

桃園市立美術館

會 計 月 報

中華民國114年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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) | 保留數(4) |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 02 | | 09081670102 計畫型補助收入 | 284,300,000 | 284,300,000 | 284,300,000 | - | 81,871,000 | - | |
| | | | | | - | | | 202,429,000 | - | | |
| 12 | | | | 12080000000 其他收入 | 1,073,000 | 1,073,000 | 1,073,000 | 49,255 | - | -221,399 | |
| | | | | | - | | | 851,601 | - | | |
| | 02 | | | 12081670200 雜項收入 | 1,073,000 | 1,073,000 | 1,073,000 | 49,255 | - | -221,399 | |
| | | | | | - | | | 851,601 | - | | |
| | | 01 | | 12081670201 收回以前年度歲出 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 2,652 | - | -7,348 | |
| | | | | | - | | | 2,652 | - | | |
| | | 10 | | 12081670210 其他雜項收入 | 1,063,000 | 1,063,000 | 1,063,000 | 46,603 | - | -214,051 | |
| | | | | | - | | | 848,949 | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 289,867,000 | 289,867,000 | 289,867,000 | 1,151,166 | 81,871,000 | 6,760,040 | |
| | | | | | - | | | 214,756,040 | - | | |
| | | | | 總計 | 289,867,000 | 289,867,000 | 289,867,000 | 1,151,166 | 81,871,000 | 6,760,040 | |
| | | | | | - | | | 214,756,040 | - | | |

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12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12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 | - | 95,647,407 | 536,467,675 | - | 576,935,011 | 576,935,011 |
| | | 07 | | | 行政管理 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,298,882 | - | - | 1,298,882 | - | - | - |
| | | 07 | | | 行政管理* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,112,103,804 | - | 95,647,407 | 535,168,793 | - | 576,935,011 | 576,935,011 |
| | | | 02 | | 一般業務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,298,882 | - | - | 1,298,882 | - | - | - |
| | | | 02 | | 一般業務* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,112,103,804 | - | 95,647,407 | 535,168,793 | - | 576,935,011 | 576,935,011 |
| | | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,298,882 | - | - | 1,298,882 | - | - | - |
| | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,112,103,804 | - | 95,647,407 | 535,168,793 | - | 576,935,011 | 576,935,011 |
| 113 | 05 | | | | 文化業務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4,993,793 | 3,212 | - | 4,990,581 | - | - | - |
| | | 12 | | | 美術館工作 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4,993,793 | 3,212 | - | 4,990,581 | - | - | - |

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12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 | 3,212 | - | 4,990,581 | - | - | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,118,396,479 | 3,212 | 95,647,407 | 541,458,256 | - | 576,935,011 | 576,935,011 |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 6,292,675 | 3,212 | - | 6,289,463 | - | - | - |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,610,954,955 | - | 95,647,407 | 1,034,019,944 | - | 576,935,011 | 576,935,011 |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,617,247,630 | 3,212 | 95,647,407 | 1,040,309,407 | - | 576,935,011 | 576,935,011 |

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12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 | 32,425,859 | | 45,800 | 32,471,659 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 26,043,902 | | | 26,043,902 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 2,280,727 | | | 2,280,727 |
| 1030 獎金 | 1,323,861 | | | 1,323,861 |
| 1035 其他給與 | 549,207 | | 45,800 | 595,007 |
| 1040 加班費 | 763,999 | | | 763,999 |
| 1050 退休離職儲金 | 57,662 | | | 57,662 |
| 1055 保險 | 1,406,501 | | | 1,406,501 |
| 2000 業務費 | 54,629,140 | 97,468,117 | | 152,097,257 |
| 2003 教育訓練費 | 95,990 | | | 95,990 |
| 2006 水電費 | 8,039,501 | | | 8,039,501 |
| 2009 通訊費 | 400,127 | 15,341 | | 415,468 |
| 2018 資訊服務費 | 232,266 | 2,183,134 | | 2,415,400 |
| 2021 其他業務租金 | 415,711 | 20,000 | | 435,711 |
| 2024 稅捐及規費 | 193,163 | | | 193,163 |
| 2027 保險費 | 279,276 | 233,042 | | 512,318 |
| 2033 約用人員酬金 | 11,141,674 | | | 11,141,674 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 254,976 | 2,516,273 | | 2,771,249 |
| 2051 物品 | 1,102,476 | 1,148,845 | | 2,251,321 |
| 2054 一般事務費 | 25,290,754 | 91,176,722 | | 116,467,476 |
| 2063 房屋建築養護費 | 504,970 | | | 504,970 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 36,360 | | | 36,360 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 6,169,587 | | | 6,169,587 |
| 2072 國內旅費 | 319,909 | 24,760 | | 344,669 |

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12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 |
| 2078 國外旅費 | | 150,000 | | 150,000 |
| 2093 特別費 | 152,400 | | | 152,400 |
| 3000 設備及投資 | 510,791,680 | 55,381,862 | | 566,173,542 |
| 3010 房屋建築及設備費 | 510,000,000 | 23,496,056 | | 533,496,056 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 160,130 | | 160,130 |
| 3035 雜項設備費 | 791,680 | 31,725,676 | | 32,517,356 |
| 4000 獎補助費 | | 2,660,000 | | 2,660,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | 2,660,000 | | 2,660,000 |
| 合計 | 597,846,679 | 155,509,979 | 45,800 | 753,402,458 |

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12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 | 296,627,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 301,627,040 |
| 本年度 | 214,756,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214,756,040 |
| 04030100 一般賠償收入 | 1,197,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,197,014 |
| 05030600 場地設施使用費 | 9,831,655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,831,655 |
| 07010100 利息收入 | 8,088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,088 |
| 07010200 權利金 | 427,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427,082 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 11,600 | 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 | 202,429,000 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 2,652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,652 |
| 12021000 其他雜項收入 | 848,949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848,949 |
| 以前年度 | 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12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) | | | |
| 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 |
| 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 |

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12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) | | | |
| 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 |
| 預收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |

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12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, 281, 100, 315 | 510, 000, 000 | 0 | 0 | 0 | 4, 300, 000 | 0 | 1, 178, 034 | 1, 034, 019, 944 | 0 | 762, 558, 405 | 86, 642, 948 |
| 本年度 | 240, 790, 908 | 428, 129, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668, 919, 908 | 86, 642, 948 |
| 一、本年度經費 | 240, 745, 108 | 428, 129, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668, 874, 108 | 86, 642, 948 |
| 0253010700 行政管理 | 87, 054, 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87, 054, 999 | 1, 968, 001 |
| 0253010700* 行政管理 | 791, 680 | 428, 129, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428, 920, 680 | 81, 879, 320 |
| 0253051200 美術館工作 | 99, 256, 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99, 256, 467 | 1, 041, 533 |
| 0253051200* 美術館工作 | 53, 641, 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53, 641, 962 | 1, 754, 094 |
| 二、統籌科目 | 45, 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45, 800 | 0 |
| 0989060100 公務人員各項補助及慰問金 | 45, 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45, 800 | 0 |
| 以前年度 | 1, 040, 309, 407 | 81, 871, 000 | 0 | 0 | 0 | 4, 300, 000 | 0 | 0 | 1, 034, 019, 944 | 0 | 92, 460, 463 | 0 |

桃園市立美術館

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12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 | 1,040,309,407 | 81,871,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,034,019,944 | 0 | 88,160,463 | 0 |
| 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 | 535,168,793 | 81,871,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535,168,793 | 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 | 0 |
| 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 | 1,178,034 | 0 | 0 | 1,178,034 | 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 | 1,178,034 | 0 | 0 | 1,178,034 | 0 |

平衡表

頁數:第 17 頁

[illegible]

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12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 | 310,901,941 | 1,059,185,445 |
| 公庫撥入數 | 227,879,775 | 762,558,405 |
| 罰款及賠償收入 | 10,026 | 1,197,014 |
| 規費收入 | 1,065,170 | 9,831,655 |
| 財產收益 | 26,715 | 446,770 |
| 補助及協助收入 | 81,871,000 | 284,300,000 |
| 其他收入 | 49,255 | 851,601 |
| 支出 | 51,648,999 | 504,910,202 |
| 繳付公庫數 | 4,191,166 | 301,627,040 |
| 人事支出 | 1,842,344 | 32,471,659 |
| 業務支出 | 36,160,468 | 158,968,104 |
| 獎補助支出 | 30,000 | 2,385,000 |
| 財產損失 | 0 | 32,223 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 9,425,021 | 9,426,176 |
| 收支餘絀 | 259,252,942 | 554,275,243 |

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 19 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年12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 | 1,192,017 | 4,405,807 | 1,024,998 | 8,339,933 |
| 交通及運輸設備 | 5,892,554 | -2,423,505 | 282,631 | 685,595 | -50,117 | 3,015,968 |
| 雜項設備 | 31,236,113 | -17,147,260 | 2,007,432 | 5,883,084 | 390,779 | 10,603,980 |
| 收藏品及傳承資產 | 280,576,959 | 0 | 27,305,075 | 9,699 | 0 | 307,872,335 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 342,935,865 | -34,272,279 | 30,787,155 | 10,984,185 | 1,365,660 | 329,832,216 |
| 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 | 1,057,516,000 | 0 | 0 | 3,619,745,586 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 592,191 | 0 | 160,130 | 125,881 | 0 | 626,440 |
| 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 | 1,057,676,130 | 125,881 | 0 | 3,620,372,026 |
| 合 計 | 2,905,757,642 | -34,272,279 | 1,088,463,285 | 11,110,066 | 1,365,660 | 3,950,204,242 |

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 20 頁

中華民國114年1月1日至114年12月31日

單位：新臺幣元

- 備註:1. 本年度成本變動增加數1,088,463,285元=預算採購增加數1,088,453,586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9,699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)1,088,453,586元=本年度預算數執行數54,433,642元+以前年度保留執行數1,034,019,944元。(若含委辦費資本門請註明金額)
3. 預算採購增加數1,088,453,586元，較設備及投資預算執行數1,088,453,586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11,110,066元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動1,365,660元=9,744,406元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額276,308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9,426,176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9,699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12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 | 296,627,040 | 762,558,405 | 1,059,185,445 | 收入 |
| | | 762,558,405 | 762,558,405 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 1,197,014 | | 1,197,014 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 9,831,655 | | 9,831,655 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 446,770 | | 446,770 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | 284,300,000 | | 284,300,000 | 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 | 851,601 | | 851,601 | 其他收入 |
| 歲出 | 753,402,458 | -248,492,256 | 504,910,202 | 支出 |
| | | 301,627,040 | 301,627,040 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 32,471,659 | | 32,471,659 | 人事支出 |
| 業務費 | 152,097,257 | 6,870,847 | 158,968,104 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 2,660,000 | -275,000 | 2,385,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 566,173,542 | -566,173,542 | | |
| | | 32,223 | 32,223 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 9,426,176 | 9,426,176 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -456,775,418 | 1,011,050,661 | 554,275,243 | 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12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6,870,847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1,178,034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-本年度保留數596,650元。
2. 「獎補助費」調整數275,000元，係本年度保留數275,000元。
3. 「設備及投資」調整數566,173,542元，係購置固定資產於會計收支不列為支出54,433,642元+以業務支出科目列帳0元+本年度保留數511,739,900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。