

桃園市立美術館

會計月報

中華民國114年11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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
04		04080000000 罰款及賠償收入		50,000	50,000	-	979,776	-	1,186,988		
	03	04081670300 賠償收入		50,000	50,000	-	979,776	-	1,186,988		
	01	04081670301 一般賠償收入		50,000	50,000	-	979,776	-	1,186,988		
05		05080000000 規費收入		4,076,000	4,076,000	3,850,000	671,890	-	4,916,485		
	03	05081670300 使用規費收入		4,076,000	4,076,000	3,850,000	671,890	-	4,916,485		
	06	05081670306 場地設施使用費		4,076,000	4,076,000	3,850,000	671,890	-	4,916,485		
07		07080000000 財產收入		368,000	368,000	338,000	35,700	-	82,055		
	01	07081670100 財產孳息		367,000	367,000	338,000	420,055	-	70,455		
	01	07081670101 利息收入		11,000	11,000	5,000	-	-	-77		
	02	07081670102 權利金		356,000	356,000	333,000	24,100	-	70,532		
	05	07081670500 廢舊物資售價		1,000	1,000	-	11,600	-	11,600		
	01	07081670501 廢舊物資售價		1,000	1,000	-	11,600	-	11,600		
09		09080000000 補助及協助收入		284,300,000	284,300,000	284,300,000	180,000,000	-	-81,871,000		
	01	09081670100 上級政府補助收入		284,300,000	284,300,000	284,300,000	180,000,000	-	-81,871,000		
				-			202,429,000				

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11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
	02	09081670102 計畫型補助收入		284,300,000	284,300,000	284,300,000	180,000,000		-81,871,000		
				-			202,429,000				
12		12080000000 其他收入		1,073,000	1,073,000	957,000	23,857		-154,654		
	02	12081670200 雜項收入		1,073,000	1,073,000	957,000	23,857		-154,654		
	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	957,000	23,857		-154,654		
		經常門合計		289,867,000	289,867,000	289,445,000	181,711,223		-75,840,126		
		總計		289,867,000	289,867,000	289,445,000	181,711,223		-75,840,126		
				-			213,604,874				

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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01				5308167010000 一般行政	89,023,000	-	89,023,000	83,966,000	6,635,634 75,647,287 -
	07			5308167010700 行政管理	89,023,000	-	89,023,000	83,966,000	6,635,634 75,647,287 -
		10		100000 人事費	34,094,000	-	34,094,000	33,894,000	2,215,231 30,586,515 -
		20		200000 業務費	54,929,000	-	54,929,000	50,072,000	4,420,403 45,060,772 -
05				5308167050000 文化業務	100,298,000	-	100,298,000	82,126,000	8,951,428 73,423,824 -
	12			5308167051200 美術館工作	100,298,000	-	100,298,000	82,126,000	8,951,428 73,423,824 -

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11月30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			應付數(3)		
		20	200000 業務費	97,608,000	-			79,706,000	7,871,428	8,637,176
				-	30,000				71,068,824	
				-	-				-	34,500
		40	400000 獎補助費	2,690,000	-	2,660,000	2,420,000	1,080,000	65,000	
				-	-30,000			2,355,000		
				-	-			-	-	
				-	-					
		經常門合計		189,321,000	-	189,321,000	166,092,000	15,587,062	17,020,889	
				-	-			149,071,111		
				-	-			-	1,074,500	
				-	-					
01		5308167010000 一般行政		510,800,000	-	510,800,000	330,737,000	-	330,262,320	
				-	-			474,680		
				-	-			-	247,129,000	
				-	-					
07		5308167010700 行政管理*		510,800,000	-	510,800,000	330,737,000	-	330,262,320	
				-	-			474,680		
				-	-			-	247,129,000	
				-	-					
		30	300000 設備及投資*	510,800,000	-	510,800,000	330,737,000	-	330,262,320	
				-	-			474,680		
				-	-			-	247,129,000	
				-	-					

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11月30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	45,896,056	5,365,305	2,158,557
					-	-			43,737,499	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	12			5308167051200 美術館工作*	31,900,000	23,496,056	55,396,056	45,896,056	5,365,305	2,158,557
					-	-			43,737,499	
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	31,900,000	23,496,056	55,396,056	45,896,056	5,365,305	2,158,557
					-	-			43,737,499	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	542,700,000	23,496,056	566,196,056	376,633,056	5,365,305	332,420,877
					-	-			44,212,179	
					-	-			-	247,129,000
				經資門合計	732,021,000	23,496,056	755,517,056	542,725,056	20,952,367	349,441,766
					-	-			193,283,290	
					-	-			-	248,203,500
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11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01		8908167060100 公務人員各項補助及慰問金		42,800	-			42,800	
				-	-				42,800
				-	-				
				-	-				
	10	100000 人事費		42,800	-	42,800	42,800	42,800	42,800
				-	-				42,800
				-	-				
				-	-				
		統籌科目合計		42,800	-	42,800	42,800	42,800	42,800
				-	-				42,800
				-	-				
				-	-				
		總計		732,063,800	23,496,056	755,559,856	542,767,856	20,952,367	349,441,766
				-	-			193,326,090	
				-	-			-	248,203,500
				-	-				

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11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

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

桃園市立美術館
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款 項 目 節	代碼及名稱			應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112 01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
					498,851,151	-	-	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	-	61,250,210	440,820,268	-	672,582,418	672,582,418
	07			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
					1,298,882	-	-	1,298,882	-	-	-
	07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
					1,112,103,804	-	61,250,210	439,521,386	-	672,582,418	672,582,418
	02			一般業務	-	-	-	-	-	-	-
					1,298,882	-	-	1,298,882	-	-	-
	02			一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
					1,112,103,804	-	61,250,210	439,521,386	-	672,582,418	672,582,418
	20			業務費	-	-	-	-	-	-	-
					1,298,882	-	-	1,298,882	-	-	-
	30			設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					1,112,103,804	-	61,250,210	439,521,386	-	672,582,418	672,582,418
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11月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款 項 目 節	代碼及名稱			應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
	20	業務費			-	-	-	-	-	-	-
					4,993,793	-	-	4,990,581	-	3,212	-
		小計			-	-	-	-	-	-	-
					1,118,396,479	-	61,250,210	445,810,849	-	672,585,630	672,582,418
		經常門合計			-	-	-	-	-	-	-
					6,292,675	-	-	6,289,463	-	3,212	-
		資本門合計*			-	-	-	-	-	-	-
					1,610,954,955	-	61,250,210	938,372,537	-	672,582,418	672,582,418
		總計			-	-	-	-	-	-	-
					1,617,247,630	-	61,250,210	944,662,000	-	672,585,630	672,582,418

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11月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	美術館工作	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	30,586,515		42,800	30,629,315
1015 法定編制人員待遇	25,502,805			25,502,805
1020 約聘僱人員待遇	2,065,947			2,065,947
1030 獎金	1,279,001			1,279,001
1035 其他給與	353,138		42,800	395,938
1040 加班費	257,554			257,554
1050 退休離職儲金	44,429			44,429
1055 保險	1,083,641			1,083,641
2000 業務費	45,060,772	71,068,824		116,129,596
2003 教育訓練費	94,390			94,390
2006 水電費	7,582,503			7,582,503
2009 通訊費	369,671	1,448		371,119
2018 資訊服務費	194,766	735,934		930,700
2021 其他業務租金	385,711	10,000		395,711
2024 稅捐及規費	193,163			193,163
2027 保險費	279,276	170,402		449,678
2033 約用人員酬金	8,722,034			8,722,034
2036 按日按件計資酬金	161,376	2,183,136		2,344,512
2051 物品	915,941	1,065,012		1,980,953
2054 一般事務費	20,561,416	66,878,132		87,439,548
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	4,750,878			4,750,878
2072 國內旅費	190,799	24,760		215,559

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11月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	美術館工作	公務人員各項補助及慰問金	合計
2093 特別費	119,360			119,360
3000 設備及投資	474,680	43,737,499		44,212,179
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	20,102,213		20,576,893
4000 獎補助費		2,355,000		2,355,000
4085 獎勵及慰問		2,355,000		2,355,000
合計	76,121,967	117,161,323	42,800	193,326,090

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11月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)					
合計	295,475,874	0	0	0	0	0	1,960,000	0	0	297,435,874	
本年度	213,604,874	0	0	0	0	0	0	0	0	213,604,874	
04030100 一般賠償收入	1,186,988	0	0	0	0	0	0	0	0	1,186,988	
05030600 場地設施使用費	8,766,485	0	0	0	0	0	0	0	0	8,766,485	
07010100 利息收入	4,923	0	0	0	0	0	0	0	0	4,923	
07010200 權利金	403,532	0	0	0	0	0	0	0	0	403,532	
07050100 廢舊物資售價	11,600	0	0	0	0	0	0	0	0	11,600	
09010200 計畫型補助收入	202,429,000	0	0	0	0	0	0	0	0	202,429,000	
12021000 其他雜項收入	802,346	0	0	0	0	0	0	0	0	802,346	
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	

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11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)					
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	
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	

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11月30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)					
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
預收款	0	0	0	0	0	0	1,960,000	0	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11月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		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	1,137,988,090	330,074,500	0	0	300,000	4,300,000	0	388,577	938,372,537	0	534,678,630	100,941,478		
本年度	193,326,090	248,203,500	0	0	300,000	0	0	0	0	0	441,829,590	100,938,266		
一、本年度經費	193,283,290	248,203,500	0	0	300,000	0	0	0	0	0	441,786,790	100,938,266		
0253010700 行政管理	75,647,287	1,040,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	76,987,287	6,978,713		
0253010700* 行政管理	474,680	247,129,000	0	0	0	0	0	0	0	0	247,603,680	83,133,320		
0253051200 美術館工作	73,423,824	34,500	0	0	0	0	0	0	0	0	73,458,324	8,667,676		
0253051200* 美術館工作	43,737,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,737,499	2,158,557		
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	944,662,000	81,871,000	0	0	0	4,300,000	0	0	938,372,537	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11月30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	944,662,000	81,871,000	0	0	0	0	0	0	938,372,537	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	439,521,386	81,871,000	0	0	0	0	0	0	439,521,386	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	388,577	0	0	388,577	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	388,577	0	0	388,577	0		

桃園市立美術館

平衡表

中華民國114年11月30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	4,777,041,582	負債	3,878,963
流動資產	923,004,881	流動負債	3,243,336
專戶存款	1,918,963	應付代收款	1,283,336
零用金	300,000	預收其他政府款	1,960,000
預付款	920,785,918	其他負債	635,627
固定資產	3,853,305,280	存入保證金	635,627
機械及設備	24,531,686	淨資產	4,773,162,619
累計折舊—機械及設備	-13,097,842	資產負債淨額	4,773,162,619
交通及運輸設備	6,071,635	資產負債淨額	4,773,162,619
累計折舊—交通及運輸設備	-2,320,990		
雜項設備	30,844,983		
累計折舊—雜項設備	-15,664,405		
收藏品及傳承資產	298,842,034		
購建中固定資產	3,524,098,179		
無形資產	731,421		
電腦軟體	731,421		
合 計	4,777,041,582	合 計	4,777,041,582
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11月30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	202,007,770	748,283,504
罰款及賠償收入	20,296,547	534,678,630
規費收入	979,776	1,186,988
財產收益	671,890	8,766,485
補助及協助收入	35,700	420,055
其他收入	180,000,000	202,429,000
	23,857	802,346
支出		
繳付公庫數	197,416,862	453,261,203
人事支出	181,711,223	297,435,874
業務支出	2,215,231	30,629,315
獎補助支出	12,410,408	122,807,636
財產損失	1,080,000	2,355,000
折舊、折耗及攤銷	0	32,223
	0	1,155
收支餘純	4,590,908	295,022,301

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11月30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	921,317	1,619,870	1,603,672	11,433,844
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	1,107,870	1,499,000	1,482,855	15,180,578
收藏品及傳承資產	280,576,959	0	18,265,075	0	0	298,842,034
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	342,935,865	-34,272,279	20,576,893	3,222,420	3,189,042	329,207,101
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	961,868,593	0	0	3,524,098,179
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	962,007,823	0	0	3,524,829,600
合 計	2,905,757,642	-34,272,279	982,584,716	3,222,420	3,189,042	3,854,036,701

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11月30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982,584,716元=預算採購增加數982,584,716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)982,584,716元=本年度預算數執行數44,212,179元+以前年度保留執行數938,372,537元。(若含委辦費資本門請註明金額)

3. 預算採購增加數982,584,716元，較設備及投資預算執行數982,584,716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11月30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	213,604,874	534,678,630	748,283,504	收入
罰款及賠償收入		534,678,630	534,678,630	公庫撥入數
規費收入	1,186,988		1,186,988	稅課收入
信託管理收入	8,766,485		8,766,485	罰款及賠償收入
財產收入	420,055		420,055	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入	202,429,000		202,429,000	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	802,346		802,346	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	193,326,090	259,935,113	453,261,203	支出
人事費	30,629,315	297,435,874	297,435,874	繳付公庫數
業務費	116,129,596	6,678,040	122,807,636	人事支出
獎補助費	2,355,000		2,355,000	業務支出
設備及投資	44,212,179	-44,212,179		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	20,278,784	274,743,517	295,022,301	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11月30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6,678,040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388,577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44,212,179元，係購置固定資產於會計收支不列為支出44,212,179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。