

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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)		
04		04080000000 罰款及賠償收入		50,000	50,000	50,000	10,026	-	1,147,014	
				-			1,197,014	-		
	03	04081670300 賠償收入		50,000	50,000	50,000	10,026	-	1,147,014	
				-			1,197,014	-		
	01	04081670301 一般賠償收入		50,000	50,000	50,000	10,026	-	1,147,014	
				-			1,197,014	-		
05		05080000000 規費收入		4,076,000	4,076,000	4,076,000	1,065,170	-	5,755,655	
				-			9,831,655	-		
	03	05081670300 使用規費收入		4,076,000	4,076,000	4,076,000	1,065,170	-	5,755,655	
				-			9,831,655	-		
	06	05081670306 場地設施使用費		4,076,000	4,076,000	4,076,000	1,065,170	-	5,755,655	
				-			9,831,655	-		
07		07080000000 財產收入		368,000	368,000	368,000	26,715	-	78,770	
				-			446,770	-		
	01	07081670100 財產孳息		367,000	367,000	367,000	26,715	-	68,170	
				-			435,170	-		
	01	07081670101 利息收入		11,000	11,000	11,000	3,165	-	-2,912	
				-			8,088	-		
	02	07081670102 權利金		356,000	356,000	356,000	23,550	-	71,082	
				-			427,082	-		
	05	07081670500 廢舊物資售價		1,000	1,000	1,000	-	-	10,600	
				-			11,600	-		
	01	07081670501 廢舊物資售價		1,000	1,000	1,000	-	-	10,600	
				-			11,600	-		
09		09080000000 補助及協助收入		284,300,000	284,300,000	284,300,000	-	81,871,000	-	
				-			202,429,000	-		
	01	09081670100 上級政府補助收入		284,300,000	284,300,000	284,300,000	-	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 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	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	
	02	12081670200 雜項收入		1,073,000	1,073,000	1,073,000	851,601	-	-221,399	
	01	12081670201 收回以前年度歲出		10,000	10,000	10,000	2,652	-	-7,348	
	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
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
01		5308167010000	一般行政	89,023,000	-	89,023,000	89,023,000	89,023,000	11,407,712	1,968,001
				-	-				87,054,999	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-
	07	5308167010700	行政管理	89,023,000	-	89,023,000	89,023,000	89,023,000	11,407,712	1,968,001
				-	-				87,054,999	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-
		10	100000	人事費	34,094,000	-	34,094,000	34,094,000	1,839,344	1,668,141
					-				32,425,859	-
					-				-	-
					-				-	-
		20	200000	業務費	54,929,000	-	54,929,000	54,929,000	9,568,368	299,860
					-				54,629,140	-
					-				-	-
					-				-	-
05		5308167050000	文化業務	100,298,000	-	100,298,000	100,298,000	100,298,000	25,832,643	169,883
				-	-				99,256,467	-
				-	-				-	-
				-	-				871,650	-
	12	5308167051200	美術館工作	100,298,000	-	100,298,000	100,298,000	100,298,000	25,832,643	169,883
				-	-				99,256,467	-
				-	-				-	-
				-	-				871,650	-

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款 項	目 節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	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)					
			各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)					
			97,608,000	-	97,638,000					
		20 200000 業務費	-	30,000				97,638,000	25,802,643	169,883
			-	-					96,871,467	-
			-	-					-	596,650
		40 400000 獎補助費	2,690,000	-		2,660,000		2,660,000	30,000	-
			-	-30,000					2,385,000	-
			-	-					-	275,000
		經常門合計	189,321,000	-		189,321,000		189,321,000	37,240,355	2,137,884
			-	-					186,311,466	-
			-	-					-	871,650
01		5308167010000 一般行政	510,800,000	-		510,800,000		510,800,000	317,000	8,320
			-	-					791,680	-
			-	-					-	428,129,000
			-	-					510,000,000	-
07		5308167010700 行政管理*	510,800,000	-		510,800,000		510,800,000	317,000	8,320
			-	-					791,680	-
			-	-					-	428,129,000
			-	-					510,000,000	-
		30 300000 設備及投資*	510,800,000	-		510,800,000		510,800,000	317,000	8,320
			-	-					791,680	-
			-	-					-	428,129,000
			-	-					510,000,000	-

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
05		5308167050000 文化業務		31,900,000	23,496,056	55,396,056	55,396,056	9,904,463	14,194	
				-	-			53,641,962		
				-	-			-	-	
				-	-			1,739,900		
	12	5308167051200 美術館工作*		31,900,000	23,496,056	55,396,056	55,396,056	9,904,463	14,194	
				-	-			53,641,962		
				-	-			-	-	
				-	-			1,739,900		
		30	300000 設備及投資*	31,900,000	23,496,056	55,396,056	55,396,056	9,904,463	14,194	
				-	-			53,641,962		
				-	-			-	-	
				-	-			1,739,900		
			資本門合計	542,700,000	23,496,056	566,196,056	566,196,056	10,221,463	22,514	
				-	-			54,433,642		
				-	-			-	428,129,000	
				-	-			511,739,900		
			經資門合計	732,021,000	23,496,056	755,517,056	755,517,056	47,461,818	2,160,398	
				-	-			240,745,108		
				-	-			-	428,129,000	
				-	-			512,611,550		
06		8908167060000 公務人員各項補助及慰問金		45,800	-	45,800	45,800	3,000	-	
				-	-			45,800		
				-	-			-	-	
				-	-			-		

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
01		8908167060100 公務人員各項補助及慰問金		45,800	-			45,800	45,800	
				-	-				3,000	
				-	-				45,800	
				-	-				-	
	10	100000 人事費		45,800	-	45,800	45,800	45,800	3,000	-
				-	-				45,800	
				-	-				-	
				-	-				-	
		統籌科目合計		45,800	-	45,800	45,800	45,800	3,000	-
				-	-				45,800	
				-	-				-	
				-	-				-	
		總計		732,066,800	23,496,056	755,562,856	755,562,856	755,562,856	47,464,818	2,160,398
				-	-				240,790,908	
				-	-				-	
				-	-				428,129,000	

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				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	-	-	-
				美術館工作	-	-	-	-	4,990,581	-	-
					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	0	301,627,040	
本年度	214,756,040	0	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	0	1,197,014	
05030600 場地設施使用費	9,831,655	0	0	0	0	0	0	0	0	9,831,655	
07010100 利息收入	8,088	0	0	0	0	0	0	0	0	8,088	
07010200 權利金	427,082	0	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	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	
12020100 收回以前年度歲出	2,652	0	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	0	848,949	
以前年度	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	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	
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	

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	0	
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	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	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	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	0	53,641,962	1,754,094	
二、統籌科目	45,800	0	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	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		

桃園市立美術館

平衡表

中華民國114年12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	5,038,865,873	負債	6,726,620
流動資產	1,088,661,631	流動負債	6,212,993
專戶存款	1,726,620	應付代收款	1,212,993
零用金		預收其他政府款	5,000,000
應收其他政府款	81,871,000	其他負債	513,627
預付款	1,005,064,011	存入保證金	513,627
固定資產	3,949,577,802	淨資產	5,032,139,253
機械及設備	22,016,449	資產負債淨額	5,032,139,253
累計折舊—機械及設備	-13,676,516	資產負債淨額	5,032,139,253
交通及運輸設備	5,489,590		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,473,622		
雜項設備	27,360,461		
累計折舊—雜項設備	-16,756,481		
收藏品及傳承資產	307,872,335		
購建中固定資產	3,619,745,586		
無形資產	626,440		
電腦軟體	626,440		
合 計	5,038,865,873	合 計	5,038,865,873
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		
公庫撥入數	310,901,941	1,059,185,445
罰款及賠償收入	227,879,775	762,558,405
規費收入	10,026	1,197,014
財產收益	1,065,170	9,831,655
補助及協助收入	26,715	446,770
其他收入	81,871,000	284,300,000
	49,255	851,601
支出		
繳付公庫數	51,648,999	504,910,202
人事支出	4,191,166	301,627,040
業務支出	1,842,344	32,471,659
獎補助支出	36,160,468	158,968,104
財產損失	30,000	2,385,000
折舊、折耗及攤銷	0	32,223
收支餘純	9,425,021	9,426,176
	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

中華民國114年1月1日至114年12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	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

中華民國114年1月1日至114年12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				
稅課收入	296,627,040	762,558,405	1,059,185,445	收入
罰款及賠償收入		762,558,405	762,558,405	公庫撥入數
規費收入	1,197,014		1,197,014	稅課收入
信託管理收入	9,831,655		9,831,655	罰款及賠償收入
財產收入	446,770		446,770	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入	284,300,000		284,300,000	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	851,601		851,601	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	753,402,458	-248,492,256	504,910,202	支出
人事費	32,471,659	301,627,040	301,627,040	繳付公庫數
業務費	152,097,257	6,870,847	158,968,104	人事支出
獎補助費	2,660,000	-275,000	2,385,000	業務支出
設備及投資	566,173,542	-566,173,542		獎補助支出
		32,223	32,223	財產損失
債務費		9,426,176	9,426,176	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘額	-456,775,418	1,011,050,661	554,275,243	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。