

桃園市立美術館

# 會計月報

中華民國114年10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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 19頁至第 20頁
-------------------------------	-------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21頁至第 22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10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
代碼及名稱				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	-	-	207,212		
	03			04081670300 賠償收入	50,000	50,000	-	207,212	207,212		
	01			04081670301 一般賠償收入	50,000	50,000	-	-	207,212		
05				05080000000 規費收入	4,076,000	4,076,000	3,500,000	699,700	4,594,595		
	03			05081670300 使用規費收入	4,076,000	4,076,000	3,500,000	699,700	4,594,595		
	06			05081670306 場地設施使用費	4,076,000	4,076,000	3,500,000	699,700	4,594,595		
07				07080000000 財產收入	368,000	368,000	315,000	28,600	69,355		
	01			07081670100 財產孳息	367,000	367,000	315,000	28,600	69,355		
	01			07081670101 利息收入	11,000	11,000	5,000	-	-77		
	02			07081670102 權利金	356,000	356,000	310,000	28,600	69,432		
	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		
	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			
					-			-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10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
	02	09081670102 計畫型補助收入		284,300,000	284,300,000	104,300,000	-	-	-81,871,000		
12		12080000000 其他收入		1,073,000	1,073,000	870,000	88,155	-	-91,511		
	02	12081670200 雜項收入		1,073,000	1,073,000	870,000	778,489	-	-91,511		
	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	870,000	88,155	-	-91,511		
		經常門合計		289,867,000	289,867,000	108,985,000	816,455	-	-77,091,349		
		總計		289,867,000	289,867,000	108,985,000	816,455	-	-77,091,349		
				-			31,893,651				

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10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01				5308167010000 一般行政	89,023,000	-	89,023,000	79,255,000	7,359,855 69,011,653 -
	07			5308167010700 行政管理	89,023,000	-	89,023,000	79,255,000	7,359,855 69,011,653 -
		10		100000 人事費	34,094,000	-	34,094,000	33,500,000	2,240,526 28,371,284 -
		20		200000 業務費	54,929,000	-	54,929,000	45,755,000	5,119,329 40,640,369 -
05				5308167050000 文化業務	100,298,000	-	100,298,000	77,318,000	8,292,727 64,472,396 -
	12			5308167051200 美術館工作	100,298,000	-	100,298,000	77,318,000	8,292,727 64,472,396 -

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10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	200000 業務費	97,608,000	-			97,638,000	
				-	30,000			74,898,000	8,292,727
				-	-				63,197,396
				-	-				-
		40	400000 獎補助費	2,690,000	-			2,660,000	2,420,000
				-	-30,000				1,275,000
				-	-				-
				-	-				-
		經常門合計		189,321,000	-			189,321,000	156,573,000
				-	-				15,652,582
				-	-				133,484,049
				-	-				-
01		5308167010000 一般行政		510,800,000	-			510,800,000	330,670,000
				-	-				119,333
				-	-				474,680
				-	-				-
07		5308167010700 行政管理*		510,800,000	-			510,800,000	330,670,000
				-	-				119,333
				-	-				474,680
				-	-				-
		30	300000 設備及投資*	510,800,000	-			510,800,000	330,670,000
				-	-				119,333
				-	-				474,680
				-	-				-

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10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	本月實現數			執行數	
				預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)				
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
05				5308167050000 文化業務	31,900,000	23,496,056	55,396,056	40,896,056	1,618,409	2,523,862
					-	-			38,372,194	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	12			5308167051200 美術館工作*	31,900,000	23,496,056	55,396,056	40,896,056	1,618,409	2,523,862
					-	-			38,372,194	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	31,900,000	23,496,056	55,396,056	40,896,056	1,618,409	2,523,862
					-	-			38,372,194	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	542,700,000	23,496,056	566,196,056	371,566,056	1,737,742	332,719,182
					-	-			38,846,874	-
					-	-			-	247,129,000
				經資門合計	732,021,000	23,496,056	755,517,056	528,139,056	17,390,324	355,808,133
					-	-			172,330,923	-
					-	-			-	248,977,897
06				8908167060000 公務人員各項補助及慰問金	42,800	-	42,800	42,800	-	-
					-	-			42,800	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			8908167060100 公務人員各項補助及慰問金	42,800			42,800	
		10		100000 人事費	42,800			42,800	
				統籌科目合計	42,800			42,800	
				總計	732,063,800	23,496,056	755,559,856	528,181,856	17,390,324 172,373,723 248,977,897
									355,808,133

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10月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	09				補助及協助收入	81,871,000	-	-	81,871,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				上級政府補助收入	81,871,000	-	-	81,871,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
	02				計畫型補助收入	81,871,000	-	-	81,871,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	81,871,000	-	-	81,871,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	81,871,000	-	-	81,871,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					總計	81,871,000	-	-	81,871,000	-	-
						-	-	-	-	-	-

桃園市立美術館  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10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	-	-	498,851,151	-	-	-
	07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
					498,851,151	-	-	498,851,151	-	-	-
	02			一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
					498,851,151	-	-	498,851,151	-	-	-
	30			設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					498,851,151	-	-	498,851,151	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-	-	-
					498,851,151	-	-	498,851,151	-	-	-
113 01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
					1,113,402,686	-	197,414,702	379,570,058	-	733,832,628	733,832,628
	07			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
					1,298,882	-	-	1,298,882	-	-	-
	07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
					1,112,103,804	-	197,414,702	378,271,176	-	733,832,628	733,832,628
	02			一般業務	-	-	-	-	-	-	-
					1,298,882	-	-	1,298,882	-	-	-
	02			一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
					1,112,103,804	-	197,414,702	378,271,176	-	733,832,628	733,832,628
	20			業務費	-	-	-	-	-	-	-
					1,298,882	-	-	1,298,882	-	-	-
	30			設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					1,112,103,804	-	197,414,702	378,271,176	-	733,832,628	733,832,628
113 05				文化業務	-	-	-	-	-	-	-
					4,993,793	-	-	4,990,581	-	3,212	-
	12			美術館工作	-	-	-	-	-	3,212	-
					4,993,793	-	-	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10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	-	-	4,990,581	-	3,212	-
		小計			-	-	-	-	-	-	-
					1,118,396,479	-	197,414,702	384,560,639	-	733,835,840	733,832,628
		經常門合計			-	-	-	-	-	-	-
					6,292,675	-	-	6,289,463	-	3,212	-
		資本門合計*			-	-	-	-	-	-	-
					1,610,954,955	-	197,414,702	877,122,327	-	733,832,628	733,832,628
		總計			-	-	-	-	-	-	-
					1,617,247,630	-	197,414,702	883,411,790	-	733,835,840	733,832,628

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10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	28,371,284		42,800	28,414,084
1015 法定編制人員待遇	23,649,962			23,649,962
1020 約聘僱人員待遇	1,906,385			1,906,385
1030 獎金	1,279,001			1,279,001
1035 其他給與	319,538		42,800	362,338
1040 加班費	208,190			208,190
1050 退休離職儲金	39,617			39,617
1055 保險	968,591			968,591
2000 業務費	40,640,369	63,197,396		103,837,765
2003 教育訓練費	94,390			94,390
2006 水電費	6,538,016			6,538,016
2009 通訊費	314,582	1,184		315,766
2018 資訊服務費	194,766	735,934		930,700
2021 其他業務租金	353,322	10,000		363,322
2024 稅捐及規費	37,377			37,377
2027 保險費	279,276	162,226		441,502
2033 約用人員酬金	7,729,935			7,729,935
2036 按日按件計資酬金	154,876	1,804,936		1,959,812
2051 物品	830,143	1,025,881		1,856,024
2054 一般事務費	18,726,440	59,432,475		78,158,915
2063 房屋建築養護費	504,970			504,970
2066 車輛及辦公器具養護費	34,518			34,518
2069 設施及機械設備養護費	4,578,158			4,578,158
2072 國內旅費	154,740	24,760		179,500

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10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	114,860			114,860
3000 設備及投資	474,680	38,372,194		38,846,874
3010 房屋建築及設備費		23,496,056		23,496,056
3030 資訊軟硬體設備費		139,230		139,230
3035 雜項設備費	474,680	14,736,908		15,211,588
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	69,486,333	102,844,590	42,800	172,373,723

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10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	113,764,651	0	0	0	0	0	1,960,000	0	0	115,724,651	
本年度	31,893,651	0	0	0	0	0	0	0	0	31,893,651	
04030100 一般賠償收入	207,212	0	0	0	0	0	0	0	0	207,212	
05030600 場地設施使用費	8,094,595	0	0	0	0	0	0	0	0	8,094,595	
07010100 利息收入	4,923	0	0	0	0	0	0	0	0	4,923	
07010200 權利金	379,432	0	0	0	0	0	0	0	0	379,432	
09010200 計畫型補助收入	22,429,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,429,000	
12021000 其他雜項收入	778,489	0	0	0	0	0	0	0	0	778,489	
以前年度	81,871,000	0	0	0	0	0	0	0	0	81,871,000	
一、以前年度應收(保留) 數	81,871,000	0	0	0	0	0	0	0	0	81,871,000	
113年度 09010200 計畫型補助收入	81,871,000	0	0	0	0	0	0	0	0	81,871,000	

桃園市立美術館

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10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	0	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

桃園市立美術館

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10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	1,960,000	0	1,960,000	

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10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)				
合計	1,055,785,513	330,848,897	0	0	300,000	4,300,000	0	270,000	877,122,327	0	514,382,083	106,533,448		
本年度	172,373,723	248,977,897	0	0	300,000	0	0	0	0	0	421,651,620	106,530,236		
一、本年度經費	172,330,923	248,977,897	0	0	300,000	0	0	0	0	0	421,608,820	106,530,236		
0253010700 行政管理	69,011,653	1,040,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	70,351,653	8,903,347		
0253010700* 行政管理	474,680	247,129,000	0	0	0	0	0	0	0	0	247,603,680	83,066,320		
0253051200 美術館工作	64,472,396	808,897	0	0	0	0	0	0	0	0	65,281,293	12,036,707		
0253051200* 美術館工作	38,372,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,372,194	2,523,862		
二、統籌科目	42,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,800	0		
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	42,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,800	0		
以前年度	883,411,790	81,871,000	0	0	0	4,300,000	0	0	877,122,327	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10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	883,411,790	81,871,000	0	0	0	0	0	0	877,122,327	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	378,271,176	81,871,000	0	0	0	0	0	0	378,271,176	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		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	270,000	0	0	270,000	0		
1144543 墊付-53081670512 -2000-文化業務-美術館 工作-業務費-「114年『地 方之眼』—桃園市立美術館營運 升級計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	270,000	0	0	270,000	0		

# 桃園市立美術館

## 平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	4,772,390,203	負債	3,818,492
流動資產	984,969,017	流動負債	3,190,865
專戶存款	1,858,492	應付代收款	1,230,865
零用金	300,000	預收其他政府款	1,960,000
預付款	982,810,525	其他負債	627,627
固定資產	3,786,689,765	存入保證金	627,627
機械及設備	24,412,236	淨資產	4,768,571,711
累計折舊—機械及設備	-13,097,842	資產負債淨額	4,768,571,711
交通及運輸設備	6,071,635	資產負債淨額	4,768,571,711
累計折舊—交通及運輸設備	-2,320,990		
雜項設備	30,455,203		
累計折舊—雜項設備	-15,664,405		
收藏品及傳承資產	293,985,959		
購建中固定資產	3,462,847,969		
無形資產	731,421		
電腦軟體	731,421		
合 計	4,772,390,203	合 計	4,772,390,203
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10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		
公庫撥入數	18,476,779	546,275,734
罰款及賠償收入	17,660,324	514,382,083
規費收入	0	207,212
財產收益	699,700	8,094,595
補助及協助收入	28,600	384,355
其他收入	0	22,429,000
	88,155	778,489
支出		
繳付公庫數	17,300,292	255,844,341
人事支出	1,376,455	115,724,651
業務支出	2,240,526	28,414,084
獎補助支出	13,682,056	110,397,228
財產損失	0	1,275,000
折舊、折耗及攤銷	100	32,223
	1,155	1,155
收支餘純	1,176,487	290,431,393

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10月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	25,230,239	-14,701,514	801,867	1,619,870	1,603,672	11,314,394
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	718,090	1,499,000	1,482,855	14,790,798
收藏品及傳承資產	280,576,959	0	13,409,000	0	0	293,985,959
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	342,935,865	-34,272,279	15,211,588	3,222,420	3,189,042	323,841,796
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	900,618,383	0	0	3,462,847,969
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	592,191	0	139,230	0	0	731,421
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	900,757,613	0	0	3,463,579,390
合 計	2,905,757,642	-34,272,279	915,969,201	3,222,420	3,189,042	3,787,421,186

## 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10月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 本年度成本變動增加數915,969,201元=預算採購增加數915,969,201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)915,969,201元=本年度預算數執行數38,846,874元+以前年度保留執行數877,122,327元。(若含委辦費資本門請註明金額)

3. 預算採購增加數915,969,201元，較設備及投資預算執行數915,969,201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3,222,420元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動3,189,042元=33,378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32,223元+折舊、折耗及攤銷1,155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10月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入				
稅課收入	31,893,651	514,382,083	546,275,734	收入
罰款及賠償收入		514,382,083	514,382,083	公庫撥入數
規費收入	207,212		207,212	稅課收入
信託管理收入	8,094,595		8,094,595	罰款及賠償收入
財產收入	384,355		384,355	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入	22,429,000		22,429,000	投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	778,489		778,489	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	172,373,723	83,470,618	255,844,341	支出
人事費	28,414,084	115,724,651	115,724,651	繳付公庫數
業務費	103,837,765	6,559,463	110,397,228	人事支出
獎補助費	1,275,000		1,275,000	業務支出
設備及投資	38,846,874	-38,846,874		獎補助支出
		32,223	32,223	財產損失
債務費		1,155	1,155	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘額	-140,480,072	430,911,465	290,431,393	其他支出
				收支餘額

# 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10月31日

頁數:第 22 頁  
單位：新臺幣元

### 備註(調整數差異說明)

1. 「業務費」調整數6,559,463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270,000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38,846,874元，係購置固定資產於會計收支不列為支出38,846,874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。