

桃園市立美術館

# 會計月報

中華民國115年02月份

主辦會計人員 蔡玉珍

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 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 頁
---------------------	---------------

# 桃園市立美術館

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0408000000	罰款及賠償收入	300,000	300,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	03			04081670300	賠償收入	300,000	300,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		04081670301	一般賠償收入	300,000	300,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
05				0508000000	規費收入	7,576,000	7,576,000	1,261,000	663,610	-463,320
						-	-	-	797,680	-
	03			05081670300	使用規費收入	7,576,000	7,576,000	1,261,000	663,610	-463,320
						-	-	-	797,680	-
		06		05081670306	場地設施使用費	7,576,000	7,576,000	1,261,000	663,610	-463,320
						-	-	-	797,680	-
07				0708000000	財產收入	373,000	373,000	46,000	23,550	1,100
						-	-	-	47,100	-
	01			07081670100	財產孳息	372,000	372,000	46,000	23,550	1,100
						-	-	-	47,100	-
		01		07081670101	利息收入	11,000	11,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		02		07081670102	權利金	356,000	356,000	46,000	23,550	1,100
						-	-	-	47,100	-
		03		07081670103	租金收入	5,000	5,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	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				0908000000	補助及協助收入	97,500,000	97,500,000	-	-	-
						-	-	-	-	-

# 桃園市立美術館

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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		執行數 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)		
	01			09081670100 上級政府補助收入	97,500,000	97,500,000	-	-	-	
					-		-			
		02		09081670102 計畫型補助收入	97,500,000	97,500,000	-	-	-	
					-		-			
12				12080000000 其他收入	1,068,000	1,068,000	174,000	135,561	-	
					-			145,212	-28,788	
	02			12081670200 雜項收入	1,068,000	1,068,000	174,000	135,561	-	
					-			145,212	-28,788	
		01		12081670201 收回以前年度歲出	10,000	10,000	-	56,700	-	
					-			56,700	56,700	
		10		12081670210 其他雜項收入	1,058,000	1,058,000	174,000	78,861	-	
					-			88,512	-85,488	
				經常門合計	106,817,000	106,817,000	1,481,000	822,721	-	
					-			989,992	-491,008	
				總計	106,817,000	106,817,000	1,481,000	822,721	-	
					-			989,992	-491,008	

# 桃園市立美術館

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
01				5308167010000 一般行政	99,058,000	-	99,058,000	26,315,000	4,748,249	13,914,338
					-	-	12,400,662			
					-	-	-	1,040,000		
					-	-	-			
07				5308167010700 行政管理	99,058,000	-	99,058,000	26,315,000	4,748,249	13,914,338
					-	-	12,400,662			
					-	-	-	1,040,000		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	37,814,000	-	37,814,000	17,400,000	2,751,903	8,844,167
					-	-	8,555,833			
					-	-	-	-		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	61,244,000	-	61,244,000	8,915,000	1,996,346	5,070,171
					-	-	3,844,829			
					-	-	-	1,040,000		
					-	-	-			
05				5308167050000 文化業務	101,240,000	-	101,240,000	8,330,000	2,730,269	5,464,821
					-	-	2,865,179			
					-	-	-	55,000		
					-	-	-			
12				5308167051200 美術館工作	101,240,000	-	101,240,000	8,330,000	2,730,269	5,464,821
					-	-	2,865,179			
					-	-	-	55,000		
					-	-	-			

# 桃園市立美術館

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			20	200000 業務費	99,440,000	-	99,440,000	8,330,000	2,730,269	5,464,821
					-	-			2,865,179	
					-	-			-	55,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	200,298,000	-	200,298,000	34,645,000	7,478,518	19,379,159
					-	-			15,265,841	
					-	-			-	1,095,000
					-	-			-	-
01				5308167010000 一般行政	192,585,000	-	192,585,000	140,000	-	124,960
					-	-			15,040	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5308167010700 行政管理*	192,585,000	-	192,585,000	140,000	-	124,960
					-	-			15,040	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	192,585,000	-	192,585,000	140,000	-	124,960
					-	-			15,040	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 桃園市立美術館

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
05				5308167050000 文化業務	29,300,000	-	29,300,000	4,230,000	1,840,000	2,030,000
					-	-		2,200,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	12			5308167051200 美術館工作*	29,300,000	-	29,300,000	4,230,000	1,840,000	2,030,000
					-	-		2,200,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	29,300,000	-	29,300,000	4,230,000	1,840,000	2,030,000
					-	-		2,200,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	221,885,000	-	221,885,000	4,370,000	1,840,000	2,154,960
					-	-		2,215,040	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	422,183,000	-	422,183,000	39,015,000	9,318,518	21,534,119
					-	-		17,480,881	-	-
					-	-		-	1,095,000	-
					-	-		-	-	-
06				8908167060000 公務人員各項補助及慰問金	180,800	-	180,800	180,800	180,800	-
					-	-		180,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 桃園市立美術館

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
	01			8908167060100 公務人員各項補助及慰問金	180,800	-	180,800	180,800	-	
					-	-		180,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	180,800	-	180,800	180,800	-	
					-	-		180,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	180,800	-	180,800	180,800	-	
					-	-		180,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	422,363,800	-	422,363,800	39,195,800	9,499,318	
					-	-		17,661,681	21,534,119	
					-	-		-	1,095,000	
					-	-		-	-	

桃園市立美術館  
以前年度歲入轉入數累計表  
 中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第7頁  
 單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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
114	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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第8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)	備註(預付款)
	款	項	目	節		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
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						576,935,011	-	97,800,847	97,800,847	-	479,134,164	479,134,164
	07				行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						576,935,011	-	97,800,847	97,800,847	-	479,134,164	479,134,164
		02			一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						576,935,011	-	97,800,847	97,800,847	-	479,134,164	479,134,164
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						576,935,011	-	97,800,847	97,800,847	-	479,134,164	479,134,164
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						576,935,011	-	97,800,847	97,800,847	-	479,134,164	479,134,164
114	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						510,000,000	-	-	-	-	510,000,000	428,129,000
	07				行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						510,000,000	-	-	-	-	510,000,000	428,129,000
		02			一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						510,000,000	-	-	-	-	510,000,000	428,129,000
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						510,000,000	-	-	-	-	510,000,000	428,129,000
114	05				文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,611,550	-	-	-	-	2,611,550	-
		12			美術館工作	-	-	-	-	-	-	-
						871,650	-	-	-	-	871,650	-
		12			美術館工作*	-	-	-	-	-	-	-
						1,739,900	-	-	-	-	1,739,900	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						596,650	-	-	-	-	596,650	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,739,900	-	-	-	-	1,739,900	-

# 桃園市立美術館

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
					275,000	-	-	-	-	275,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
					512,611,550	-	-	-	-	512,611,550	428,129,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
					871,650	-	-	-	-	871,650	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
					1,088,674,911	-	97,800,847	97,800,847	-	990,874,064	907,263,164
					總計	-	-	-	-	-	-
					1,089,546,561	-	97,800,847	97,800,847	-	991,745,714	907,263,164

# 桃園市立美術館

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	8,555,833		180,800	8,736,633
1015 法定編制人員待遇	4,648,787			4,648,787
1020 約聘僱人員待遇	212,031			212,031
1030 獎金	3,551,065			3,551,065
1035 其他給與			180,800	180,800
1050 退休離職儲金	143,950			143,950
2000 業務費	3,844,829	2,865,179		6,710,008
2003 教育訓練費	6,195			6,195
2006 水電費	699,782			699,782
2009 通訊費	55,700			55,700
2021 其他業務租金	24,000			24,000
2027 保險費	271,674	44,950		316,624
2033 約用人員酬金	2,017,462			2,017,462
2036 按日按件計資酬金	2,500	54,500		57,000
2051 物品	61,834	19,679		81,513
2054 一般事務費	648,903	2,746,050		3,394,953
2066 車輛及辦公器具養護費	900			900
2069 設施及機械設備養護費	31,605			31,605
2093 特別費	24,274			24,274
3000 設備及投資	15,040	2,200,000		2,215,040
3035 雜項設備費	15,040	2,200,000		2,215,040
合計	12,415,702	5,065,179	180,800	17,661,681

桃園市立美術館

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第11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	989,992	0	0	0	0	0	0	0	989,992
本年度	989,992	0	0	0	0	0	0	0	989,992
05030600 場地設施使用費	797,680	0	0	0	0	0	0	0	797,680
07010200 權利金	47,100	0	0	0	0	0	0	0	47,100
12020100 收回以前年度歲出	56,700	0	0	0	0	0	0	0	56,700
12021000 其他雜項收入	88,512	0	0	0	0	0	0	0	88,512

桃園市立美術館

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第12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	115,462,528	1,095,000	0	0	300,000	0	0	0	97,800,847	0	19,056,681	20,139,119
本年度	17,661,681	1,095,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	19,056,681	20,139,119
一、本年度經費	17,480,881	1,095,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	18,875,881	20,139,119
0253010700 行政管理	12,400,662	1,040,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	13,740,662	12,574,338
0253010700* 行政管理	15,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,040	124,960
0253051200 美術館工作	2,865,179	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,920,179	5,409,821
0253051200* 美術館工作	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000	2,030,000
二、統籌科目	180,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,800	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	180,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,800	0
以前年度	97,800,847	0	0	0	0	0	0	0	97,800,847	0	0	0

桃園市立美術館

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第13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	97,800,847	0	0	0	0	0	0	0	97,800,847	0	0	0
113年度 0253010700* 行政管理	97,800,847	0	0	0	0	0	0	0	97,800,847	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 桃園市立美術館

## 平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,042,228,278	負債	6,478,985
流動資產	992,008,149	流動負債	5,961,358
專戶存款	1,478,985	應付代收款	961,358
零用金	300,000	預收其他政府款	5,000,000
應收其他政府款	81,871,000	其他負債	517,627
預付款	908,358,164	存入保證金	517,627
固定資產	4,049,593,689	淨資產	5,035,749,293
房屋建築及設備	948,616,669	資產負債淨額	5,035,749,293
機械及設備	22,031,489	資產負債淨額	5,035,749,293
累計折舊－機械及設備	-13,676,516		
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	310,072,335		
購建中固定資產	2,768,929,764		
無形資產	626,440		
電腦軟體	626,440		
合 計	5,042,228,278	合 計	5,042,228,278
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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,322,039	20,046,673
公庫撥入數	9,499,318	19,056,681
規費收入	663,610	797,680
財產收益	23,550	47,100
其他收入	135,561	145,212
支出	8,482,039	16,436,633
繳付公庫數	822,721	989,992
人事支出	2,932,703	8,736,633
業務支出	4,726,615	6,710,008
收支餘絀	1,840,000	3,610,040

# 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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 16 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	948,616,669	0	0	948,616,669
機械及設備	22,016,449	-13,676,516	15,040	0	0	8,354,973
交通及運輸設備	5,489,590	-2,473,622	0	0	0	3,015,968
雜項設備	27,360,461	-16,756,481	0	0	0	10,603,980
收藏品及傳承資產	307,872,335	0	2,200,000	0	0	310,072,335
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	362,738,835	-32,906,619	950,831,709	0	0	1,280,663,925
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	3,619,745,586	0	97,800,847	948,616,669	0	2,768,929,764
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	626,440	0	0	0	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	3,620,372,026	0	97,800,847	948,616,669	0	2,769,556,204
合 計	3,983,110,861	-32,906,619	1,048,632,556	948,616,669	0	4,050,220,129

# 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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數1,048,632,556元=預算採購增加數100,015,887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948,616,669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)100,015,887元=本年度預算數執行數2,215,040元+以前年度保留執行數97,800,847元。(若含委辦費資本門請註明金額)
3. 預算採購增加數100,015,887元，較設備及投資預算執行數100,015,887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948,616,669元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動0元=948,616,669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0元+折舊、折耗及攤銷0元+購建中固定資產轉列固定資產948,616,669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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 18 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	989,992	19,056,681	20,046,673	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	19,056,681	19,056,681	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	797,680	-----	797,680	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	47,100	-----	47,100	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	-----	-----	-----	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	145,212	-----	145,212	其他收入
歲出	17,661,681	-1,225,048	16,436,633	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	8,736,633	989,992	989,992	人事支出
業務費	6,710,008	-----	6,710,008	業務支出
獎補助費	-----	-----	-----	獎補助支出
設備及投資	2,215,040	-2,215,040	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-16,671,689	20,281,729	3,610,040	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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「業務費」調整數0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0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2,215,040元，係購置固定資產於會計收支不列為支出2,215,040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。