中華民國105年度

105年1月1日至105年12月31日

臺北市立美術館(15104)

單 位 決 算

主辦會計人員: 蔡儀君

(姓名及職名章)

機關長官: 林平

(姓名及職名章)

105年度單位決算

且 次

甲、總說明	
一、施政計畫實施狀況及績效	總說明001
二、預算執行概況	總說明005
三、資產負債實況	總說明007
四、其他要點	總說明008
乙、主要表	
一、歲入類	
(一)歲入類平衡表	第 - 頁
(二)歲入來源別決算表	第002頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 - 頁
二、歲出類	
(一)歲出類平衡表	第004頁
(二)歲出政事別決算表	第006頁
(三)歲出機關別決算表	第010頁
(四)以前年度歲出政事別轉入數決算表	第014頁
(五)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第018頁
(六)繼續經費決算表	第 - 頁
丙、附屬表	
一、歲入類	
(一)歲入類現金出納表	第020頁
(二)以前年度歲入退還數明細表	第 - 頁
(三)應納庫款餘額明細表	第 - 頁
(四)歲入類平衡表各科目明細表	第 - 頁
(五)以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表	第 - 頁
(六)以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表	第 - 頁
二、歲出類	
(一)歲出類現金出納表	第021頁
(二) 應收剔除經費明細表	第 - 頁

105年度單位決算

且 次

(三)歲出決算用途別科目分析表	第024頁
(四)人事費預決算比較表	第032頁
(五) 人事費分析表	第034頁
(六)工作衡量及成本計算摘要表	第 - 頁
(七) 材料明細表	第 - 頁
(八)經費賸餘未解庫款明細表	第 - 頁
(九)應付歲出款明細表	第 - 頁
(十)應付歲出保留款明細表	第036頁
(十一)歲出類平衡表各科目明細表	第037頁
(十二)本年度保留原因分析表	第046頁
(十三)以前年度保留原因分析表	第048頁
(十四)經費賸餘原因分析表(按計畫別)	第050頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別)	第056頁
(十六) 計畫停辦原因分析表	第 - 頁
(十七)以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表	第 - 頁
(十八)以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表	第062頁
(十九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第064頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表	第 - 頁
(二一)接受補助計畫收支報告表	第070頁
(二二)中央補助款代收代付明細表	第 - 頁
(二三)補助團體私人經費報告表	第072頁
(二四)對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 - 頁
(二五) 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 - 頁
(二六)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 - 頁
(二七) 增購及汰換車輛明細表	第 - 頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表	第074頁
(二九)赴大陸計畫執行情形報告表	第 - 頁
(三十) 回饋金代收代付明細表	第 - 頁

105年度單位決算

$\frac{100}{\sqrt{\chi} + \mu / M}$	
<u>目</u> 次	
(三一) 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 - 頁
三、財產類	
(一) 財產目錄	第078頁
(二)珍貴動產、不動產目錄總表	第079頁
四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表	第080頁
五、市議會審議通過 103年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報	
告表	第 - 頁

總 說 明

中華民國 105 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述:

歲入:

罰款及賠償收入:廠商違約罰款,依照規定解繳市庫。

規費收入:場地設施使用費(門票、法帝亞、闊喜窩、精品館及館舍場地使用收入)資料 使用費(典藏品圖檔使用收入)依照規定解繳市庫。

財產收入:回收物變賣,依照規定解繳市庫。

補助收入:文化部補助辦理「李元佳文獻收藏暨出版案」第二期計畫:藝術家文獻特藏。

其他收入:各種畫冊出售、零星及兒童美術營學費收入繳庫。

歲出:

一般行政:依據實際需要辦理一般行政工作及政風、人事、會計等業務,以配合其他業務 單位,提高工作效率。

美術館業務:

- 1. 美術展覽:依據本年度展覽計畫,舉辦各檔展覽。
- 2. 美術品典藏及維護:透過計畫性蒐集美術作品、研究及推廣,豐厚本館典藏作品之核 心價值,並有效地管理美術作品之徵集蒐藏、分類登記、整理考 據、裱裝修護等事項,以呈現寶貴的典藏美術作品與研究結果。
- 3. 推廣美術教育:研擬各項教育推廣活動實施計畫,依年度計畫、預算及相關法令漸次 完成;辦理包括演講、座談、夏令營、節慶及週六夜間等教育活動; 培育具熱誠之志工團隊,提供專業並照顧弱勢團體之導覽服務,帶領 藝術進入社區;配合展覽規劃創作體驗課程、工作坊等活動;建構互 動性高、可自主學習之親子藝術教育環境與展覽活動,營造美好且友 善的美術館經驗。
- 4. 研究美術學術: 出版現代美術學術學報(已線上出版)、季刊、美術論叢及北美館年報(已線上出版)等刊物、文獻中心統籌規劃與執行、專案研究與專題論壇規劃、圖書室管理與新書選購。
- 5. 機械及設備維護:(1) 本館各項設施及機械設備養護。(2) 資訊設備維護。

接受補助業務支出:文化部補助辦理「李元佳文獻收藏暨出版案」第二期計畫:藝術家文獻特藏。

建築及設備:

- 1. 其他設備:資訊軟硬體設備、徵購國內外美術作品、圖書室購置圖書、展覽參考用 書及圖書儀器設備費、典藏品防震設備、汰換自行式剪型高空作業車、 文獻中心傢俱與設備費、庫房區空調設備改善。
- 2. 營建工程:全館空調節能改善工程委託設計與監造案。

總 說 明

中華民國 105 年度

(-)	妆女山中八石岩田
(-)	施政計畫分項說明

盖分項說明	
 重要計書項目	實施內容 辨理情形
T X 1 E X 1	已完成或未完成之說明 因應改善措施
人員維持費	薪資及勞、健保等。 均依計畫內容如期完成。
一般業務	交通費、加班費、水電均依計畫內容如期完成。
	費、保險費、油料及養
	護費等。
會計業務	加班費、文具費等。 均依計畫內容如期完成。
人事業務	加班費、績效考核審查 均依計畫內容如期完成。
	費、講師鐘點費、法律
	諮詢及文康活動費等。
政風業務	加班費、講師鐘點費、均依計畫內容如期完成。
	表册印刷及法紀宣導
	相關費用等。
警衛管理	值夜費、保全費及服裝 均依計畫內容如期完成。
	配備等。
環境清潔維護	環境綠化、消毒及廢料 均依計畫內容如期完成。
	清運等。
人員維持費	薪資及勞、健保等。 均依計畫內容如期完成。
展覽業務	快遞費、出席費、評審均依計畫內容如期完成。
	費、翻譯費、文宣品設
	計費、廣告製作及媒體
	費等。
當代美術策劃展	辦理「MADE IN TAIWAN: 均依計畫內容如期完成。
	楊茂林回顧展」、「物・
	理、「鏡:李小鏡回顧
	展」、「霍剛・寂弦激
	韻」、「朗誦/文件:台
	北雙年展」及「另一種
	目錄—王信攝影展」等
	共 6 檔展覽。
臺灣美術典藏展	辦理「綿綿若存:新進」均依計畫內容如期完成。
	典藏展」、「舞弄珍藏:
	召喚/重想/再述的實
	驗室」等共2檔展覽。
美術競賽作品展	辦理「黃博志個展《五 均依計畫內容如期完成。
	百棵檸檬樹:有機檔
	案》」、「2016 臺北美術」
	獎」等共2檔展覽。
申請展	辦理「《懷舊的未來》均依計畫內容如期完成。
	王郁媜個展八「無限的
	檔案:騆瑜個展」、「等
	重 人一 會人 政 警 環 人展 當 臺 美 申 舞 舞 業業 業 常 管 清 維業 美 新 務務 務 理 潔 持務 術 新 新 稱 實 實 實 數 數 數 數 數 數 報 數 報 數 報 數 報 數 配 品 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實	始	內容				辨	理	情	形	
工作可重和册	主文可重为口	貝	700	17 谷		已完成	或未	完	成之	說明	因應改	善措施
美術展覽	申請展			周世雄								
				院:陳哲								
		_		解劇場:								
			_	及「情定								
				個展」等	共							
		6 檔展 5	_									
	國際藝術交流展	辨理「	新世	せ代英倫	創	均依計	畫內	容如	期完	成。		
				澤維克工								
		_		交流展《								
				重種愉快								
		不安之	間》」	等共 2	檔							
		展覽。										
	雙年展		2016	台北雙	年	均依計	畫內	容如	期完	成。		
		展」。										
	國際交流及公關					均依計	畫內	容如	期完	成。		
	事務之推廣			形象宣傳								
			助、	贵賓交流	等							
		事宜。										
美術品典藏及	人員維持費	薪資及	勞、	健保等。		均依計	畫內	容如	期完	成。		
維護	研究與典藏	蒐購國	內夕	卜知名藝	術	均依計	畫內	容如	期完	成。		
		家作品	,編	印年度典	ŀ藏							
		目錄、	典藏	專册。以	、現							
		代化藏	品管	理,準確	叠							
		錄建檔	,電	腦化資料	庫							
		整理。										
	維護與管理	典藏作	品之	維護與保	7	均依計	畫內	容如	期完	成。		
		存。										
推廣美術教育	人員維持費	薪資及	勞、	健保等。		均依計	畫內	容如	期完	成。		
	推廣業務	郵電費	、即	製活動表	٠ ځ	均依計	畫內	容如	期完	成。		
		義工制	服等	0								
	推廣活動	研擬各	項差	美術館教	育	均依計	畫內	容如	期完	成。		
		推廣活	動實	施計畫,	依							
		年度計	畫、	預算及相	關							
		法令漸	次完	成;辨理	8							
		項教育	推廣	活動,包	括							
				談會、賞								
		會、夏	令營	、國際學	術							
		研討會	、 節	慶活動及	週							
		六夜間	活動	٥								

總 說 明

中華民國 105 年度

- 11-11 + 12-50	4.4.7.7	辦 理 情 形
工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容 已完成或未完成之說明 因應改善措施
推廣美術教育	美術研習	於暑假期間辦理夏令均依計畫內容如期完成。
		美術營。
	導覽教育服務	辦理義工招募及相關 均依計畫內容如期完成。
		課程培訓、實習及考核
		等;製作語音導覽、學
		習手冊等導覽教材;辦
		理校長及教師美術研
		習活動,使美術推廣教
		育札根於學校教育;辦 理育藝深遠活動,提升
		國小三年級學童藝術
		修養。
	美術教育	舉辦兒童藝術教育為均依計畫內容如期完成。
	N M AX A	主題所設計的教育
		展,為兒童培養優質的
		自主學習能力與習
		慣。搭配年度展覽,邀
		請不同的藝術家、藝教
		專家進行各項趣味性
		及創作性兼具的活動
		策劃 。
研究美術學術		薪資及勞、健保等。 均依計畫內容如期完成。
	學術刊物出版	出版現代美術季刊(4)均依計畫內容如期完成。
		期)、現代美術學報(2
		期)、美術論叢、北美
	與 45.7T土L	館 2015 年報。
	學術研討	舉辦國際學術研討會均依計畫內容如期完成。 如:「檔案轉向:東亞
		當代藝術與台灣
		(1960-1989)」國際學
		術研討會。
	圖書室業務	購買中外文美術類新 均依計畫內容如期完成。
		書4百多冊、訂閱相關
		期刊雜誌及線上資料
		庫,供館內研究、展
		覽、推廣、典藏等業務
		人員研究,並開放給一
		般市民閱覽。
	文獻中心業務	進行本館重要文獻資均依計畫內容如期完成。
		料數位化建置。整理藝
		術家文獻資料及藝術

總 説 明

- 11-11 + 1-20	エエリキ ーフロ	户	בל בל	辨理情形
工作計畫名稱	重要計畫項目	實於	色 內 容	已完成或未完成之說明 因應改善措施
研究美術學術	文獻中心業務	家口述歷	史的採集。	
機械及設備維護	人員維持費 機器設備維護	進行高低	壓設備、燈光	均依計畫內容如期完成。 光均依計畫內容如期完成。
		備、防盜	、電梯電機設 消防設備、終 設備等設施 養。	
	資訊設備維護	電腦系統 維維護保	* *	
接受補助業務	「李元佳文獻收 藏暨出版案」第 二期計畫:藝術	「李元佳 藏暨出版	案」第二期計	
建築及設備	家文獻特藏 資訊軟硬體設備 3項		電腦、電腦退件、套裝軟	週均依計畫內容如期完成。
	雜項設備 6 項	微圖參設備空 關 書 考 備、作 本 作 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本	置圖書書 八八 墨 書 書 書 書 書 書 書 書 詩 子 本 書 市 子 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	全館空調節能改 善工程委託設計 與監造案	*	•	工均依計畫內容如期完成。

二、預算執行概況

(一) 歲入:

1. 本年度部份:

名稱 一般賠償收入	預算收入 150,000	實際收入 95,990	百分比 63.99%	備 註 廠商逾期交貨罰款等收入。
場地設施使用費	5, 126, 828	9, 367, 943	182. 72%	門票、場地使用收入。
資料使用費	40,000	76, 293	190.73%	圖檔提借等收入。
動產租金		5, 000		高空作業收入。

總 說 明

中華民國 105 年度

廢舊物資售價	50, 000	31, 911	63. 82%	廢舊物資及回收物變賣收入。
中央各部會補助	200, 000	200,000	100.00%	文化部補助本館辦理活動收入。
其他雜項收入	1,810,000	1, 618, 194	89. 40%	課程報名費、代售出版品收入、105 度闊喜窩營業回饋金等收入。

因應改善措施說明:

一般賠償收入:執行率 63.99%,本項屬非預期性收入,本館各項履約管理成效良好,

自然本項收入減少。改善措施:下年度編預算時檢討列入考量。

場地設施使用費:執行率 182.72%,預算執行超前主要係由於本館近期展覽內容深獲

好評,使參觀人數與門票收入大量增加。改善措施:下年度編預算

時檢討列入考量。

資料使用費:執行率 190.73%,配合實際作業需求:一般大眾會視其有使用或研究需求時,向本館申請提借作品圖檔等資料。申請使用之次數或數量會因社會經濟景氣、學術研究動向或時勢發展等因素而有所增減,因此無法準確預估每年會申請使用之次數,申請次數較多時,就會造成有超收之狀況發生。改善措施:社會大眾申請圖檔,無法準確估算。將持續評估圖檔提借狀況,列入預算編列之參考。

廢舊物資售價:執行率 63.82%,本項歲入主要為廢舊物資之銷售收入,因廢舊物資非本館所能控制,影響銷售業績所致。改善措施:下年度編列預算時檢討列入考量。

2. 以前年度部份:無。

(二) 歲出:

1. 本年度部份:

科目名稱	預算數	決	算	數		賸餘數	
		收付實現數	權責發生/支出保留	留 合計	百分比	本次賸餘	百分比
一般行政	79, 475, 261	74, 781, 606	430, 269	75, 211, 875	94.64%	4, 263, 386	5.36 %
行政管理	79, 475, 261	74, 781, 606	430, 269	75, 211, 875	94. 64%	4, 263, 386	5. 36 %
美術館業務	263, 658, 695	247, 116, 454	10, 063, 552	257, 180, 006	97. 54%	6, 478, 689	2.46 %
美術展覽	139, 946, 632	130, 932, 980	7, 971, 299	138, 904, 279	99. 26 %	1, 042, 353	0.74 %
美術品典藏及維護	15, 786, 712	15, 025, 580	157, 155	15, 182, 735	96. 17%	603, 977	3.83 %
推廣美術教育	60, 260, 011	57, 373, 226	193, 323	57, 566, 549	95. 53%	2, 693, 462	4.47 %
研究美術學術	16, 148, 489	15, 351, 533	331, 125	15, 682, 658	97. 12%	465, 831	2.88 %
機械及設備維護	31, 516, 851	28, 433, 135	1, 410, 650	29, 843, 785	94.69%	1, 673, 066	5. 31 %
接受補助業務支出	200, 000	200,000		200, 000	100.00%	0	0.00 %
接受中央各部會補助	200, 000	200, 000		200,000	100.00%	0	0.00 %
業務支出							
經常門合計	343, 333, 956	322, 098, 060	10, 493, 821	332, 591, 881	96. 87%	10, 742, 075	3.13 %
建築及設備	53, 747, 022	45, 850, 332	7, 677, 450	53, 527, 782	99. 59%	219, 240	0.41 %

總 說 明

中華民國 105 年度

其他設備	46, 069, 572	45, 850, 332			45, 850, 332	99.52 %	219, 240	0.48 %
營建工程	7, 677, 450		7, 6	377, 450	7, 677, 450	100.00%	0	0 %
資本門合計	53, 747, 022	45, 850, 332	7, 6	377, 450	53, 527, 782	99.59 %	219, 240	0.41 %
經資門合計	397, 080, 978	367, 948, 392	18, 1	171, 271	386, 119, 663	97. 24 %	10, 961, 315	2.76 %
科目名稱 公務人員退休及撫恤:	給付	預算數 7,337,582	實際支用 7,337,582	執	行情況	賸餘	百分比 00.00 %	
公務人員福利互助補	助	2, 347, 450	2, 347, 450			10	00.00 %	
合計		9, 685, 032	9, 685, 032			10	00.00 %	
2. 以前年度部 科目名稱 一般行政	S份: 以前年度轉入 313,923	數 實際支		出保留數 3,923	合計 313, 9		分比). 00%	註銷數
行政管理	313, 923		31	3, 923	313, 9	23 100	0.00%	
美術館業務	16, 075, 085	13, 414, 21	1 2, 24	0, 097	15, 654, 3	08 97	7. 38%	420, 777
美術展覽	13, 673, 249	12, 151, 01	1 1,10	1,461	13, 252, 4	72 96	6. 92%	420, 777
美術品典藏及維護	864, 953	661, 20	0 20	3, 753	864, 9	53 100	0.00%	
推廣美術教育	191, 465		S	1, 465	191, 4	65 100	0.00%	
研究美術學術	58, 130		5	8, 130	58, 1	30 100	0.00%	
機械及設備維護	1, 287, 288	602, 00	0 68	35, 288	1, 287, 2	88 100	0.00%	
建築及設備	97, 002	94, 80	4		94, 8	04 99	9. 73%	2, 198
營建工程	97, 002	94, 80	4		94, 8	04 99	9. 73%	2, 198

三、資產負債實況

(一)資產及資力科目總計 36,110,175 元:

歲入部份:本年度收入已全部繳庫。

歲出部份:

- 1. 經費結存-存款 12,883,639 元, 勞公健保費、勞工退休準備金、展覽業務贊助款保管金專戶及約聘僱人員離職儲金,較上年度決算數 15,277,522 元減少 2,393,883 元。
- 2. 保留庫款 17, 325, 727 元依預算法並奉准保留之 105 年度預算保留款,較上年度決算數 13, 592, 053 元增加 3, 733, 674 元。
- 3. 暫付款-員工借支 3, 290, 668 元, 較上年度決算數 1, 578, 157 元增加 1, 712, 511 元。
- 4. 暫付款-其他費用 108, 896 元,較上年度決算數 1,315,800 元減少 1,206,904 元。
- 5. 保管有價證券 2,501,245 元,各項採購案廠商以定期存單繳交之履約、保固保證金,較上年度決算數 133,500 元增加 2,367,745 元。
- (二)負債及餘絀科目總計 36,110,175 元:

歲入部份:本年度收入已全部繳庫。

歲出部份:

1. 保管款 6,080,579 元,本館約聘僱人員離職儲金及各項採購案廠商繳交之履約、保固保

總 說 明

中華民國 105 年度

證金等,較上年度決算數 8,161,444 元減少 2,080,865 元。

- 2. 代收款 6,803,060 元,廖繼春紀念獎助金專戶、館務發展-週六夜間開館活動及宣傳瑞士信貸贊助款、館務/空間改善初期計畫美術館之友贊助款、兒童教育中心發展經費美術館之友贊助款、展場與公共參觀使用空間修繕美術館之友贊助款、藝術行政人才培育計畫美術館之友贊助款、威尼斯雙年展台灣館開幕酒會籌辦經費美術館之友贊助款、中華、台灣之星、遠傳、亞太、台哥大架設行動電話基地台電信費、 較上年度決算數 7,116,078元減少 313,018 元。
- 3. 應付歲出保留款 20,725,291 元,依預算法並奉准保留之 105 度預算保留款,較上年度 決算數 16,486,010 元增加 4,239,281 元。
- 4. 應付保管有價證券 2,501, 245 元,各項採購案廠商繳交之保證金,較上年度決算數 133, 500 元增加 2,367,745 元。

四、其他要點	:	無	0	
--------	---	---	---	--

本 頁 空 白

臺北市立美術

經常門 全 1 頁 第 1 頁之一

全		1 頁 第 1 頁之一													中華民國
			ı	科		E				3	預	Ī	算	數	
款	項	I	節	名	稱	及	編	號	原	預算	數	預算	草 増	減 數	合 計 (1)
				經常門資本院	門併計					7,17	6,828			200,000	7,376,828
				經常門合	計					7,17	6,828			200,000	7,376,828
03				030000 罰款及賠償い	收入					15	0,000			-	150,000
	090			15104 市立美術的	館					15	0,000			-	150,000
		01		030300 賠償收						15	0,000			-	150,000
			01		1 賠償收入					15	0,000			-	150,000
04				040000 規費收入						5,16	6,828			-	5,166,828
	081			15104 市立美術館	館					5,16	5,166,828 -				5,166,828
		01		040200 使用規辑	費收入					5,16	6,828			-	5,166,828
			01	04020 場地記	2 没施使用3	責				5,12	6,828			-	5,126,828
			02	04020 資料(3 吏用費					4	0,000			-	40,000
06				060000 財産收入						5	0,000			-	50,000
	090			15104 市立美術館	館					5	0,000			-	50,000
		01		060200 財産售(5	0,000			-	50,000
			01	06020 廢舊物	1 物資售價					5	0,000			-	50,000
		02		060100 財産孳児	息						-			-	-
			01	06010 動產和							-			-	-
08				080000 補助收入							-			200,000	200,000
	045			15104 市立美術館	館						-			200,000	200,000
		01		080100 補助收							-			200,000	200,000
			01	08010 中央4	2 各部會補助	力					-			200,000	200,000
10				100000 其他收入						1,81	0,000			-	1,810,000
	092			15104 市立美術館	館					1,81	0,000			-	1,810,000
		01		100200 雜項收						1,81	0,000			-	1,810,000
			01	10020 其他第	2 雑項收入					1,81	0,000		_	-	1,810,000

單位:新臺幣元;% 全 1 頁 第 1 頁之二

105年度				全 1 頁	第 1 頁之二	
Э	÷		數	預決算比較	決算數占預	
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	增 減 數 (2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)	
11,395,331	-	-	11,395,331	4,018,503	154.47	
11,395,331	-	-	11,395,331	4,018,503	154.47	
95,990	-	-	95,990	-54,010	63.99	
95,990	-	-	95,990	-54,010	63.99	
95,990	-	-	95,990	-54,010	63.99	
95,990	-	-	95,990	-54,010	63.99	
9,444,236	-	-	9,444,236	4,277,408	182.79	
9,444,236	-	-	9,444,236	4,277,408	182.79	
9,444,236	-	-	9,444,236	4,277,408	182.79	
9,367,943	-	-	9,367,943	4,241,115	182.72	
76,293	-	-	76,293	36,293	190.73	
36,911	-	-	36,911	-13,089	73.82	
36,911	-	-	36,911	-13,089	73.82	
31,911	-	-	31,911	-18,089	63.82	
31,911	-	-	31,911	-18,089	63.82	
5,000	-	-	5,000	5,000	-	
5,000	-	-	5,000	5,000	-	
200,000	-	-	200,000	-	100.00	
200,000	-	-	200,000	-	100.00	
200,000	-	-	200,000	-	100.00	
200,000	-	-	200,000	-	100.00	
1,618,194	-	-	1,618,194	-191,806	89.40	
1,618,194	-	-	1,618,194	-191,806	89.40	
1,618,194	-	-	1,618,194	-191,806	89.40	
1,618,194	-	-	1,618,194	-191,806	89.40	

歲出類平衡表

全 1頁第 1頁

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

生 1 貝 朱 1 貝	中華民國10	T	I
借 方 科 目	金額	貸 方 科 目	金額
合 計	36,110,175	合 計	36,110,175
經費結存-存款	12,883,639	保管款	6,080,579
一般銀行存款	1,786,719	代收款	6,803,060
納入集中支付部分	9,373,297	應付歲出保留款	20,725,291
暫存健勞公保費撥付款	1,723,623	104年度	2,554,020
保留庫款	17,325,727	105年度	18,171,271
暫付款-員工借支	3,290,668	應付保管有價證券	2,501,245
暫付款-其他費用	108,896		
105年度	108,896		
保管有價證券	2,501,245		
備考:【截至105年12月31日止帳列債權業	憑證0張,可以價格列計	之保管品3元】。	

本 頁 空 白

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

臺北市立美術 歲出政事

科 目 預 算 預 增 減 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 算 動支第 動支第二 預備金數 預備金數 追加(減)數 流 用 數 200,000 經常門資本門併計 398,888,560 7,677,450 200,000 經常門合計 352,818,988 220000 200,000 06 343,133,956 文化支出 15104 200,000 014 343,133,956 市立美術館 220100 01 79,475,261 一般行政 220101 01 79,475,261 行政管理 220200 02 263,658,695 美術館業務 220201 01 139,946,632 美術展覽 220202 02 15,786,712 美術品典藏及維護 220203 03 60,260,011 推廣美術教育 220204 04 16,148,489 研究美術學術 220205 05 31,516,851 機械及設備維護 223900 200,000 04 接受補助業務支出 200,000 01 接受中央各部會補助業務支出 610000 18 7,337,582 退休撫卹給付支出 41101 001 7,337,582 公務人員退休及撫卹給付 614200 01 7,337,582 公務人員退休及撫卹給付 614201 7,337,582 公務人員退休及撫卹給付 910000 23 2,347,450 其他支出 41102 001 2,347,450 公務人員福利互助補助 914300 01 2,347,450 公務人員福利互助補助 914301 01 2,347,450 公務人員福利互助補助

館(15104) <u>別決算表</u> 105年度

單位:新臺幣元;%

全 2 頁 第 1 頁之二

	婁		決	Ļ	算	數	77.1.65.1.42.	決算數	
預 算 調 整 數	數 小 計	合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合 計 (2)	預決算比較 增減數 (2)-(1)	占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
-	7,877,450	406,766,010	377,633,424	-	18,171,271	395,804,695	-10,961,315	97.31	-
-	200,000	353,018,988	331,783,092	-	10,493,821	342,276,913	-10,742,075	96.96	-
-	200,000	343,333,956	322,098,060	-	10,493,821	332,591,881	-10,742,075	96.87	-
-	200,000	343,333,956	322,098,060	-	10,493,821	332,591,881	-10,742,075	96.87	-
-	-	79,475,261	74,781,606	-	430,269	75,211,875	-4,263,386	94.64	-
-	-	79,475,261	74,781,606	ı	430,269	75,211,875	-4,263,386	94.64	-
-	-	263,658,695	247,116,454	1	10,063,552	257,180,006	-6,478,689	97.54	-
-	-	139,946,632	130,932,980	-	7,971,299	138,904,279	-1,042,353	99.26	-
-	-	15,786,712	15,025,580	-	157,155	15,182,735	-603,977	96.17	-
-	-	60,260,011	57,373,226	-	193,323	57,566,549	-2,693,462	95.53	-
-	-	16,148,489	15,351,533	-	331,125	15,682,658	-465,831	97.12	-
-	-	31,516,851	28,433,135	-	1,410,650	29,843,785	-1,673,066	94.69	-
-	200,000	200,000	200,000	-	-	200,000	-	100.00	-
-	200,000	200,000	200,000	-	-	200,000	-	100.00	-
-	-	7,337,582	7,337,582	-	-	7,337,582	-	100.00	-
-	-	7,337,582	7,337,582	-	-	7,337,582	-	100.00	-
-	-	7,337,582	7,337,582	-	-	7,337,582	-	100.00	-
-	-	7,337,582	7,337,582	-	-	7,337,582	-	100.00	-
-	-	2,347,450	2,347,450	-	-	2,347,450	-	100.00	-
-	-	2,347,450	2,347,450	-	-	2,347,450	-	100.00	-
-	-	2,347,450	2,347,450	-	-	2,347,450	-	100.00	-
-	-	2,347,450	2,347,450	-	-	2,347,450	-	100.00	-

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

臺北市立美術 <u>歲出政事</u> 中華民國

		全 2 貝 第 2 貝Z一 中華民										
款項目的 名稱及編號 原預算數 追加(減)數預備金數 追加(減)數 有份的9,572 動支第二 預備金數 預備金數 所用數 經費 漁用數 06 口 220000 文化支出 46,069,572 - - 7,677,450 - 014 口 15104 市立美術館 46,069,572 - - 7,677,450 - 03 227100 建築及設備 46,069,572 - - 7,677,450 - 0 01 227104 其他設備 46,069,572 - - 7,677,450 -					科目		預		算			
2 1 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>預</td> <td>算</td> <td>增</td> <td>減</td>							預	算	增	減		
06 2200000	款	項	I	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 追加(減)數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數		
00					資本門合計	46,069,572	-	-	7,677,450	-		
014 市立美術館 46,069,572 - - 7,677,450 - 03 227100 建築及設備 46,069,572 - - - 7,677,450 - 01 227104 其他設備 46,069,572 - - - - -	06				220000 文化支出	46,069,572	-	-	7,677,450	-		
03 建築及設備 46,069,572 - - 7,677,450 - 01 227104 其他設備 46,069,572 - - - - 02 227102 7,677,450 - - - -		014				46,069,572	-	-	7,677,450	-		
01 其他設備 40,009,372 - - - <tr< td=""><td></td><td></td><td>03</td><td></td><td>建築及設備</td><td>46,069,572</td><td>-</td><td>-</td><td>7,677,450</td><td>-</td></tr<>			03		建築及設備	46,069,572	-	-	7,677,450	-		
				01	其他設備	46,069,572	-	-	-	-		
				02	227102 營建工程	-	-	-	7,677,450	-		

單位:新臺幣元;%

105年度 全 2 頁 第 2 頁之二 決算數 數 決 算 數 預決算比較 數 預算數 剔除經費 增 減 數 合 計 合 計 實 現 數 應付數 保留數 (2) - (1)之比率 預 算 (1) (2) 小 計 調整數 (2) / (1) 7,677,450 53,747,022 45,850,332 7,677,450 53,527,782 -219,240 99.59 7,677,450 53,747,022 45,850,332 7,677,450 53,527,782 -219,240 99.59 7,677,450 53,747,022 45,850,332 7,677,450 53,527,782 -219,240 99.59 7,677,450 53,747,022 45,850,332 7,677,450 53,527,782 -219,240 99.59 45,850,332 46,069,572 45,850,332 -219,240 99.52 7,677,450 7,677,450 7,677,450 7,677,450 100.00

經資門併計

臺北市立美術 歲 出機 關

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

全	۷.	貝	第 I 貝乙一 ————————————————————————————————————			<u>中華民</u>			
			科目		預		算		
-tat			4		預	算	增	減	
款項	Ħ	節	名稱及編號	原預算數	預 算 追加(減)數	動支第一預備金數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數	
			合 計	398,888,560	200,000	-	7,677,450	-	
15			15000 文化局主管	389,203,528	200,000	-	7,677,450	-	
004	1		15104 市立美術館	389,203,528	200,000	-	7,677,450	-	
	01		220100 一般行政	79,475,261	-	-	-	-	
		01	220101 行政管理	79,475,261	-	-	-	-	
			01 人事費	52,315,949	1	•	1	1	
			02 業務費	27,159,312	-	-	1	1	
	02		220200 美術館業務	263,658,695	1	1	1	1	
		01	220201 美術展覽	139,946,632	-	-	-	-	
			01 人事費	9,585,119	-	1	-	-	
			02 業務費	129,211,513	-	-	-	-	
			04 獎補助及損失	1,150,000	-	-	1	-	
		02	220202 美術品典藏及維護	15,786,712	-	-	-	-	
			01 人事費	10,110,212	-	-	-	-	
			02 業務費	5,676,500	-	1	-	-	
		03	220203 推廣美術教育	60,260,011	-	-	-	-	
			01 人事費	31,847,893	-	-	-	-	
			02 業務費	28,412,118	-	-	-	-	
		04	220204 研究美術學術	16,148,489	-	-	-	-	
			01 人事費	8,080,372	-	-	-	-	
			02 業務費	8,068,117	-	-	-	-	
		05	220205 機械及設備維護	31,516,851	-	-	-	-	
			01 人事費	21,149,202	-	-	-	-	
			02 業務費	10,367,649	-	-	-	-	
	03		227100 建築及設備	46,069,572	-	-	7,677,450	-	

單位:新臺幣元;% 2 頁 第 1 頁之二 全

105千尺	隻	粉	決	ı	算	<u></u> 數		決算數	
預 算 調 整 數	數 小 計	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數	会 計 (2)	預決算比較 增減數 (2)-(1)	占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
-	7,877,450	406,766,010	377,633,424	-	18,171,271	395,804,695	-10,961,315	97.31	-
-	7,877,450	397,080,978	367,948,392	-	18,171,271	386,119,663	-10,961,315	97.24	-
-	7,877,450	397,080,978	367,948,392	1	18,171,271	386,119,663	-10,961,315	97.24	-
-	-	79,475,261	74,781,606	1	430,269	75,211,875	-4,263,386	94.64	-
-		79,475,261	74,781,606	-	430,269	75,211,875	-4,263,386	94.64	-
-	-	52,315,949	51,812,965	1	430,269	52,243,234	-72,715	99.86	-
-	-	27,159,312	22,968,641	1	-	22,968,641	-4,190,671	84.57	-
-	-	263,658,695	247,116,454	-	10,063,552	257,180,006	-6,478,689	97.54	-
-	-	139,946,632	130,932,980	1	7,971,299	138,904,279	-1,042,353	99.26	-
-	1	9,585,119	8,775,316	1	176,335	8,951,651	-633,468	93.39	-
-	-	129,211,513	121,007,664	1	7,794,964	128,802,628	-408,885	99.68	-
-	-	1,150,000	1,150,000	-	-	1,150,000	-	100.00	-
-	-	15,786,712	15,025,580	-	157,155	15,182,735	-603,977	96.17	-
-	1	10,110,212	9,651,348	-	157,155	9,808,503	-301,709	97.02	-
-		5,676,500	5,374,232	1	-	5,374,232	-302,268	94.68	-
-	-	60,260,011	57,373,226	1	193,323	57,566,549	-2,693,462	95.53	-
-	1	31,847,893	29,532,185	1	193,323	29,725,508	-2,122,385	93.34	-
-	-	28,412,118	27,841,041	-	-	27,841,041	-571,077	97.99	-
-	-	16,148,489	15,351,533	-	331,125	15,682,658	-465,831	97.12	-
-	-	8,080,372	7,965,504	-	61,125	8,026,629	-53,743	99.33	-
-	-	8,068,117	7,386,029	-	270,000	7,656,029	-412,088	94.89	-
_	-	31,516,851	28,433,135	-	1,410,650	29,843,785	-1,673,066	94.69	-
_	-	21,149,202	20,056,449	-	694,304	20,750,753	-398,449	98.12	-
	-	10,367,649	8,376,686	-	716,346	9,093,032	-1,274,617	87.71	-
-	7,677,450	53,747,022	45,850,332	-	7,677,450	53,527,782	-219,240	99.59	_

經資門併計

臺北市立美術 歲出機關

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

15	全 2 貝														
数 項 月 節 名 稱 及 編 號 原 預 算 數 五 額 支第一		科 目		預		算									
15 004 03 01 227104 100 15 100	+L	AA 100 T 16 T.A					減								
15 00-8			原 損 算 數				經 費 流 用 數								
資訊軟硬體設備費 729,337	15 004 03 0		46,069,572	-	-	-	-								
第項設備費		*03 設備及投資	46,069,572	-	-	-	-								
02 227102 管建工程		資訊軟硬體設備費	729,337	-	1	-	-								
1		雜項設備費	45,340,235	-	-	-	-								
	0		-	-	1	7,677,450	-								
04 223900 接受網助業務支出 - 200,000 		*03 設備及投資	-	-	-	7,677,450	-								
1 接受補助業務支出		房屋建築及設備費	-	-	-	7,677,450	-								
01 接受中央各部會補助業務支出 - - - - 41 41000 其他支出 9,685,032 - - - 001 41101 公務人員退休及撫卹給付 7,337,582 - - - 01 614200 公務人員退休及撫卹給付 7,337,582 - - - 01 614201 公務人員退休及撫卹給付 7,337,582 - - - 01 人事費 7,277,582 - - - 02 41102 公務人員福利互助補助 2,347,450 - - - 01 914300 公務人員福利互助補助 2,347,450 - - - 01 914301 2,347,450 - - -	04		-	200,000	-	-	-								
1	0		-	200,000	-	-	-								
41 其他支出 9,683,032 - - - 001 41101 公務人員退休及撫卹給付 7,337,582 - - - 01 614200 公務人員退休及撫卹給付 7,337,582 - - - 01 614201 公務人員退休及撫卹給付 7,337,582 - - - 01 人事費 7,277,582 - - - 02 41102 公務人員福利互助補助 2,347,450 - - - 01 914300 公務人員福利互助補助 2,347,450 - - - 01 914301 2,347,450 - - -		02 業務費	1	200,000	1	-	-								
001 公務人員退休及撫卹給付 7,337,582 - - 01 614200 公務人員退休及撫卹給付 7,337,582 - - 01 614201 公務人員退休及撫卹給付 7,337,582 - - 01 人事費 7,277,582 - - 04 獎補助及損失 60,000 - - 002 41102 公務人員福利互助補助 2,347,450 - - 01 914300 公務人員福利互助補助 2,347,450 - - 01 914301 2,347,450 - -	41		9,685,032	-	-	-	-								
01 公務人員退休及撫卹給付 7,337,582 - - - 01 614201 公務人員退休及撫卹給付 7,337,582 - - - 01 人事費 7,277,582 - - - 04 獎補助及損失 60,000 - - - 002 41102 公務人員福利互助補助 2,347,450 - - - 01 914300 公務人員福利互助補助 2,347,450 - - - 01 914301 2,347,450 - - -	001		7,337,582	-	-	-	-								
01 公務人員退休及撫卹給付 7,337,382 - - - 01 人事費 7,277,582 - - - 04 獎補助及損失 60,000 - - - 002 41102 公務人員福利互助補助 2,347,450 - - - 01 914300 公務人員福利互助補助 2,347,450 - - - 01 914301 2,347,450 - - -	01		7,337,582	-	-	-	-								
04 獎補助及損失 60,000 - - - 002 41102 公務人員福利互助補助 2,347,450 - - - 01 914300 公務人員福利互助補助 2,347,450 - - - 01 914301 2,347,450 - - -	0		7,337,582	-	-	-	-								
002 41102 公務人員福利互助補助 2,347,450 - - - 01 914300 公務人員福利互助補助 2,347,450 - - - 01 914301 2,347,450 - - -		01 人事費	7,277,582	-	-	-	-								
002 公務人員福利互助補助 2,347,450 - - - 01 914300 公務人員福利互助補助 2,347,450 - - - 01 914301 2,347,450 - - -		04 獎補助及損失	60,000	-	-	-	-								
01 公務人員福利互助補助 2,347,450 - 01 914301 2,347,450	002		2,347,450	-	-	-	-								
	01		2,347,450	-	-	-	-								
公務人負福利互助補助	0	914301 公務人員福利互助補助	2,347,450	-	-	-	-								
01 人事費 1,128,950		01 人事費	1,128,950	-	-	-	-								
02 業務費 1,218,500		02 業務費	1,218,500	-	-	-	-								

單位:新臺幣元;% 全 2 頁 第 2 頁之二

105年度							全 2 貝	h 4	見乙二
	隻		決	L ć	算	數	預決算比較	決算數 占	
預 算 調 整 數	數 小 計	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數	合 計 (2)	增減數(2)-(1)	万 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
-	-	46,069,572	45,850,332	-	-	45,850,332	-219,240	99.52	-
-	-	46,069,572	45,850,332	-	-	45,850,332	-219,240	99.52	-
-	-	729,337	727,589	-	-	727,589	-1,748	99.76	-
-	-	45,340,235	45,122,743	-	-	45,122,743	-217,492	99.52	-
-	7,677,450	7,677,450	-	-	7,677,450	7,677,450	-	100.00	-
-	7,677,450	7,677,450	-	-	7,677,450	7,677,450	-	100.00	-
-	7,677,450	7,677,450	-	-	7,677,450	7,677,450	-	100.00	-
-	200,000	200,000	200,000	-	-	200,000	-	100.00	-
-	200,000	200,000	200,000	-	-	200,000	-	100.00	-
-	200,000	200,000	200,000	-	-	200,000	-	100.00	-
-	-	9,685,032	9,685,032	-	-	9,685,032	-	100.00	-
-	-	7,337,582	7,337,582	-	-	7,337,582	-	100.00	-
-	-	7,337,582	7,337,582	-	-	7,337,582	-	100.00	-
-	-	7,337,582	7,337,582	-	-	7,337,582	-	100.00	-
-	-	7,277,582	7,277,582	-	-	7,277,582	-	100.00	-
-	-	60,000	60,000	-	-	60,000	-	100.00	-
-	-	2,347,450	2,347,450	-	-	2,347,450	-	100.00	-
-	-	2,347,450	2,347,450	-	-	2,347,450	-	100.00	-
-	-	2,347,450	2,347,450	-	-	2,347,450	-	100.00	-
-	-	1,128,950	1,128,950	-	-	1,128,950	-	100.00	-
-	-	1,218,500	1,218,500	-	-	1,218,500	-	100.00	-

經常門

臺北市立美術 以前年度歲出政事

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

全	. 4	2 只	、第		1 貝乙一				中華民國
年度					科目	以前年月	度 轉 入 數	本年度減免	色(註銷)數
別	款	項	Ħ	節	名 稱 及 編 號	應付數	保留數	應付數	保留數
					經常門資本門併計	-	16,486,010	-	422,975
					經 常 門 合 計	-	16,389,008	-	420,777
104					104年度小計	-	16,389,008	-	420,777
	06				220000 文化支出	-	16,389,008	-	420,777
		015			15104 市立美術館	-	16,389,008	-	420,777
			01		220100 一般行政	-	313,923	-	-
				01	220101 行政管理	-	313,923	-	-
			02		220200 美術館業務	1	16,075,085	1	420,777
				01	220201 美術展覽	-	13,673,249	-	420,777
				02	220202 美術品典藏及維護	1	864,953	1	1
				03	220203 推廣美術教育	-	191,465	-	-
				04	220204 研究美術學術	-	58,130	-	-
				05	220205 機械及設備維護	-	1,287,288	-	-

單位:新臺幣元

別轉入數決算表

105年度 全 2 頁 第 1 頁之二

本 年 度	實 現 數	本 年 度	調整數	本 年 度 🧦	未結清數	
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	剔除經費
-	13,509,015	-	-	-	2,554,020	-
-	13,414,211	-	-	-	2,554,020	-
-	13,414,211	-	-	-	2,554,020	-
-	13,414,211	-	-	-	2,554,020	-
-	13,414,211	-	-	-	2,554,020	-
-	-	-	-	-	313,923	-
-	-	-	-	-	313,923	-
-	13,414,211	-	-	-	2,240,097	-
-	12,151,011	-	-	-	1,101,461	-
-	661,200	-	-	-	203,753	-
-	-	-	-	-	191,465	-
_	-	-	_	-	58,130	-
_	602,000	_	_	_	685,288	-

資本門

臺北市立美術 以前年度歲出政事

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

全			第		2 貝乙-											中華民國
年度					科		I			以	前	年月	度 轉	入 數	本年度減り	色(註銷)數
度別	款	項	目	節	名	稱	及	編	號	應	付	數	保	留數	應付數	保 留 數
					資 本	門合	計					-		97,002	-	2,198
104					104年度/	信十						-		97,002	-	2,198
	06				22000 文化	00 支出						-		97,002	-	2,198
		015			1510 市立)4 工美術館						-		97,002	-	2,198
			03			27100 建築及設備	Ħ					-		97,002	-	2,198
				01		227102 營建工程	Ē					-		97,002	-	2,198

別轉入數決算表

105年度

單位:新臺幣元 全 2頁第 2頁之二

本 年 度	實 現 數	本 年 度	調 整 數	木 伊 帝 =	未 結 清 數	カ
應付數	- 「現 数 数 - 	應付數	保留數	應付數	保留數	剔除經費
%€ 11 æ⁄	94,804		и в ж	%€v 1.1 3 X	小 田 奴	
-			-	-	-	-
-	94,804	-	-	-	-	-
-	94,804	-	-	-	-	-
-	94,804	-	-	-	-	-
-	94,804	-	-	-	-	-
-	94,804	-	-	-	-	-

經資門併計

臺北市立美術 以前年度歲出機關

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

王		- /\	舟		. _.			_							<u> </u>
年度	_				科目			以	前	年月	度 轉	入 數	本年度減	免	(註銷)數
別	款	項	目	節	名 稱 及	編 號		應	付	數	保	留數	應付數		保 留 數
					合 計					-	1	6,486,010		-	422,975
104					104年度小計					-	1	6,486,010		-	422,975
	15				15000 文化局主管					-	1	6,486,010		-	422,975
		004			15104 市立美術館					-	1	6,486,010		-	422,975
			01		220100 一般行政					-		313,923		-	-
				01	220101 行政管理					-		313,923		-	-
			02		220200 美術館業務					-	1	6,075,085		-	420,777
				01	220201 美術展覽					-	1	3,673,249		-	420,777
				02	220202 美術品典藏及維護					-		864,953		-	-
				03	220203 推廣美術教育					-		191,465		-	-
				04	220204 研究美術學術					-		58,130		-	-
				05	220205 機械及設備維護					-		1,287,288		-	-
			03		227100 建築及設備					-		97,002		-	2,198
				01	227102 營建工程					-		97,002		-	2,198
				_			_								

105年度

別轉入數決算表

全 1頁第 1頁之二

單位:新臺幣元

年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數 剔除經費 應 付 數 保 留 數 應 付 數 保 留 數 應 付 數 保 留 數 2,554,020 13,509,015 13,509,015 2,554,020 13,509,015 2,554,020 13,509,015 2,554,020 313,923 313,923 13,414,211 2,240,097 12,151,011 1,101,461 661,200 203,753 191,465 58,130 602,000 685,288 94,804 94,804

歲入類現金出納表 中華民國105年度

單位:新臺幣元

全 1頁第 1頁

科 目 及 摘 要	金	<u>\$</u>	Į
村 日 及 摘 女	小計	合 計	總計
收項			
1.上期結存			
2.本期收入			11,395,331
(1) 歲入實收數		11,395,331	
罰款及賠償收入	95,990		
規費收入	9,444,236		
財產收入	36,911		
補助收入	200,000		
其他收入	1,618,194		
收 項 合 計			11,395,331
付項			
1.本期支出			11,395,331
(1) 歲入納庫數		11,395,331	
罰款及賠償收入	95,990		
規費收入	9,444,236		
財產收入	36,911		
補助收入	200,000		
其他收入	1,618,194		
2.本期結存			
付 項 合 計			11,395,331

歲出類現金出納表 單位:新臺幣元 中華民國105年度 全 2 頁第 1 頁

	·民國103年度 金	<u>土</u>	<u> </u>
科 目 及 摘 要	小 計	合 計	總計
收項			
1.上期結存			28,869,575
(2) 經費結存-存款		15,277,522	
(4) 保留庫款		13,592,053	
2.本期收入			404,372,127
(1) 預領經費			
文藝字第1053004547號函	200,000		
減:沖轉數	-200,000		
(2) 預計支用數		406,766,010	
本機關經常門預算部分	343,333,956		
本機關資本門預算部分	53,747,022		
統籌科目部分	9,685,032		
(4) 保管款		-2,080,865	
收入數	4,734,718		
減:沖轉或發還數	-6,815,583		
(5) 代收款		-313,018	
收入數	48,921,687		
減:沖轉或發還數	-49,234,705		
(6) 受託經費			
收入數	864,000		
減:沖轉數	-864,000		
收 項 合 計			433,241,702
付項			
1.本期支出			403,032,336
(1) 歲出實付數		377,633,424	

臺北市立美術館(15104) <u>歲出類現金出納表(續)</u> 單位:新臺幣元

全 2 頁 第 2 頁

中華民國105年度

土 2 只 和 2 只 中等	金額						
付 日 <u>火</u> 摘 安	小計	合 計	總計				
一般行政	74,781,606						
美術館業務	247,116,454						
接受補助業務支出	200,000						
建築及設備	45,850,332						
公務人員退休及撫卹給付	7,337,582						
公務人員福利互助補助	2,347,450						
(3) 應付歲出保留款		13,509,015					
104 美術館業務	13,414,211						
104 建築及設備	94,804						
(4) 暫付款項-員工借支		1,712,511					
暫付款	41,061,867						
減:沖轉或收回數	-39,349,356						
暫付款項-其他費用		-1,206,904					
暫付數	49,213,304						
減:沖轉或收回數	-50,420,208						
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		422,975					
應付歲出款註銷部分	422,975						
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		10,961,315					
2.本期結存			30,209,366				
(2) 經費結存-存款		12,883,639					
(3) 保留庫款		17,325,727					
104 年度	866,967						
105 年度	16,458,760						
付 項 合 計			433,241,702				

本 頁 空 白

經資門併計

臺北市立美術 歲出決算用途

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

				科 目		經				
款	項	目	節	名稱	總計	合 計	人事費			
				合 計	395,804,695	342,276,913	137,912,810			
15				文化局主管	386,119,663	332,591,881	129,506,278			
	004			市立美術館	386,119,663	332,591,881	129,506,278			
		01		一般行政	75,211,875	75,211,875	52,243,234			
			01	行政管理	75,211,875	75,211,875	52,243,234			
		02		美術館業務	257,180,006	257,180,006	77,263,044			
			01	美術展覽	138,904,279	138,904,279	8,951,651			
			02	美術品典藏及維護	15,182,735	15,182,735	9,808,503			
			03	推廣美術教育	57,566,549	57,566,549	29,725,508			
			04	研究美術學術	15,682,658	15,682,658	8,026,629			
			05	機械及設備維護	29,843,785	29,843,785	20,750,753			
		03		建築及設備	53,527,782	-	-			
			01	其他設備	45,850,332	-				
			02	營建工程	7,677,450	-				
		04		接受補助業務支出	200,000	200,000				
			01	接受中央各部會補助業務支出	200,000	200,000				
41				其他支出	9,685,032	9,685,032	8,406,532			
	001			公務人員退休及撫卹給付	7,337,582	7,337,582	7,277,582			
		01		公務人員退休及撫卹給付	7,337,582	7,337,582	7,277,582			
			01	公務人員退休及撫卹給付	7,337,582	7,337,582	7,277,582			
	002			公務人員福利互助補助	2,347,450	2,347,450	1,128,950			
		01		公務人員福利互助補助	2,347,450	2,347,450	1,128,950			

單位:新臺幣元

<u>別科目分析表</u> 105年度

2 頁 第 1 頁之二

105年	<u> </u>	 支	出			主 2 只						
								n Z				
業	務費	獎補助及損失	債	務	費	合 計	小 計	土 地				
	203,154,103	1,210,000			-	53,527,782	53,527,782	-				
	201,935,603	1,150,000			-	53,527,782	53,527,782	-				
	201,935,603	1,150,000			-	53,527,782	53,527,782	-				
	22,968,641	-			-	-	-	-				
	22,968,641	-			-	-	-	-				
	178,766,962	1,150,000			-	-	-	-				
	128,802,628	1,150,000			-	-	-	-				
	5,374,232	-			-	-	-	-				
	27,841,041	-			-	-	-	-				
	7,656,029	-			-	-	-	-				
	9,093,032	-			-	-	-	-				
	-	-			-	53,527,782	53,527,782	-				
	-	-			-	45,850,332	45,850,332	-				
		-			-	7,677,450	7,677,450	-				
	200,000	-			-	-	-	-				
	200,000	-			-	-	-	-				
	1,218,500	60,000			-	-	-	-				
	-	60,000			-	-	-	-				
	-	60,000			-	-	-	-				
	-	60,000			-	-	-	-				
	1,218,500	-			-	-	-	-				
	1,218,500	-			-	-	-	-				
備註:												

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之三

				科 目		本							
						備							
款	項	I	節	名稱	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費						
				合 計	7,677,450	-							
15				文化局主管	7,677,450	7,677,450							
	004			市立美術館	7,677,450	7,677,450 -							
		01		一般行政	-								
			01	行政管理	-	-							
		02		美術館業務	-	-							
			01	美術展覽	-	-							
			02	美術品典藏及維護	-	-							
			03	推廣美術教育	-	-							
			04	研究美術學術	-	-							
			05	機械及設備維護	-	-							
		03		建築及設備	7,677,450	-							
			01	其他設備	-	-							
			02	營建工程	7,677,450	-							
		04		接受補助業務支出	-	-							
			01	接受中央各部會補助業務支出	-	-							
41				其他支出	-	-							
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-							
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-							
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-							
	002			公務人員福利互助補助	-	-							
		01		公務人員福利互助補助	-	-							

單位:新臺幣元

<u>別科目分析表</u> 105年度

全 2 頁 第 1 頁之四

	支		出		
及	投		資		獎補助及損失
運輸 設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投 資	受 悀 切 及 頂 大
-	727,589	45,122,743	-	-	-
-	727,589	45,122,743	-	-	-
-	727,589	45,122,743	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	727,589	45,122,743	-	-	-
_	727,589	45,122,743	-	-	-
_	-	-	-	-	
_	-	-	-		
_	-	-	-	_	-
_	-	-	-	-	-
_	_		_	_	
_	-	-	_	-	-
				_	_
_	_		_	_	
<u>-</u> 静註:	-	-	-		

臺北市立美術 歲出決算用途

				₽) □			中華民國
				科 目			經
款	項	Ш	節	名稱	總計	合 計	人 事 費
41	002	01	01	公務人員福利互助補助	2,347,450	2,347,450	1,128,950
備註	:						

單位:新臺幣元

館(15104)

<u>別科目分析表</u>

105年度					
常	支	出		資	
光 郊 井	悠 讲 中		1.4	印 到	z Z
業務費	獎補助及損失	債 務 費	合 計	小 計	土 地
1,218,500	-	-	-	-	-
, ,					
備註:					

臺北市立美術 歲出決算用途

														十五	テレ	
				科目										本		
											伊	前				
款	項	目	節	名	稱	房 及	屋設	建 第 備 費	公 及	· 共 . 設	建施	設費	機材	悈 設	備	費
41	002	01	01	公務人員福利互助補助								-				-
									-							
									-							
備註	:												<u> </u>			

館(15104) <u>別科目分析表</u> 105年度

單位:新臺幣元

105年度	支		出		
及	投		資		, el tr. le 44 244
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投 資	獎補助及損失
-	-	-	-	-	-
備註:					<u> </u>

臺北市立美術 人事費預決

全 2 頁 第 1 頁

全 2 頁 第 1 頁			中華民國
a. 事 力 秘	預	算	數
計 畫 名 稱	原預算數	預算增減數	合 計 (1)
合 計	141,495,279	-	141,495,279
一、本機關預算部分小計	133,088,747	-	133,088,747
一般行政	52,315,949	-	52,315,949
行政管理	52,315,949	-	52,315,949
美術館業務	80,772,798	-	80,772,798
美術展覽	9,585,119	-	9,585,119
美術品典藏及維護	10,110,212	-	10,110,212
推廣美術教育	31,847,893	-	31,847,893
研究美術學術	8,080,372	-	8,080,372
機械及設備維護	21,149,202	-	21,149,202
二、統籌科目部分小計	8,406,532	-	8,406,532
公務人員退休及撫卹給付	7,277,582	-	7,277,582
公務人員退休及撫卹給付	7,277,582	-	7,277,582
公務人員福利互助補助	1,128,950	-	1,128,950
公務人員福利互助補助	1,128,950	-	1,128,950

算比較表

單位:新臺幣元;人

105年度	2 貞 第	2 頁						
	比較増	減數		人	數			
決 算 數	νυ γ χ ′ Ε	//プ\ 女X	預言	十 數	實有		說	明
(2)	金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	員 工	聘僱人員 及臨時工	員 工	聘僱人員 及臨時工	武	1971
137,912,810	-3,582,469	-2.53	135	6	116	6		
129,506,278	-3,582,469	-2.69	135	6	116	6		
52,243,234	-72,715	-0.14	51	-	42	-		
52,243,234	-72,715	-0.14	51	-	42	-		
77,263,044	-3,509,754	-4.35	84	6	74	6		
8,951,651	-633,468	-6.61	8	-	7	-		
9,808,503	-301,709	-2.98	10	-	9	-		
29,725,508	-2,122,385	-6.66	33	5	29	5		
8,026,629	-53,743	-0.67	8	-	8	-		
20,750,753	-398,449	-1.88	25	1	21	1		
8,406,532	-	-	-	-	-	-		
7,277,582	-	-	-	-	-	-		
7,277,582	-	-	-	-	-	-		
1,128,950	-	-	-	-	-	-		
1,128,950	-	-	-	-	-	-		
		l .						

臺北市立美術 人事費

全 2 頁 第 1 頁

	1 只	預	算	數		比較均	中華民國
人事費	別	原預算數	預算增減數	合計(1)	決算數(2)	金額 (3)=(2)-(1)	百分比(3) / (1)
合計		141,495,279		141,495,279	137,912,810	-3,582,469	-2.53
民意代表待遇							
法定編制人員待遇		84,336,337		84,336,337	78,973,151	-5,363,186	-6.36
技工及工友待遇		14,232,769		14,232,769	12,406,601	-1,826,168	-12.83
約聘僱人員待遇		2,746,548		2,746,548	4,982,795	2,236,247	81.42
臨時工工資							
獎金							
其他給與		2,920,670		2,920,670	2,759,290	-161,380	-5.53
加班費		1,398,065		1,398,065	1,396,755	-1,310	-0.09
值班費		266,000		266,000	265,199	-801	-0.30
退休離職儲金		15,561,385		15,561,385	13,020,504	-2,540,881	-16.33
退休退職給付		12,119,994		12,119,994	16,595,401	4,475,407	36.93
保險		7,913,511		7,913,511	7,513,114	-400,397	-5.06
待遇準備							
		-	-		-		-

<u>分析表</u>

單位:新臺幣元;%;人

<u> </u>			平位,初至市儿,70,人
105年度			全 2 頁 第 2 頁
員 工 人		<u></u> 	
類 別	預計數	實有數	說明
合計	141	122	1.約聘僱人員待遇比較增減數達百之二十以上者原因:因本館組織修編尚未通過,法 定編制人員未補齊,以約僱人員人力替代致約僱人員之待遇增加。
民意代表			2.退休退職給付比較增減數達百之二十以上者原因:臨時提出退休未及編列預算。
法定編制人員小計	103	90	3.90年度超時加班費實支數額之八成金額140萬7,076元係 作為管控業務加班之限額, 本年度加班費決算數139萬6,755元,未逾超時加班費控管上限。
職員	80	70	4.法定編制人員待遇、技工工友待遇與約聘雇人員待遇,內含考績獎金決算數565萬 6,423元及年終獎金997萬130元。
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警	23	20	
技工及工友(含駕駛)小計	32	26	
技工	17	16	
工友	14	9	
駕駛	1	1	
聘(僱)人員	6	6	
臨時工			
退休人員			

臺北市立美術館(15104) 應付歲出保留款明細表 單位:新臺幣元

全 1頁第 1頁

中華民國105年12月31日

		超103千12	1	Ī		
計畫名稱	本		ぎ 部	分	以前年度部分	合 計
F. E. L. 1177	經常支出	資本支出	統籌科目	小 計	-27/44 12K DP/J	ы д1
合 計	10,493,821	7,677,450	-	18,171,271	2,554,020	20,725,291
104年度小計	-	-	-	-	2,554,020	2,554,020
一般行政	-	-	-	-	313,923	313,923
行政管理	-	-	-	-	313,923	313,923
美術館業務	-	-	-	-	2,240,097	2,240,097
美術展覽	-	-	-	-	1,101,461	1,101,461
美術品典藏及維護	-	-	-	-	203,753	203,753
推廣美術教育	-	-	-	-	191,465	191,465
研究美術學術	-	-	-	-	58,130	58,130
機械及設備維護	-	-	-	-	685,288	685,288
105年度小計	10,493,821	7,677,450	-	18,171,271	-	18,171,271
一般行政	430,269	-	-	430,269	-	430,269
行政管理	430,269	-	-	430,269	-	430,269
美術館業務	10,063,552	-	-	10,063,552	-	10,063,552
美術展覽	7,971,299	-	-	7,971,299	-	7,971,299
美術品典藏及維護	157,155	-	-	157,155	-	157,155
推廣美術教育	193,323	-	-	193,323	-	193,323
研究美術學術	331,125	-	-	331,125	-	331,125
機械及設備維護	1,410,650	-	-	1,410,650	-	1,410,650
建築及設備	-	7,677,450	-	7,677,450	-	7,677,450
營建工程	-	7,677,450	-	7,677,450	-	7,677,450

臺北市立美術館(15104) <u>經費結存一存款明細表</u> 単位:新臺幣元 中華民國105年12月31日 全 1 頁第 1 頁

[中華民國103年12月	71 [
摘	要	金	額
기미	У	小計	合 計
合	計	-	12,883,639
一般銀行存款		-	1,786,719
退休撫卹基金專戶		545	-
聘僱人員離職儲金專戶		1,786,174	-
納入集中支付部分		-	9,373,297
		9,373,297	-
暫存健勞公保費撥付款		-	1,723,623
勞保專戶存款		58,096	-
健保專戶存款		287,208	-
公保專戶存款		904	-
勞工退休準備金		2,292	-
公用事業費款		1,375,123	-
		1	I

臺北市立美術館(15104)

全 1 頁 第 1 頁

暫付款-員工借支明細表 單位:新臺幣元 中華民國105年12月31日 金 額 摘 要 小 計 合 計 合 計 3,290,668 103年度職員考績差額 19,968 104年度預借考績及另予考績獎金 1,692,543 103年度預借考績及另予考績獎金 1,578,157

臺北市立美術館 (15104) 暫付款一其他費用明細表
中華民國105年12月31日單位:新臺幣元
全 1頁第 1頁

	中華民國105年12月3	<u> </u>	王 1月	1 貝
摘		金	額	
	×	小 計	合	計
合	計	-		108,896
105年度		-		108,896
2016台北雙年展策展人來台訪察日支		108,896		-
	7			

臺北市立美術館(15104) 保管有價證券明細表 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元

全 1頁第 1頁

王 1 頁 第 1 頁 中華民國103年12月31	金	額
摘 要	小計	合 計
合 計	-	2,501,245
105年度專案管理服務委託案履約保證金	133,500	-
全館空調節能改善工程委託設計與監造案履約保證金	767,745	-
105年展場製作整合案履約保證金	1,600,000	

臺北市立美術館 (15104)

保管款明細表

中華民國105年12月31日

全 3 頁 第 1 頁

單位:新臺幣元

	<u>L</u> <u>L </u>		
摘	金	額	
	小計	合 	
合 計	-	6,080,579	
離職儲金專戶	1,786,174	-	
臺北市立美術館餐飲委託經營案履約保證金(闊喜窩99/01/27-105/12 /31)	115,200	-	
102年度一般事業廢棄物委外清運案履約保證金(台揚102/01/01-105/ 12/31)	56,772	-	
103年度影印機新機租賃3台履約保證金(龍宇103/10/01-105/12/31)	19,197	-	
104年度西文期刊訂購案履約保證金(科資103/11/12-105/12/31)	23,199	-	
臺北市立美術館禮品店及藝術書店使用行政契約履約保證金(法帝亞1 04/01/01-106/12/31)	106,100	-	
第180-183期《現代美術季刊》視覺平面委託設計案履約保證金(視界 105/01/21-105/12/31)	24,400	-	
台灣精品館進駐本館南西向第二出入口專案合作案履約保證金(國貿 局103/12/14-106/12/13)	239,088	-	
代銷出版品及衍生商品代銷寄賣契約保證金(法帝亞104/07/30-106/1 2/31)	26,525	-	
105年度西文期刊訂購案履約保證金約(科資104/11/10-106/07/31)	24,199	-	
105年展覽專案管理服務委託案履約保證金約(壹零壹104/12/11-105/ 12/31)	120,000	-	
105年展覽及空間管理案履約保證金(福騰105/01/01-106/01/31)	182,400	-	
105年度展覽照明燈具年度採購案履約保證金(金碧峰104/12/01-105/ 12/31)	70,493	-	
105年度電腦硬體、週邊設備及軟體維護服務案履約保證金(精誠105/ 01/01-105/12/31)	89,000	-	
105年度中英文活動表印製年度廠商招標案履約保證金(佳洲105/01/0 1-105/12/30)	71,000	-	
105年度中央空調自動控制系統定期維護保養案履約保證金(舜德105/ 01/01-106/01/31)	28,700	-	
105年度電梯、電扶梯及貨梯全責維護保養案履約保證金(立鼎105/01/01-105/12/31)	41,000	-	
第180-183期《現代美術季刊》印製案履約保證金(四海105/02/26-10 5/12/31)	70,000	-	
105年度收藏品暨展覽品綜合保險案履約保證金(新光105/03/01-106/ 02/28)	159,032	-	
105年度冷卻水塔清洗及水質處理檢驗維護保養案履約保證金(力水10 5/03/03-105/12/31)	15,500	-	
105年度環境清潔勞務服務案履約保證金(立可潔105/05/01-106/01/3 1)	221,493	-	
105年度典藏作品拍攝案履約保證金(網赫105/06/07-105/12/31)	34,000	-	
105年度油畫藏品修復案履約保證金(元亨105/06/07-105/12/31)	50,000	-	

/12/16-105/12/15)

臺北市立美術館(15104)

保管 款 細表 明

單位:新臺幣元 全 3 頁 第 2 頁 中華民國105年12月31日 額 金 摘 要 /[\ 計 計 合 105年度紙類藏品修復案履約保證金(李家綺105/07/20-105/12/31) 20,000 2016台北雙年展空運案履約保證金(翔輝105/07/27-106/05/31) 428,235 台北雙年展1996-2014珍珠板字、卡典西德字、噴墨輸出案履約保證 58,000 金(龍興105/08/05-106/03/31) 2016台北雙年展安潔拉·費瑞拉作品製作整合案履約保證金(大觀105 95,000 /08/09-106/03/31) 文獻庫房新設分離式冷氣及典藏庫房空調自動控制設備更新工程案履 87,000 約保證金(日創105/08/24-106/02/04) 105年度請柬、海報、說明書印製案履約保證金(沈氏105/08/26-107/ 94.143 06/30) 典藏品減震系統採購案履約保證金(冠鑫105/09/26-106/02/28) 55,000 105年度珍珠板字、卡典西德字、噴墨輸出案履約保證金(龍興105/10 830,000 106年度一般事業廢棄物委外清運案履約保證金(富康106/01/01-108/ 35,100 臺北市立美術館輕食餐廳使用案履約保證金(詠語105/12/01-106/10/ 64,854 105年度台北雙年展數位系統整合改善案履約保證金(創創105/12/30-27,000 106/01/24) 106年度展覽專案管理服務委託案押標金(新世紀105/12/30-106/01/2 130,000 2012台北雙年展展區對外門窗隔熱紙施作保固金(昇華101/11/19-106 3,104 /11/18) 臺北市立美術館專業投影機及週邊設備採購案保固金(知音102/02/07 36,150 -106/02/06) 102年度郵件及網域名稱伺服器升級保固保證金(精誠102/12/04-106/ 21,000 01/03102年度第二次節能燈具採購案保固保證金(耀光102/12/30-105/12/2 3,750 兒童藝術教育空間室內整修工程(結構部份)保固金(墨田103/03/28-1 84,550 08/03/27) 展覽場大門修繕工程保固金(雍巨103/06/30-106/06/29) 32,388 103年入侵偵測防禦系統保固金(協科103/08/06-106/08/05) 13,050 庫房門大門更新案保固金(雍巨103/12/27-105/12/26) 26,966 103年聯票金卡改版數位化印卡機條碼掃描機採購案保固保證金(幸創 5,422 103/12/31-105/12/30) 104年度節能燈具採購案保固金(肯尼信104/06/22-106/06/21) 5,642 103年度數位內容介面改善案履約保固金(三久104/11/17-106/01/16) 79,500 第56屆威尼斯雙年展台灣館作品顯示設備服務採購案保固金(基匠104 115,680

臺北市立美術館(15104)

保管款明細表 單位:新臺幣元 中華民國105年12月31日 全3頁第3頁

<u> </u>	<u>[</u>	5 月	
摘	金額		
	小計	合 計	
104年度數位內容系統功能與多媒體架構優畫案保固金(凱笛105/04/0 6-106/04/05)	18,060	-	
本館文獻中心空間修建工程保固金(紫映105/03/08-107/03/07)	26,987	-	
兒童館空調改善工程保固金(竑偉105/05/04-106/05/03)	7,185	1	
105年度節能燈具採購案保固金(花盛發105/05/06-108/05/05)	2,871	-	
文獻檔案保存和維護用清潔機採購案保固金(琮修105/05/24-106/05/ 23)	13,500	-	
文獻中心資訊設備採購案保固金(深藍105/08/19-106/08/18)	17,370	-	
文獻中心傢俱規劃採購案保固金(大觀105/09/29-106/10 /28)	26,700	-	
高空作業車採購案保固金(擎億105/09/25-107/09/25)	26,400		
典藏品減震系統採購採購案保固金(冠鑫105/12/15-107/04/14)	16,500	-	

臺北市立美術館(15104)

代 收 款 明 細 表 單位:新臺幣元

全 1頁第 1頁

中華民國105年12月31日

摘	<u> </u>		金	額	
担	女	小	計	合	計
台	計		-		6,803,060
勞保專戶存款			58,096		-
健保專戶存款			287,208		-
公保專戶存款			904		-
勞工退休準備金			2,292		-
公用事業費款			1,375,123		-
退休撫卹基金			545		-
廖繼春紀念獎助金			430,021		-
館務發展-週六夜間開放活動(瑞士信貸	銀行贊助款)		807,992		-
館務/本館空間改善初期計劃(美術館之	友贊助款)		68,542		-
兒童教育中心展經費贊助款(美術館之	友)		398,050		-
展場與公共參觀使用空間修繕(美術館	之友)		743,900		-
藝術行政人才培育計劃贊助款(104年度	美術館之友)		1,160,000		-
法帝亞相關費用			4,364		-
代收105/07/01-12/31電費(架設行動電話	基地台)中華電信		33,428		-
代收105/07/01-12/31電費(架設行動電話	基地台)台灣之星電信		12,398		-
代收105/07/01-12/31電費(架設行動電話	基地台)遠傳電信		99,237		-
代收105/07/01-12/31電費(架設行動電話	基地台)亞太電信		14,451		-
代收105/07/01-12/31電費(架設行動電話	基地台)台哥大電信		29,761		-
威尼斯雙年展台灣館開幕酒會籌辦經費	貴(美術館之友)		1,200,000		-
工讀生薪資(包含勞保、勞退機關負擔)		76,748		-

臺北市立美術館 (15104) 應付保管有價證券明細表單位:新臺幣元中華民國105年12月31日全 1 頁第 1 頁

	<u> 中華民國105年12月3</u>	<u> </u>	王 1月	 月
摘	要	金額		
	~	小 計	合	計
合	計		-	2,501,245
105年度專案管理服務委託案履約保證金		133.	,500	-
全館空調節能改善工程委託設計與與監造履	夏 約保證金	767.	,745	-
105年展場製作整合案履約保證金		1,600	,000,	-

全 1頁第 1頁之一

經費種類 保留原因及主要工作項目 合計 18,171,271 7,677,450	全 1頁第 1頁之一		中華民國
合 計 6計畫未確定,或因配合主體工程進度及其他計畫執行,或因協調溝通不良而 未於年度內發包,或因工程合約工期逾預算執行期間,需保留下年度繼續執行 2,677,450 2 6記空調節能改善工程委託設計與監造案(動二) 7,677,450 7,677,450 7,677,450 11.其他零星計畫之保留款 10,493,821 - 1016台北雙年展」空運案 1,994,656 - 105年度Fortinet網路防火牆共契採購案 716,346 - 104年度考績獎金 690,309 - 104年度考績獎金 690,309 - 105年度		合 計	
6.計畫未確定,或因配合主體工程進度及其他計畫執行,或因協調溝通不良而 未於年度內發包,或因工程合約工期逾預算執行期間,需保留下年度繼續執行 全館空調節能改善工程委託設計與監造案(動二) 7,677,450 7,677,450 11.其他零星計畫之保留款 10,493,821 - 10,493,821 - 10,493,821 - 10,493,821 - 10,500 - 10		18,171,271	7,677,450
全館空調節能改善工程委託設計與監造案(動二) 7,677,450 7,677,450 11.其他零星計畫之保留款 10,493,821 - 1,994,656 - 1,994,6	6.計畫未確定,或因配合主體工程進度及其他計畫執行,或因協調溝通不良而		
10,493,821 -		7,677,450	7,677,450
「2016台北雙年展」空運案 1,994,656 - 「2016台北雙年展」龐畢度中心作品國際運輸案 989,467 - 「王信個展」展覽專輯印製案 800,000 - 105年度Fortinet網路防火牆共契採購案 716,346 - 104年度考績獎金 690,309 -			_
「2016台北雙年展」龐畢度中心作品國際運輸案 989,467 - 「王信個展」展覽專輯印製案 800,000 - 105年度Fortinet網路防火牆共契採購案 716,346 - 104年度考績獎金 690,309 -			-
105年度Fortinet網路防火牆共契採購案 716,346 - 104年度考績獎金 690,309 -			-
104年度考績獎金 690,309 -	「王信個展」展覽專輯印製案	800,000	-
	105年度Fortinet網路防火牆共契採購案	716,346	-
其他工作項目 5,303,043 -	104年度考績獎金	690,309	-
	其他工作項目	5,303,043	-

<u>原因分析表</u> 105年度

單位:新臺幣元

105年度 全 1 頁 第 1 頁之二

103平度		
財物購置	其 他	備註
-	10,493,821	
-	-	
-	-	
-	10,493,821	
-	1,994,656	22.已發生權責,依契約進度執行。
-	989,467	22.已發生權責,依契約進度執行。
-	800,000	22.已發生權責,依契約進度執行。
-	716,346	22.已發生權責,依契約進度執行。
-	690,309	21.因辦理組織修編,考績尚未核定。
-	5,303,043	

全 1頁第 1頁之一

全 1頁第 1頁之一		中華民國
經 費 種 類	合 計	營 繕 工 程
保留原因及主要工作項目 合 計	2,554,020	-
11.其他零星計畫之保留款	2,554,020	-
104年度-「2016台北雙年展」策展委任案	975,863	-
104年度-103年度考績獎金	685,288	-
104年度-103年度考績獎金	313,923	-
104年度-103年度考績獎金	203,753	-
104年度-103年度考績獎金	191,465	-
其他工作項目	183,728	-

<u>原因分析表</u> 105年度

單位:新臺幣元

105年度 全 1 頁 第 1 頁之二

105年度			至 1月	1 貝乙一
財物購置	其 他	備	註	
-	2,554,020			
-	2,554,020			
-	975,863	22.已發生權責,依契約進度執行。		
-	685,288	21.因辦理組織修編,考績尚未核定。		
-	313,923	21.因辦理組織修編,考績尚未核定。		
-	203,753	21.因辦理組織修編,考績尚未核定。		
-	191,465	21.因辦理組織修編,考績尚未核定。		
-	183,728			

臺北市立美術 經費賸餘原因分

經常門

全 3 頁 第 1 頁之一

至 3 貝 弟 I 貝乙一		中
區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	397,080,978	386,119,663
經常門合計	343,333,956	332,591,881
市立美術館	343,333,956	332,591,881
行政管理	79,475,261	75,211,875
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
美術展覽	139,946,632	138,904,279
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
美術品典藏及維護	15,786,712	15,182,735
	-	-
	-	-
	-	-
推廣美術教育	60,260,011	57,566,549
	-	_
	-	-

單位:新臺幣元;%

析表(按計畫別)

105年度 全 3 頁 第 1 頁之二

賸 餘 數	賸餘數占 預算數比率	賸	餘	原	因	分	析
10,961,315	2.76						
10,742,075	3.13						
10,742,075	3.13						
4,263,386	5.36	按業務需要而源 1.一般業務賸的	成少支出:	元:包含統	籌業務費2	1,620元、	水電費
-		2,987,379元 312,902元、2	、通訊費110	0,226元、和	兌捐及規費	39,238元、	保險費
-		費322,897元 2.會計業務賸飯			务費20,895	元。	
-		3.人事業務賸餅 務費5,107元		包含按日	安件計資酬	金68,691元	及一般事
-		4.政風業務賸的 3,700元、物。					
-		3,100元。 5.警衛管理賸飯	計5,795元:	包含物品》	及材料費35	元及一般事	務費
-		15,760元。 6.環境清潔維護	護騰餘3,094	 元:係物品	及材料費3	,094元。	
-		實際進用員額較1.因人員異動所					
1,042,353	0.74	按業務需要而源	成少支出: ₹97,083元:	包含保險預	貴5,000元、	外勤誤餐》	
-		880元及一般 2.雙年展賸餘20	事務費91,20	03元。			
-		及臨時人員酬 3.國際交流及公				回含按日按(牛計資酬
-		金103,911元	及一般事務	費862元。			
-		實際進用員額較1.因人員異動所					
603,977	3.83	按業務需要而源 1.研究與典藏騰		元:包含稅		7,277元、作	 呆險費
-		85,322元、接 、一般事務費	· 日按件計算	全酬金121,7	765元、物品		
-		2.維護與管理騰 實際進用員額較	餘7,547元	:係物品及		47元。	
-		1.因人員異動所					
2,693,462	4.47	按業務需要而源1.推廣業務賸的	成少支出: ≳16,829元:	包含一般	事務費3.12	9元、設施)	及機械設
		備養護費1,13 2.推廣活動賸飯	30元及國內	旅費12,570	元。		
		務費488,184 3.美術研習賸飯	元及國內旅	費18,129元	0		, NA T

臺北市立美術 經費賸餘原因分

經常門

全 3 頁 第 2 頁之一

全 3 貞 第 2 貞之一		中華民國
區 分	預 算 數	決 算 數
機關或科目名稱		
推廣美術教育	-	-
	-	-
	-	-
研究美術學術	16,148,489	15,682,658
	-	-
	-	-
	-	-
機械及設備維護	31,516,851	29,843,785
	-	-
	-	-
	-	-
接受中央各部會補助業務支出	200,000	200,000

單位:新臺幣元:%

析表(按計畫別)

105年度 全 3 頁 第 2 頁之二

賸餘數占 賸 餘 數 賸 餘 原 因 分 析 預算數比率 4. 導覽教育服務賸餘4,365元:包含保險費501元、按日按件計資酬金 1,907元及一般事務費1,957元。 5.美術教育賸餘1,875元:係運費1,875元。 實際進用員額較少人事費節餘: 1.因人員異動所致賸餘2,122,385元。 按業務需要而減少支出: 465,831 1.學術刊物出版賸餘398,450元:包含按日按件計資酬金90,577元、 一般事務費277,590元及國內旅費30,283元。 2.學術研討賸餘13,638元: 係按日按件計資酬金13,638元。 實際進用員額較少人事費節餘: 1.因人員異動所致賸餘53,743元。 按業務需要而減少支出: 1,673,066 5.31 1.機器設備維護賸餘1,137,078元:包含通訊費95,212元、外勤誤 餐及交通費6,775元、物品及材料586,383元、一般事務費78,833元 及設施及機械設備養護費369,875元。 2. 資訊設備維護賸餘137,539元:包含教育訓練費16,000元、電腦耗 材及維修21,264元及資訊服務費100,275元。 實際進用員額較少人事費節餘: 1.因人員異動所致賸餘398,449元。 0.00

臺北市立美術 經費賸餘原因分

資本門

全 3 頁 第 3 頁之一

全 3 貞 第 3 貞之一		中華民國
區 分	預 算 數	決 算 數
機關或科目名稱		
資 本 門 合 計 	53,747,022	53,527,782
市立美術館	53,747,022	53,527,782
營建工程	7,677,450	7,677,450
其他設備	46,069,572	45,850,332
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位:新臺幣元;% 105年度 全 3 頁 第 3 頁之二

105	1 //									
	賸	餘	數	賸餘數占 預算數比率	賸	餘	原	因	分	析
			219,240	0.41						
			219,240	0.41						
			-	0.00						
			219,240	0.48	採購財物結餘 1.賸餘購置套	: 裝軟體822元	及電腦週邊	及零組件92	26元。	
			-		2. 賸餘徵購國	內外美術作品 儀器設備費14	占費20,000元	· 圖書室	購置圖書、	、展覽參考 100元、汰
			-		換自行式剪 。	行高空作業車	三3,050元及	車房區空調	影備改善	:30,100元

臺北市立美術 經費賸餘原因分

經常門

全 3 頁 第 1 頁之一

全 3 貝 第 1 貝之一		中華 民 國
區 分 機關或科目名稱	預算數	決 算 數
經常門資本門併計	397,080,978	386,119,663
經 常 門 合 計	343,333,956	332,591,881
人事費	133,088,747	129,506,278
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	209,095,209	201,935,603
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	_
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	1	

單位:新臺幣元;%

析表(按用途別)

 105年度
 全 3 頁 第 1 頁之二

賸 餘 數	賸餘數占 預算數比率	賸	餘	原	因	分	析
10,961,315	2.76						
10,742,075	3.13						
3,582,469	2.69	行政管理: 實際進用員額	頁較少人事費	赞餘: 因人	員異動所致	双賸餘:72,	715元。
-		美術展覽: 實際進用員額	頁較少人事費	6節餘:因人	員異動所致	水賸餘633,4	68元。
-		美術品典藏及維 實際進用員額		骨節餘:因人	員異動所致	水賸餘301,7	09元。
-		推廣美術教育:實際進用員額		節餘:因人	員異動所致	⟨賸餘2,122	,385元。
-		研究美術學術: 實際進用員额		節餘:因人	員異動所致	水賸餘53,74	3元。
-		機械及設備維護 實際進用員額		節餘:因人	員異動所致	水賸餘398,4	49元。
7,159,606	3.42	行政管理: 按業務需要而源	或少支出:				
-		1.一般業務賸飯 2,987,379元					
-		312,902元、 費322,897元			务 213,316元	元、房屋建	築養護
-		2.會計業務賸飽 3.人事業務賸飽					2一般事
-		務費5,107元 4.政風業務賸飽		包含通訊費	270元、外勤	動務餐及交	通費
-		3,700元、物 3,100元。	品及材料207	7元、一般事	務費9,1205	元及國內旅	費
-		5.警衛管理賸飯 15,760元。	\$15,795元:	包含物品及	材料費35元	及一般事務	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
-		6.環境清潔維護 美術展覽:	隻賸餘3,094	元:係物品及	及材料費3,0)94元。	
-		按業務需要而源 1.展覽業務賸飽		包含保險費	5,000元、夕	外勤誤餐及	交通費
-		880元及一般 2.雙年展賸餘2	,		务費82,1025	元、運費11	6,236元
-		及臨時人員酬 3.國際交流及2			773元:包含	含按日按件	計資酬
-		金103,911元	及一般事務領	費862元。			
-		美術品典藏及維 按業務需要而源					
-		1.研究與典藏服 85,322元、持					
-		般事務費38, 2.維護與管理服				7元。	

臺北市立美術 經費賸餘原因分

經常門

全 3 頁 第 2 頁之一

機関級科目名解 決 算 数 決 算 数 決 算 数 注	横開或科目名稱	全 3 頁 第 2 頁之一							中華民國
機關或科目名稱	機關或科目名稱		區 分	預	算	數	決	 算	數
		機關或科目名稱							
						-			-
						-			-
						_			_
						-			-
						-			-
						-			-
						-			-
						_			_
						-			-
						<u>-</u>			<u>-</u>
獎補助及損失 1,150,000 1,150,000	養補助及損失 1,150,000 1,150,000					-			-
獎補助及損失 1,150,000 1,150,000	及相助及損失 1,150,000 1,150,000								
		獎補助及損失 				1,150,000			1,150,000

單位:新臺幣元;%

析表(按用途別)

105	1 /2 4									
	賸	餘	數	賸餘數占 預算數比率	賸	餘	原	因	分	析
			-		推廣美術教育 按業務需要而					
			-		1.推廣業務賸6 備養護費1,	餘16,829元: 130元及國內為			亡、設施及	機械設
			-		2.推廣活動賸6 務費488,184	餘514,513元 4元及國內旅寶			金8,200元	、一般事
			-		3.美術研習賸 4.導覽教育服					計資酬金
			-		1,907元及- 5.美術教育賸6	一般事務費1,9 餘1,875元:6		沅。		
			-		研究美術學術 按業務需要而					
			-		1.學術刊物出版 一般事務費2	饭賸餘398,45 277,590元及[資酬金90,5	777元、
			-		2.學術研討賸餘	餘13,638元:	係按日按件	計資酬金13	3,638元。	
			-		機械及設備維證 按業務需要而認					
			-		1.機器設備維持 及交通費6,7	護賸餘1,137, 775元、物品》				
			-		設施及機械 2.資訊設備維護	設備養護費36 護賸餘137,53		致育訓練費1	6,000元、	電腦耗
			-		材及維修21	,264元及資訊	【服務費100,	275元。		
			-							

臺北市立美術 經費賸餘原因分

資本門

全 3 頁 第 3 頁之一

全 3 貞 第 3 貞之一		中華民國
區分	預 算 數	決 算 數
機關或科目名稱		
資本門合計	53,747,022	53,527,782
房屋建築及設備費	7,677,450	7,677,450
資訊軟硬體設備費	729,337	727,589
	-	-
雜項設備費	45,340,235	45,122,743
	1	-
	-	-

單位:新臺幣元;%

析表(按用途別)

105	1 //									
	賸	餘	數	賸餘數占 預算數比率	賸	餘	原	因	分	析
			219,240	0.41						
			-							
			1,748	0.24	其他設備: 採購財物結餘	余:				
			-		1.賸餘購置套	系裝軟體822元	及電腦週邊	及零組件926	5元。	
			217,492	0.48	其他設備: 採購財物結餘	余 :				
			-		1.賸餘徵購回	國內外美術作品 書儀器設備費1	品費20,000元 4,342元、貞	亡、圖書室購 典藏品防震設	舞置圖書、展 と備150,000	展覽參考)元、汰
			-		換自行式 。	9行高空作業 9	車3,050元及	庫房區空調	設備改善30	,100元

以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表 單位:新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁 中華民國105年度

全	1	貝	第	I	頁 中華民國1	05年度									
年度別					科目	金	額	温	免	(註	鉛)	盾	因
別	款	項	目	節	名 稱	坯		収	旡	(証	珂	,	灰	Д
					合 計		422,975								
104					104年度小計		422,975								
	06				文化支出		422,975								
		015			市立美術館		422,975								
			02		美術館業務		420,777								
				01	美術展覽		420,777	結算減作	ǰ						
			03		建築及設備		2,198								
				01	營建工程		2,198	空汙費飢	育餘款	及驗量	女扣款	<i>°</i>			

本 頁 空 白

臺北市立美術 歲出按職能及經

全 1頁第 1頁之一

至 1 貝 弟 1 貝乙一				<u> </u>
經濟性分類職能別分類	總計	經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出
合計	395,804,695	342,276,913	151,025,577	190,041,336
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防 衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教 育	-	-	-	-
05.保 健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	9,685,032	9,685,032	8,406,532	1,218,500
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	386,119,663	332,591,881	142,619,045	188,822,836
09.燃料與能源	-	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-	-
14.環境保護	-	-	-	-
15.其他支出	-	-	-	-

濟性綜合分類表

105年度

全 1頁第 1頁之二

單位:新臺幣元

105平度	常		支	
	113	經	常	 移
債 務 利 息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對 政 府
-	-	-	1,210,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	60,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	1,150,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-			
_	_		_	
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市立美術 歲出按職能及經

全 1頁 第 1頁之三

至 1貝 弗 1貝乙二	出			<u> </u>
經濟性分類	轉		投	資 及
職能別分類	對 國 外	資本支出合計	營業基金	非營業基金
合計	-	53,527,782	-	-
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防 衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教 育	-	-	-	-
05.保 健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	53,527,782	-	-
09.燃料與能源	-	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-	-
14.環境保護	-	-	-	-
15.其他支出	-	-	-	-

67

濟性綜合分類表 (續)

單位:新臺幣元

105年度 全 1頁第 1頁之四 出 增 資 移 資 本 對家庭及民間 非營利機構 民 間 企 業 業 對 政 對 外 對 府 或 企

臺北市立美術 歲出按職能及經

全 1頁第 1頁之五

王 1 貝 弟 1 貝乙五			<u> </u>
經濟性分類		資	Γ
職能別分類	土地購入	無形資產購入	住宅
合計	-	-	-
01.一般公共事務	-	-	-
02.防 衛	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-
04.教 育	-	-	-
05.保 健	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-
14.環境保護	-	-	-
15.其他支出	-	-	-

濟性綜合分類表 (續)

單位:新臺幣元

105年度

105年度				全	1頁 第 1頁之六
本		支		出	
定	資	本	形	Į.	戊
非住宅房屋	其他營建工程	運 輸 工 具	資訊 軟體	機器及其他設備	土地改良
7,677,450	-	-	199,650	45,650,682	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
7,677,450	-	-	199,650	45,650,682	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市立美術 接受補助計畫

全 1頁第 1頁之一

土 1 只 力 1 只之						甲華
		可 支	用 預	算 數	實	現
機關或補助計畫名稱	補助機關	合 計	補助款部分	本 府配合款部分	合 計	補助款部分
合 計		200,000	200,000	-	200,000	200,000
一、代收代付部分小計		-	-	-	-	-
二、未透列預算部分小計		-	-	-	-	-
三、已透列預算部分小計		200,000	200,000	-	200,000	200,000
「李元佳文獻收藏暨出版案」第二 期計畫:藝術家文獻特藏	文化部	200,000	200,000	-	200,000	200,000

<u>館(15104)</u> <u>收支報告表</u> 105年度

單位:新臺幣元 全 1 頁 第 1 頁之二

105年度						至	1 貝 第	1 貝乙二
數	保	留	數	賸	餘	數		
本 府配合款部分	14 人	補助款部分	* #	合 計	補助款部分	本 府配合款部分	說	明
-	-	-	-	-	-	-		
-			-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	(已透列預算)	
-	-	-			-	-	(二遊刈頂昇)	

全 1頁第 1頁之一

	_{貝乙} 一													: 天図
受補助團體	衤	有	助		項		Ħ		五川	支	科	目	名	稱
私人名稱	内	容	摘	要		實際	辦理	里情 形	/3		17	Н	711	11.1
合 計														
黨若洪	台北美術獎首	 i獎獎金				表105年 執行	F度年D	度計畫	美術展	臨見				
劉致宏	台北美術獎優	- 曼選獎獎会	Ž		存幸	表105年 執行	F度年/	度計畫	美術展	覧見				
簡志峰	台北美術獎優	- 曼選獎獎会	Ž			衣105年 執行	F度年/	度計畫	美術展	臨見				
陳呈毓	台北美術獎優	- 曼選獎獎会	Ž Ž			表105年 執行	F度年/	度計畫	美術展	覧見				
陳依純	台北美術獎優		Ž.			衣105年 执行	F度年/	度計畫	美術展	覧				
杜珮詩	台北美術獎優	- 曼選獎獎金	<u> </u>		存	衣105年 執行	F度年后	度計畫	美術展	題見				
									1					

經費報告表

105年度

單位:新臺幣元 全 1頁第 1頁之二

105年	補					金			額		가
核	定	額	助已	撥	付		2	實	支	數	說 明 (審 核 及 處 理 結 果)
	1,	150,000			1,1:	50,000				1,150,000	
		550,000			5:	50,000				550,000	已依規定完成核銷並結案
		120,000			12	20,000				120,000	已依規定完成核銷並結案
		120,000			12	20,000				120,000	已依規定完成核銷並結案
		120,000			12	20,000				120,000	已依規定完成核銷並結案
		120,000			12	20,000				120,000	已依規定完成核銷並結案
		120,000			12	20,000				120,000	已依規定完成核銷並結案

臺北市立美術 出國計畫執行

全 2 頁 第 1 頁之一

							1		□華氏図
	經		費	來來	源源		出國		
年度別	工作	計	畫	用途別科目(二級)	預算(保留) 金額	決 算 金 額 (含保留數)	類別	出國計畫名稱及內容簡述	起迄日期
	總計				1,300,000	1,183,764			
	小計				1,300,000	1,183,764			
105	美術展覽			國外旅費	32,211	30,850		館長及館員受邀至韓國與當 地藝文機構交流案	1050118~ 1050124
105	美術展覽			國外旅費	151,927	141,492	其他 活動	第57屆威尼斯雙年展台灣館 - 策展規劃會議與連動機構	1050729~ 1050807
								拜訪	
105	美術展覽			國外旅費	32,211	30,850		館長及館員受邀至韓國與當 地藝文機構交流案	1050118~ 1050124
105	美術展覽			國外旅費	117,342	117,251	其他 活動	第57屆威尼斯雙年展台灣館 -人員出國赴威尼斯場勘事	1050521~ 1050529
								宜	
105	美術展覽			國外旅費	151,927	143,272	其他 活動	第57屆威尼斯雙年展台灣館-策展規劃會議與連動機構	1050729~ 1050807
								拜訪	
105	美術展覽			國外旅費	62,049	58,632	其他 活動	副館長及館員至日本長野鹽 尻市拜會藝術家家屬並協助 捐贈作品檢視及封箱乙案	1051017~ 1051021
105	美術展覽			國外旅費	62,049	59,422		副館長及館員至日本長野鹽 尻市拜會藝術家家屬並協助	1051017~ 1051021
								捐贈作品檢視及封箱乙案	
105	美術展覽			國外旅費	89,975	89,975	其他 活動	第57屆威尼斯雙年展台灣館 -人員出國赴威尼斯場勘事	1051204~ 1051211
								宜	
105	美術展覽			國外旅費	89,920	89,920	其他 活動	第57屆威尼斯雙年展台灣館 -人員出國赴威尼斯場勘事	1051204~ 1051211
								宜	
105	美術展覽			國外旅費	10,184	9,794	其他 活動	林平館長及館員至韓國光州 市立美術館交流案	1050829~ 1050902
105	美術展覽			國外旅費	32,211	30,725	其他 活動	林平館長及館員至韓國光州 市立美術館交流案	1050818~ 1050902
105	美術展覽			國外旅費	10,184	9,794	其他 活動	林平館長及館員至韓國光州 市立美術館交流案	1050829~ 1050902
105	美術展覽			國外旅費	101,298	100,292	其他 活動	赴法國洽詢蒐集「文獻展」 策展研究機制因公出國案	1051119~ 1051127

<u>情形報告表</u>

105年度

單位:新臺幣元 全 2 頁 第 1 頁之二

103+1	<u> </u>											八之—
坩	Z 點	出 國	人員	報告	·提出	日期	報告	建議	採 納	情 形		
國家	城 市	服務單位(部門)及職稱		年	月	日	建議項數	已採行 項 數	未採行項 數	研議中項 數	備	註
韓國	首爾、光州	館長室 館長	林平	105	03	17					無須提出報告 提要表。	,僅提出
英國	倫敦	展覽組代理組 長	吳昭瑩	105	08	21					無需提出報告 提要表。	,僅提出
fut lead	View de III											MA I H . I .
韓國		展覽組助理研 究員	蕭淑文	105	03	17					無需提出報告 提要表。	
義大利 	威尼斯	展覽組編審	吳昭瑩	105	06	04					無需提出報告 提要表。	,僅提出
英國	倫敦	館長室 館長	林平	105	08	21					無需提出報告提要表。	,僅提出
日本	長野鹽尻市	副館長室副館長	蔣雨芳	105	11	01					無需提出報告提要表。	,僅提出
日本	長野鹽尻市	典藏組編審	林育淳	105	11	01					無需提出報告提要表。	,僅提出
義大利	威尼斯	公關室編審	林忠憲	105	12	27					無需提出報告 提要表。	,僅提出
義大利	威尼斯	公關室約僱解 說員	李于一	105	12	27					無需提出報告 提要表。	,僅提出
韓國	光州	館長室 館長	林平	106	01	25					無須提出報告	,僅提出
韓國	光州	展覽組助理研	蕭淑文	106	01	25					提要表。 無須提出報告	,僅提出
韓國	光州	究員 展覽組助理研	余思穎	106	01	25					提要表。無須提出報告	,僅提出
法國	巴黎	究員 研究組組長	詹彩芸	106	02	08					提要表。 無需提出報告 提要表。	,僅提出

臺北市立美術 出國計畫執行

全 2 頁 第 2 頁之一

全	2 貝 第 2	2 貝2		·					P華民國
	經		費	來	源		_ III III		
年度別	工作	計	畫	用途別科目(二級)	預算(保留) 金額	決 算 金 額 (含保留數)	出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	起迄日期
105	美術展覽			國外旅費	74,347	70,999	其他 活動	赴日本洽詢蒐集「文獻展」 策展研究機制因公出國案	1051128~ 1051203
105	美術展覽			國外旅費	141,083	100,043	其他 活動	第57屆威尼斯雙年展台灣館 -人員出國赴威尼斯場勘事	1051209~ 1051217
								宜	
105	美術展覽			國外旅費	141,082	100,453	其他 活動	第57屆威尼斯雙年展台灣館 -人員出國赴威尼斯場勘事	1051209~ 1051217
								宜	
				<u> </u>				I	l .

<u>情形報告表</u>

105年度

單位:新臺幣元 全 2頁第 2頁之二

103平度										土 4	
地	點	出 國	人員	報告	提出	日期	報告	建議	採 納	情 形	
國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	П	建議項數	已採行項 數	未採行項 數	研議中項 數	備註
日本	東京、大阪	研究組助理研 究員	廖春鈴	106	02	08					無需提出報告,僅提出 提要表。
義大利	威尼斯	展覽組聘任解 說員	支涵郁	106	01	06					無需提出報告,僅提出 提要表。
義大利 	威尼斯	展覽組技佐	呂彌堅	106	01	06					無需提出報告,僅提出提要表。

財 產 目 錄

單位:新臺幣元

全 1頁第 1頁

中華民國105年度

			十十八图103千月			
財産類別	摘	要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合 計			1,754,194,568	68,884,425	4,938,647	1,818,140,346
公務用財產			178,619,150	4,644,425	1,368,647	181,894,928
土地			-	-	-	-
土地改良物			-	-	-	-
房屋建築及設備			33,624,930	-	-	33,624,930
機械及設備			85,025,412	2,957,500	1,089,871	86,893,041
交通及運輸設備			14,222,358	909,225	-	15,131,583
雜項設備			45,746,450	777,700	278,776	46,245,374
有價證券			-	-	-	-
權利			-	-	-	-
公共用財產			1,575,575,418	64,240,000	3,570,000	1,636,245,418
土地			-	-	-	-
土地改良物			-	-	-	-
房屋建築及設備			-	-	-	-
機械及設備			-	-	-	-
交通及運輸設備			-	-	-	-
雜項設備			1,575,575,418	64,240,000	3,570,000	1,636,245,418
有價證券			-	-	-	-
權利			-	-	-	-

珍貴動產、不動產目錄總表 單位:新臺幣元 全 1頁第 1頁 中華民國105年12月31日 分 類 項 目 單 位 數 量 價 值 備 註 總 值 1,636,245,418 筆 土 地 公 頃 土地改良物 個 棟 辦公房屋 平方公尺 房屋建築及設備 棟 宿 舍 平方公尺 其 他 個 機械及設備 件 船 飛機 架 交通及運輸設備 汽(機)車 其 他 件 圖書 冊(套) 雜項設備 博物 4,923.00 1,636,245,418 增加數量42件,價值60,670,000元,原因為價購及受贈。 其 他 件 證 券 價 權 利

他

其

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情

形報告表

中華民國 105 年度

	審議意見	辨	理
項 次	內 容	情	形
甲、綜合決議	四、(一)市有非公用土地開發方式如實質面採取設定地上權者,除依促參法規定辦理者外,就開發規模達完整街廓範圍者,仍應先送議會審議同意後,再續行招商作業。七、(一)針對市府公有房舍之電信基地台,請市府要求業者整併設備。 九、分屬各局處業務主管之預算編列,下年度起市府不應以任何名目新增計畫(例如:世界設計之都),而改編列至非業務主管局處,以回歸預算編列及審查之立法原旨。		0

本機關預算

本年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表

第 1 頁

		調	整	項	目	
 科 目 名 稱	歲出決算	押金等待	暫 付 款	剔除	經 費	對 帳 單
1 1 1 11 117	實支數	納庫部分	保 留 數	已繳庫	未繳庫	累計支付數
		(+)	(+)	(+)	(+)	
合 計	367,948,392		1,712,511			369,660,903
一般行政	74,781,606		430,269			75,211,875
行政管理	74,781,606		430,269			75,211,875
美術館業務	247,116,454		1,282,242			248,398,696
美術展覽	130,932,980		176,335			131,109,315
美術品典藏及維護	15,025,580		157,155			15,182,735
推廣美術教育	57,373,226		193,323			57,566,549
研究美術學術	15,351,533		61,125			15,412,658
機械及設備維護	28,433,135		694,304			29,127,439
接受補助業務支出	200,000					200,000
接受中央各部會補助業務支出	200,000					200,000
建築及設備	45,850,332					45,850,332
其他設備	45,850,332					45,850,332
	1					

統籌科目

本年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表

第 2 頁

		調	整	項	目	
 科 目 名 稱	歲出決算	押金等待	暫 付 款	剔除	經 費	對 帳 單
71 L 20 1H	實支數	納庫部分	保留數	已繳庫	未繳庫	累計支付數
		(+)	(+)	(+)	(+)	
合 計	9,685,032					9,685,032
公務人員退休及撫卹給付	7,337,582					7,337,582
公務人員退休及撫卹給付	7,337,582					7,337,582
公務人員福利互助補助	2,347,450					2,347,450
公務人員福利互助補助	2,347,450					2,347,450
備註:						
要	1					
打						
行						

本機關預算

以前年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表

第 3 頁

			調	整	項	且	
	歲出決算		內保留	庫款支	出項目	上年度暫付款保留數項目	對 帳 單
科 目 名 稱	實 支 數(不含暫付款保留數)	轉列為押金等待納庫部份(+)	轉列為暫付款繼續保留部份(+)	剔除 已繳庫 (+)	經 費 未 繳 庫 (+)	用立轉帳憑 單轉實支 (+) 之出收回誤 支出收回 支出收回 支出收回	累計支付數
合 計	12,193,215		108,896				12,302,111
104年度	12,193,215		108,896				12,302,111
美術館業務	12,098,411		108,896				12,207,307
美術展覽	10,835,211		108,896				10,944,107
美術品典藏及維護	661,200						661,200
機械及設備維護	602,000						602,000
建築及設備	94,804						94,804
營建工程	94,804						94,804
備註:							
備註:							

0

機關名稱及編號: 15104 市立美術館

統籌科目

以前年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表

第 4 頁

									調				整			Į	頁	且			
				歲	出決算	本	年	度	內	保	留	庫	款	支	出	項	目	上年度暫付	款保留數項目	對巾	長單
科	目	名	稱	實(不保	支 數 含暫付款 留 數)	轉列待納	庫部	金等	轉列繼續	保留	百付款 留部份		剔繳		經	繳		開立轉帳憑 單轉實支	支出收回	(不含	暫付款
							(+)			(+))		(+)			(+))	(+)	(-)		
無						-		-			-			-			-		-		-
						1															
						+															
						+															
						<u> </u>															
						+															
備註:																					
備註:																					
1州 4二 。																					

以前年度歲出暫付款保留數轉正或賸餘調整表

第 5 頁

	上年度決算		整 金	額		賸	餘	數	
科 目 名 稱	審計處修正後 暫付款保留數	轉列為決算實 支 數	本 年 度繼續保留數	支出收回 年終辨理 庫款保留	支出收回不再保留	剔除已繳庫	經 費 未 繳 庫	經 費 已 繳 庫	賸 餘 未 繳 庫
合 計	2,893,957		-1,578,157						
104年度	2,893,957	-1,315,800	-1,578,157						
一般行政	313,923		-313,923						
行政管理	313,923		-313,923						
美術館業務	2,580,034	-1,315,800	-1,264,234						
美術展覽	1,441,398	-1,315,800	-125,598						
美術品典藏及維護	203,753		-203,753						
推廣美術教育	191,465		-191,465						
研究美術學術	58,130		-58,130						
機械及設備維護	685,288		-685,288						

以前年度歲出暫付款保留數補充紀錄表

第 6 頁

	上年度決算	調	整 項	目	
科 目 名 稱	審計處修正 後 暫 付 款 保 留 數	支出收回(-)		上年度暫付款保留數	對 帳 單 淨 額
合 計	2,893,957				2,893,957
104年度	2,893,957				2,893,957
一般行政	313,923				313,923
行政管理	313,923				313,923
美術館業務	2,580,034				2,580,034
美術展覽	1,441,398				1,441,398
美術品典藏及維護	203,753				203,753
推廣美術教育	191,465				191,465
研究美術學術	58,130				58,130
機械及設備維護	685,288				685,288

105年度單位決算工作底稿

機關名稱及編號: 15104 市立美術館

平衡表資產負債科目調節表

第 7 頁

上年度決算平衡	· 表實帳部分金額	本	年	度	調	整	金	額	本年度決算平衡	表實帳部分金額
資 <u>産</u> (+)	負 債 (-)	摘	-	要	增	加 金 額 (+)	減	少 金 額 (-)	負 債 (+)	資 (-)
上年度期末帳列金額:	上年度期末帳列金額:	本機關本年	度預算	部分:					本年度期末帳列 金額:	本年度期末帳列 金額:
18,304,979	-15,411,022	押金等待	納庫						15,384,884	-18,784,448
審計處審定上年度歲出	減審計處審定上年度歲	暫付款保				1,712,51	1			,
決算增列資產金額:	入決算減列負債金額:	本機關以前	年度部	7分:						
		押金等待								
以前年度漏未入帳之押	減代收款、保管款支出	暫付款保	留或轉	正		108,89	6	-1,315,800		
金等:	之押金等轉列經費賸餘	統籌科目本	年度預	算部分:						
		押金等待	納庫							
		暫付款保	留							
		統籌科目以	前年度	部分:						
		押金等待	納庫							
		暫付款保	留或轉	正						
		經費賸餘納	庫數							
		經費賸餘註	銷數							
		待納庫款繳	庫數							
		待納庫款註	銷數							
		待納庫款增	加數							
		預領經費								
		特殊事項								
18,304,979	-15,411,022	合	1	計		1,821,40	7	-1,315,800	15,384,884	-18,784,448

0

機關名稱及編號: 15104 市立美術館

借方科目

平衡表各科目記錄表

第 8 頁

資產科目:													
歲入結存	經	費 結	存	有 價	證券	保管有	價證券		邮 儿 劫	材 料	應收剔除	資 産	
成八結仔	市庫存款	專戶存款	建勞公保費	歲入類	歲出類	歲入類	歲出類	押金	暫付款	材料	經 費	合 計	
	9,373,297	1,786,719	1,723,623				2,501,245		3,399,564			18,784,448	
資 力 科	目:												
保留庫款	應收歲入款	應收歲入 保留款		應領經費								資力合計	
17,325,727												17,325,727	
											資產資力 總計	36,110,175	

貸方科目

平衡表各科目記錄表

第 9 頁

負債科 目	3 :							
邮 北 牯	保育	管 款	1 14 ±6	應付保管	有價證券	預收款	庭 4 划 劫	負債合計
暫收款	歲入類	歲出類	代收款	歲入類	歲出類	頂収款	應刊杆款	貝俱合司
		6,080,579	6,803,060		2,501,245			15,384,884
	•	-			-		•	

負擔及餘絀科目:

座如库劫	應納庫款應付歲出款	應付歲出保留	預領經費	經	費 賸	餘		負擔及餘絀合計	
應 約 庠 秋 應 刊 威 山 秋	款	頂領經貝	待納庫部分	押金部分	材料部分		貝擔及係細合計		
		20,725,291						20,725,291	
						負債、負擔力	及餘絀總計	36,110,175	

歲入應納庫款餘額表

第 10 頁

					190	<i>,</i> , <u>G</u>	21.1	<u> </u>	717 2	M/ 10)	R 10			<u> </u>	10	<i>,</i> ,
	各	機	關	歲入	應	納	庫	款	餘	額	表		以前年度	,,,	治 :	E E
	1. 左 应 抽 3	審計處審	定增列	本年度終	庫數部分	本	. 年	度	本年月	医發生之	轉入下年	度止	成 别 并 及 一 歲 入 超 收 數			
-	上年度轉入數	應納庫	次部分	(未含超收	或退還數)	註	銷數音	『分	應納區	車款部分	應納庫款	部分	M 八色 収 数	BX.	/ W	巡 刻
	(1)	(2) (+)	或(-)	(3)	(-)		(4) (-	-)	(5)	(+)	(6)		(7)		(8)	
Ŕ.																
_														\vdash		
<u> </u>														—		
			_				_	_				_				_
														\vdash		
														₩		
														+	-	
														├─		
														Щ		
														\vdash		
														igspace		
偌	 註:													<u> </u>		
用	u															

105年度單位決算工作底稿

機關名稱及編號: 15104 市立美術館

經費賸餘-押金、材料、待納庫餘額表

第 11 頁

各	機關	經	費	餘	待 納	庫	餘額	表
上年度轉入數	賸 餘 部 分	註 新 經 貞 騰 餘 部 分	支出之押金等 轉列經費賸餘	以前年度漏列 經費賸餘部分 (押金、材料等)	列經費 賸 餘	度經費賸餘數(納庫數)	費賸餘部分	轉入下年度數
(1)	(2) (+)	(3) (-)	(4) (+)	(5) (+)	(6) (+)	(7) (-)	(8) (+)	(9)
無								
備註:								

應收剔除經費補充記錄

第 12 頁

	應 収	勿り	床	經 貝	作用	九	可			1 Z	<u>只</u>
項	目				金	額		備	註		
甲、以前年度應收剔除經費部分											
年初帳列應收剔除經費											
加:審計處審核上年度決算應	收剔除經費										
小計											
減:已收回且已繳庫金額											
以前年度應收剔除經費未解庫	金額 (1)										
乙、本年度內審計處個別審定剔除-	部分										
1. 本年度預算部分之應收剔除:	經費										
2. 歲出應付款部分之應收剔除:	經費										
小計											
減:已收回且已繳庫金額											
本年度內發生之應收剔除經費	未解庫金額(2)									
丙、應收剔除經費未解庫餘額(1)-	+(2)				_		_				

(

本年度及以前年度歲入實收數與市庫對帳單實收數差額解釋表

第 13 頁

				調	整	事	項			
科目名稱	決算列報 實 收 數			待納庫款納 庫數			剔除經費或經 費 賸 餘 誤 繳		本年度決算時 調整數	市庫對帳單實 收數
		(+)或(-)	(+)或(-)	(+)	(+)	(-)	(+)	(+)或(-)	(+)或(-)	
合 計	11,395,331									11,395,331
本年度歲入部分	11,395,331									11,395,331
罰款及賠償收入	95,990									95,990
賠償收入	95,990									95,990
一般賠償收入	95,990									95,990
規費收入	9,444,236									9,444,236
使用規費收入	9,444,236									9,444,236
場地設施使用費	9,367,943									9,367,943
資料使用費	76,293									76,293
財產收入	36,911									36,911
財産孳息	5,000									5,000
動產租金	5,000									5,000
財產售價	31,911									31,911
廢舊物資售價	31,911									31,911
補助收入	200,000									200,000
補助收入	200,000									200,000

本年度及以前年度歲入實收數與市庫對帳單實收數差額解釋表

第 14 百

	本十 及	父		貝似数兴	中华到市	2千月仅	蚁左	+ 1X		舟 14 貝
				調	整	事	項			
科目名稱	決算列報 實 收 數	科目間調整數	退 還 以 前年度歲入款	待納庫款納 庫數	以前年度 超 收		剔除經費或經 費 賸 餘 誤 繳		本年度決算時 調整數	市庫對帳單實 收數
		(+)或(-)	(+)或(-)	(+)	(+)	(-)	(+)	(+)或(-)	(+)或(-)	<u> </u>
中央各部會補助	200,000									200,000
其他收入	1,618,194									1,618,194
雜項收入	1,618,194									1,618,194
其他雜項收入	1,618,194									1,618,194
以前年度歲入款部分										
以前年度歲入退還										
	<u> </u>		1	<u> </u>]]			