

(08-167)

中華民國 108 年度  
(108年 1 月 1 日至 108年 6 月 30 日)

桃園市立美術館

# 單位預算半年結算報告



桃園市立美術館編

桃園市立美術館 108 年度單位預算半年結算報告

目次

甲、總說明	第 1 頁至第 1 頁
乙、主要表	
一、歲入來源別結算表	第 2 頁至第 2 頁
二、歲出機關別結算表	第 3 頁至第 3 頁

# 桃園市立美術館 總 說 明

中華民國 108 年 1 月 1 日至 108 年 6 月 30 日

截至本年 6 月 30 日止歲入歲出預算執行情形

## 一、歲入歲出預算執行概況

### (一)歲入部分

預算數為 1,651 萬 4,000 元，截至 6 月底止執行數 1,655 萬 6,064 元，占分配數 1,650 萬 4,000 元之 100.32%。

1. 一般賠償收入：預算數為 1,000 元，截至 6 月底止執行數 7,940 元，分配數 0 元。
2. 服務費：預算數為 1 萬 2,000 元，截至 6 月底止執行數 3 萬 8,100 元，占分配數 4,000 元之 952.50%。
3. 利息收入：預算數為 1,000 元，截至 6 月底止執行數 1 萬 0,024 元，分配數 0 元。
4. 計畫型補助收入：預算數為 1,600 萬元，截至 6 月底止執行數 1,600 萬元，占分配數 1,600 萬元之 100%。
5. 其他雜項收入：預算數為 50 萬元，截至 6 月底止執行數 50 萬元，占分配數 50 萬元之 100%。

### (二)歲出部分

預算數為 3 億 7,757 萬 4,700 元，截至 6 月底止執行數為 5,821 萬 2,094 元，占分配數 1 億 2,316 萬 1,700 元之 47.26%。

1. 行政管理：預算數為 5,597 萬 8,000 元，截至 6 月底止執行數 1,804 萬 7,163 元，占分配數 3,024 萬 4,000 元之 59.67%。
2. 美術館工作：預算數為 3 億 2,156 萬 9,000 元，截至 6 月底止執行數 4,013 萬 7,231 元，占分配數 9,289 萬元之 43.21%。
3. 公務人員各項補助：預算數為 2 萬 7,700 元，截至 6 月底止執行數為 2 萬 7,700 元，占分配數 2 萬 7,700 元之 100%。

## 二、預算及計畫執行數較分配數差異原因及因應改善措施分項說明

### (一)歲入部分

1. 一般賠償收入：超收之原因主要係因廠商未依合約規定之逾期罰款所致。
2. 服務費：超收之原因主要係美術館教育推廣活動報名費收入繳庫所致。
3. 利息收入：超收之原因主要係保管金帳戶利息繳庫所致。

### (二)歲出部分

1. 行政管理：主要係人事費用依實際人員進用情形覈實支用所致，嗣後擬儘速進用人員。
2. 美術館工作：主要係桃園橫山書法美術館興建工程原定於 108 年 1 月 4 日竣工，108 年 3 月結案，因施工疑義及契約變更等因素，竣工日期調整為 108 年 8 月 31 日結案。爰本案俟依代辦協議書於工程申報竣工後撥付尾款於本府新工處，嗣後擬妥善規劃分配數並積極辦理。

桃園市立美術館  
歲入來源別結算表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			分配數 (1)	執 行 數				已分配尚未 收入數 (1)-(4)
					原預算數	預算增減數	合 計		實現數 (2)	預收數 (3)	合 計 (4)=(2)+(3)	占分配數% (4)/(1)	
				合 計	16,514,000		16,514,000	16,504,000	16,556,064		16,556,064	100.32%	-52,064
				經常門小計	16,514,000		16,514,000	16,504,000	16,556,064		16,556,064	100.32%	-52,064
				資本門小計									
01				03000000000 罰款及賠償收入	1,000		1,000		7,940		7,940		-7,940
	001			03081670000 桃園市立美術館	1,000		1,000		7,940		7,940		-7,940
		01		03081670300 賠償收入	1,000		1,000		7,940		7,940		-7,940
			01	03081670301 一般賠償收入	1,000		1,000		7,940		7,940		-7,940
02				04000000000 規費收入	12,000		12,000	4,000	38,100		38,100	952.50%	-34,100
	001			04081670000 桃園市立美術館	12,000		12,000	4,000	38,100		38,100	952.50%	-34,100
		01		04081670200 使用規費收入	12,000		12,000	4,000	38,100		38,100	952.50%	-34,100
			01	04081670214 服務費	12,000		12,000	4,000	38,100		38,100	952.50%	-34,100
03				06000000000 財產收入	1,000		1,000		10,024		10,024		-10,024
	001			06081670000 桃園市立美術館	1,000		1,000		10,024		10,024		-10,024
		01		06081670100 財產孳息	1,000		1,000		10,024		10,024		-10,024
			01	06081670101 利息收入	1,000		1,000		10,024		10,024		-10,024
04				08000000000 補助及協助收入	16,000,000		16,000,000	16,000,000	16,000,000		16,000,000	100.00%	
	001			08081670000 桃園市立美術館	16,000,000		16,000,000	16,000,000	16,000,000		16,000,000	100.00%	
		01		08081670100 上級政府補助收入	16,000,000		16,000,000	16,000,000	16,000,000		16,000,000	100.00%	
			01	08081670102 計畫型補助收入	16,000,000		16,000,000	16,000,000	16,000,000		16,000,000	100.00%	
05				11000000000 其他收入	500,000		500,000	500,000	500,000		500,000	100.00%	
	001			11081670000 桃園市立美術館	500,000		500,000	500,000	500,000		500,000	100.00%	
		01		11081670200 雜項收入	500,000		500,000	500,000	500,000		500,000	100.00%	
			01	11081670210 其他雜項收入	500,000		500,000	500,000	500,000		500,000	100.00%	

**桃園市立美術館  
歲出機關別結算表**

中華民國108年01月01日至108年06月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			分配數 (1)	執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		合計	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)		占分配 數% (4)/(1)	
01				合計	377,574,700	-	377,574,700	123,161,700	35,344,669	22,867,425	58,212,094	47.26%	64,949,606	
				0008000000 桃園市政府文化局主管	377,547,000	-	377,547,000	123,134,000	35,316,969	22,867,425	58,184,394	47.25%	64,949,606	
		01			00081670000 桃園市立美術館	377,547,000	-	377,547,000	123,134,000	35,316,969	22,867,425	47.25%	64,949,606	
					經常門小計	169,790,000	-	169,790,000	75,226,000	30,439,130	22,867,425	53,306,555	70.86%	21,919,445
					資本門小計	207,757,000	-	207,757,000	47,908,000	4,877,839	-	4,877,839	10.18%	43,030,161
			01		53081670100 一般行政	55,978,000	-	55,978,000	30,244,000	17,187,163	860,000	18,047,163	59.67%	12,196,837
			01		53081670107 行政管理	55,978,000	-	55,978,000	30,244,000	17,187,163	860,000	18,047,163	59.67%	12,196,837
					010000人事費	19,384,000	-	19,384,000	10,975,000	6,919,096	-	6,919,096	63.04%	4,055,904
					020000業務費	31,013,000	-	31,013,000	15,999,000	7,230,366	860,000	8,090,366	50.57%	7,908,634
					030000設備及投資*	5,581,000	-	5,581,000	3,270,000	3,037,701	-	3,037,701	92.9%	232,299
			02		53081670500 文化業務	321,569,000	-	321,569,000	92,890,000	18,129,806	22,007,425	40,137,231	43.21%	52,752,769
			01		53081670512 美術館工作	321,569,000	-	321,569,000	92,890,000	18,129,806	22,007,425	40,137,231	43.21%	52,752,769
					010000人事費	1,161,000	-	1,161,000	422,000	325,971	-	325,971	77.24%	96,029
					020000業務費	110,502,000	-	110,502,000	42,100,000	14,273,297	18,023,825	32,297,122	76.72%	9,802,878
					030000設備及投資*	202,176,000	-	202,176,000	44,638,000	1,840,138	-	1,840,138	4.12%	42,797,862
					040000獎補助費	7,730,000	-	7,730,000	5,730,000	1,690,400	3,983,600	5,674,000	99.02%	56,000
	02				0070000000 統等支撥科目	27,700	-	27,700	27,700	27,700	-	27,700	100%	-
			01		00709530000 公務人員各項補助	27,700	-	27,700	27,700	27,700	-	27,700	100%	-
			01		89709530100 公務人員各項補助	27,700	-	27,700	27,700	27,700	-	27,700	100%	-
			01		89709530101 公務人員各項補助	27,700	-	27,700	27,700	27,700	-	27,700	100%	-
				010000人事費	27,700	-	27,700	27,700	27,700	-	27,700	100%	-	

主辦會計人員：



機關長官：

