812		支付數	200	4,993,793	4,909,581	84,212
11335316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/08/27	167651140800324	0813026		支付數	81,000	4,993,793	4,990,581	3,212
	小計				79,793		599,000			
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		26,000,000	21,309,085	4,690,915
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/08/01	22172	0800521	2,500,000	分配數		28,500,000	21,309,085	7,190,915
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/08/04	167651140800275	0800555		支付數	372,059	28,500,000	21,681,144	6,818,856
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/08/04	167651140800276	0800797		支付數	39,979	28,500,000	21,721,123	6,778,877
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/08/05	167651140800290	0802760		支付數	147,696	28,500,000	21,868,819	6,631,181
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/08/08	167651140800300	0804524		支付數	15,379	28,500,000	21,884,198	6,615,802
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/08/21	167651140800307	0809511		支付數	57,171	28,500,000	21,941,369	6,558,631
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/08/27	167651140800326	0813027		支付數	698	28,500,000	21,942,067	6,557,933
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/08/27	167651140800327	0813028		支付數	25,641	28,500,000	21,967,708	6,532,292
11435316701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/08/29	167651140800313	0810086		支付數	1,786,143	28,500,000	23,753,851	4,746,149
	小計				2,500,000		2,444,766			
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		32,619,000	28,717,645	3,901,355
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/08/01	22173	0800522	4,023,000	分配數		36,642,000	28,717,645	7,924,355
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/08/05	167651140800286	0802757		支付數	358,417	36,642,000	29,076,062	7,565,938
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/08/05	167651140800290	0802760		支付數	114,625	36,642,000	29,190,687	7,451,313
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/08/08	167651140800293	0804521		支付數	524,157	36,642,000	29,714,844	6,927,156

桃園市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第101頁

167 桃園市立美術館

114/08/01-114/08/31

列印日期：114/09/02

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	114/08/08	167651140800294	0804522		支付數	40,725	36,642,000	29,755,569	6,886,431
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/08/08	167651140800295	0804523		支付數	1,495	36,642,000	29,757,064	6,884,936
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/08/08	167651140800297	0804768		支付數	749,191	36,642,000	30,506,255	6,135,745
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/08/14	167651140800303	0806846		支付數	508,067	36,642,000	31,014,322	5,627,678
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/08/14	167651140800304	0806847		支付數	42,753	36,642,000	31,057,075	5,584,925
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/08/21	167651140800308	0809512		支付數	12,250	36,642,000	31,069,325	5,572,675
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/08/21	167651140800315	0809513		支付數	44,808	36,642,000	31,114,133	5,527,867
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/08/21	167651140800312	0809515		支付數	64,308	36,642,000	31,178,441	5,463,559
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/08/21	167651140800310	0809730		支付數	130,468	36,642,000	31,308,909	5,333,091
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/08/26	167651140800317	0812377		支付數	27,361	36,642,000	31,336,270	5,305,730
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/08/27	167651140800320	0813024		支付數	637,482	36,642,000	31,973,752	4,668,248
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/08/27	167651140800326	0813027		支付數	21,867	36,642,000	31,995,619	4,646,381
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/08/27	167651140800327	0813028		支付數	35,059	36,642,000	32,030,678	4,611,322
11435316701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/08/28	167651140800328	0813495		支付數	1,194,369	36,642,000	33,225,047	3,416,953
	小計				4,023,000		4,507,402			
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費					上期結餘		52,429,000	38,093,170	14,335,830
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/08/01	22174	0800524	5,528,000	分配數		57,957,000	38,093,170	19,863,830
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/08/05	167651140800288	0802758		支付數	2,472,187	57,957,000	40,565,357	17,391,643
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/08/05	167651140800289	0802759		支付數	10,000	57,957,000	40,575,357	17,381,643
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/08/06	167651140600221	0800056		支出收回	3,827	57,957,000	40,571,530	17,385,470
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/08/08	167651140800287	0804520		支付數	416,884	57,957,000	40,988,414	16,968,586
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/08/08	167651140800292	0804546		支付數	2,516	57,957,000	40,990,930	16,966,070
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/08/08	167651140800297	0804768		支付數	2,259,462	57,957,000	43,250,392	14,706,608
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/08/08	167651140800301	0804770		支付數	130,470	57,957,000	43,380,862	14,576,138
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/08/08	167651140800302	0804814		支付數	30	57,957,000	43,380,892	14,576,108
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/08/14	167651140800303	0806846		支付數	15,259	57,957,000	43,396,151	14,560,849
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/08/14	167651140800304	0806847		支付數	1,107,281	57,957,000	44,503,432	13,453,568
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/08/14	167651140800305	0806848		支付數	2,400	57,957,000	44,505,832	13,451,168
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/08/14	167651140800306	0806849		支付數	23,840	57,957,000	44,529,672	13,427,328
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/08/21	167651140800312	0809515		支付數	128,192	57,957,000	44,657,864	13,299,136
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/08/21	167651140800316	0809516		支付數	1,459,920	57,957,000	46,117,784	11,839,216
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/08/21	167651140800309	0809713		支付數	68,500	57,957,000	46,186,284	11,770,716
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/08/21	167651140800314	0809720		支付數	27,621	57,957,000	46,213,905	11,743,095
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/08/21	167651140800310	0809730		支付數	609,777	57,957,000	46,823,682	11,133,318
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/08/26	167651140800317	0812377		支付數	854,694	57,957,000	47,678,376	10,278,624
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/08/26	167651140800319	0812378		支付數	46,890	57,957,000	47,725,266	10,231,734

桃園市政府
歲出各機關對帳單
114/08/01-114/08/31

頁數：第102頁

167 桃園市立美術館

列印日期：114/09/02

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
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/08/26	167651140800318	0812445		支付數	51,900	57,957,000	47,777,166	10,179,834
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/08/27	167651140800320	0813024		支付數	766,310	57,957,000	48,543,476	9,413,524
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/08/27	167651140800326	0813027		支付數	132,246	57,957,000	48,675,722	9,281,278
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/08/27	167651140800325	0813084		支付數	1,047,573	57,957,000	49,723,295	8,233,705
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/08/28	167651140800329	0813496		支付數	318,869	57,957,000	50,042,164	7,914,836
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/08/28	167651140800330	0813497		支付數	11,500	57,957,000	50,053,664	7,903,336
11435316705120020	文化業務-美術館工作*業務費	114/08/29	167651140800312	0800379		支出收回	530	57,957,000	50,053,134	7,903,866
	小計				5,528,000		11,959,964			
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	4,500	0
	小計				0		0			
資本門										
11335316701070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		81,871,000	81,871,000	0
	小計				0		0			
11435316701070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		330,469,000	247,484,347	82,984,653
11435316701070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	114/08/01	22173	0800523	67,000	分配數		330,536,000	247,484,347	83,051,653
	小計				67,000		0			
11435316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資					上期結餘		34,396,056	27,959,017	6,437,039
11435316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資	114/08/01	22174	0800525	350,000	分配數		34,746,056	27,959,017	6,787,039
11435316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資	114/08/08	167651140800296	0804767		支付數	10,900	34,746,056	27,969,917	6,776,139
11435316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資	114/08/14	167651140800304	0806847		支付數	131,000	34,746,056	28,100,917	6,645,139
11435316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資	114/08/14	167651140800305	0806848		支付數	33,900	34,746,056	28,134,817	6,611,239
11435316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資	114/08/21	167651140800311	0809514		支付數	62,000	34,746,056	28,196,817	6,549,239
11435316705120030	文化業務-美術館工作*設備及投資	114/08/21	167651140800310	0809730		支付數	558,000	34,746,056	28,754,817	5,991,239
	小計				350,000		795,800			

桃園市立美術館
購建中固定資產明細表
中華民國114年8月31日

頁數：第103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」	3,066,855,981
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	3,134,836,060

截至 中華民國 114年 08 月 31 日止

第104頁

帳號：000116 戶名：桃園市立美術館保管品戶

頁數

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

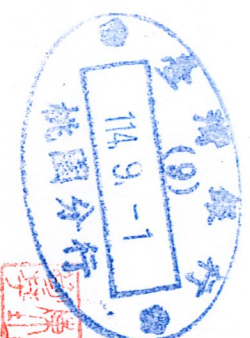
225-

新台幣 零元正整

此致

桃園市立美術館保管品戶

台照



具

臺灣銀行桃園分行

直轄市庫保管品對帳單

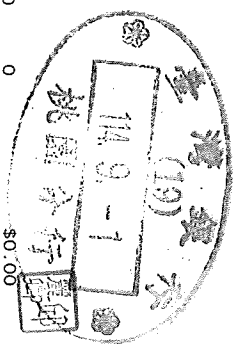
帳號：026

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

保管方式：原封

製票日期：114 年 8 月 29 日
資料起日：114 年 8 月 1 日
資料止日：114 年 8 月 29 日

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



合 計 0 \$0.00 0 \$0.00 0 \$0.00

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

臺灣銀行 桃園分行 主辦會計 邱麗卿 具

直轄市庫保管品對帳回單

保存期限：5 年

貴行第 000116 帳號 桃園市立美術館保管品戶

戶 原封

對帳單所列截至中華民國 114 年 8 月 29 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 8 月 29 日

存戶

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

敬

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 8 月份

字第 1 頁
代理行處名稱 桃園分行 保管處 備考

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



合計

0 筆

0

\$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

保存年限：5 年

貴行第 000116 帳號 桃園市立美術館保管品戶

戶核帳清單

中華民國 114 年 8 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 桃園分行

存戶

啟

中華民國 114 年 8 月 29 日

(加蓋原留印鑑)