

國立臺東生活美學館
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年04月30日

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 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
03	162	01	02	0500000000-8	300,000	300,000	80,000	61,800	0	62,600
				規費收入	0			142,600		
				0561400000-0	300,000	300,000	80,000	61,800	0	62,600
				國立臺灣美術館及所屬	0			142,600		
07	207	01	02	0561400300-3	300,000	300,000	80,000	61,800	0	62,600
				使用規費收入	0			142,600		
				0561400306-0	300,000	300,000	80,000	61,800	0	62,600
				場地設施使用費	0			142,600		
07	207	01	02	1200000000-8	52,000	52,000	20,000	4,205	0	-3,132
				其他收入	0			16,868		
				1261400000-0	52,000	52,000	20,000	4,205	0	-3,132
				國立臺灣美術館及所屬	0			16,868		
07	207	01	02	1261400200-9	52,000	52,000	20,000	4,205	0	-3,132
				雜項收入	0			16,868		
				1261400210-2	52,000	52,000	20,000	4,205	0	-3,132
				其他雜項收入	0			16,868		
				合計	352,000	352,000	100,000	66,005	0	59,468
					0			159,468		

國立臺東生活美學館
經費累計表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	預算調整數			應付數(3)		
21				0061000000-1 文化部主管							
	05			0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	53,670,000	0	53,670,000	17,994,000	4,475,505	1,606,158	
					0	0			16,387,842	0	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	53,670,000	0	53,670,000	17,994,000	4,475,505	1,606,158	
					0	0			16,387,842	0	
					0	0			0		
			04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	53,670,000	0	53,670,000	17,994,000	4,475,505	1,606,158	
					0	0			16,387,842	0	
					0	0			0		
				10 人事費	23,792,000	0	23,792,000	10,900,000	1,574,753	504,835	
					0	0			10,395,165	0	
					0	0			0		
				20 業務費	26,033,000	0	26,033,000	6,730,000	2,651,596	1,047,713	
					0	0			5,682,287	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	846,000	0	846,000	60,000	0	2,766	
					0	0			57,234	0	
					0	0			0		

國立臺東生活美學館
經費累計表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					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	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				40 獎補助費	2,999,000	0	2,999,000	304,000	249,156	50,844	
					0	0			253,156	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	287,175	0	287,175	287,175	215,075	0	
					0	0			287,175	0	
					0	0			0		
				10 人事費	287,175	0	287,175	287,175	215,075	0	
					0	0			287,175	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	922,265	0	922,265	922,265	184,453	0	
					0	0			922,265	0	
					0	0			0		
				10 人事費	922,265	0	922,265	922,265	184,453	0	
					0	0			922,265	0	
					0	0			0		
				合計	54,879,440	0	54,879,440	19,203,440	4,875,033	1,606,158	
					0	0			17,597,282	0	
					0	0			0		

國立臺東生活美學館
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	預算調整數			應付數(3)		
21				0061000000-1 文化部主管							
	05			0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	53,670,000	0	53,670,000	17,994,000	4,475,505	1,606,158	
					0	0			16,387,842	0	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	53,670,000	0	53,670,000	17,994,000	4,475,505	1,606,158	
					0	0			16,387,842	0	
					0	0			0		
			04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	52,824,000	0	52,824,000	17,934,000	4,475,505	1,603,392	
					0	0			16,330,608	0	
					0	0			0		
				10 人事費	23,792,000	0	23,792,000	10,900,000	1,574,753	504,835	
					0	0			10,395,165	0	
					0	0			0		
				20 業務費	26,033,000	0	26,033,000	6,730,000	2,651,596	1,047,713	
					0	0			5,682,287	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	2,999,000	0	2,999,000	304,000	249,156	50,844	
					0	0			253,156	0	
					0	0			0		

國立臺東生活美學館
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註	
					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	預算調整數			應付數(3)	(預付款)	
			04	5361400504-4* 臺東生活美學館業務	846,000	0	846,000	60,000	0	2,766	
					0	0			57,234	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	846,000	0	846,000	60,000	0	2,766	
					0	0			57,234	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	287,175	0	287,175	287,175	215,075	0	
					0	0			287,175	0	
					0	0			0		
				10 人事費	287,175	0	287,175	287,175	215,075	0	
					0	0			287,175	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	922,265	0	922,265	922,265	184,453	0	
					0	0			922,265	0	
					0	0			0		
				10 人事費	922,265	0	922,265	922,265	184,453	0	
					0	0			922,265	0	
					0	0			0		
				合計	54,879,440	0	54,879,440	19,203,440	4,875,033	1,606,158	
					0	0			17,597,282	0	
					0	0			0		

國立臺東生活美學館
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年01月01日至110年04月30日

經資門分列

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	代號及名稱						
					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
109	21				0061000000-1 文化部主管						
		05			0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	0	0	0	0	0	0
			03		5361400500-3 生活美學業務	1,600,000	0	0	0	1,600,000	0
				04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	1,600,000	0	0	0	1,600,000	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	1,600,000	0	0	0	1,600,000	0
						0	0	0	0	0	0
						1,600,000	0	0	0	1,600,000	0

國立臺東生活美學館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	臺東生活美學館業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	10,395,165	922,265	287,175	11,604,605	
1015 法定編制人員待遇	5,398,927	0	0	5,398,927	
1025 技工及工友待遇	337,650	0	0	337,650	
1030 獎金	3,367,537	0	0	3,367,537	
1035 其他給與	84,628	0	287,175	371,803	
1040 加班值班費	640	0	0	640	
1045 退休退職給付	389,415	922,265	0	1,311,680	
1050 退休離職儲金	479,222	0	0	479,222	
1055 保險	337,146	0	0	337,146	
20 業務費	5,682,287	0	0	5,682,287	
2003 教育訓練費	20,000	0	0	20,000	
2006 水電費	187,125	0	0	187,125	
2009 通訊費	148,838	0	0	148,838	
2018 資訊服務費	17,700	0	0	17,700	
2024 稅捐及規費	7,120	0	0	7,120	
2027 保險費	61,517	0	0	61,517	
2033 臨時人員酬金	1,277,457	0	0	1,277,457	
2036 按日按件計資酬金	81,500	0	0	81,500	
2051 物品	65,323	0	0	65,323	
2054 一般事務費	3,537,161	0	0	3,537,161	

國立臺東生活美學館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	臺東生活美學館業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2063 房屋建築養護費	32,000	0	0	32,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	400	0	0	400	
2069 設施及機械設備養護費	69,900	0	0	69,900	
2072 國內旅費	155,109	0	0	155,109	
2093 特別費	21,137	0	0	21,137	
30 設備及投資*	57,234	0	0	57,234	
3035 雜項設備費*	57,234	0	0	57,234	
40 獎補助費	253,156	0	0	253,156	
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	249,156	0	0	249,156	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
合計	16,387,842	922,265	287,175	17,597,282	

國立臺東生活美學館
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年04月30日

經資門併計

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	159,468	0	0	0	0	0	0	0	159,468
本年度	159,468	0	0	0	0	0	0	0	159,468
0561400306 場地設施使用費	142,600	0	0	0	0	0	0	0	142,600
1261400210 其他雜項收入	16,868	0	0	0	0	0	0	0	16,868
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國立臺東生活美學館
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年04月30日

經資門併計

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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

國立臺東生活美學館
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
合計	17,597,282	0	0	0	107,000	0	0	0	17,704,282	3,099,158
本年度	17,597,282	0	0	0	107,000	0	0	0	17,704,282	1,499,158
一、本年度經費	16,387,842	0	0	0	107,000	0	0	0	16,494,842	1,499,158
5361400504 臺東生活美學館業務	16,387,842	0	0	0	107,000	0	0	0	16,494,842	1,499,158
二、統籌科目	1,209,440	0	0	0	0	0	0	0	1,209,440	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	922,265	0	0	0	0	0	0	0	922,265	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	287,175	0	0	0	0	0	0	0	287,175	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000
109年度 5361400504 臺東生活美學館業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國立臺東生活美學館
平衡表

中華民國110年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	113,829,842	2 負債	25,344,529
11 流動資產	25,451,529	21 流動負債	24,600,373
110103 專戶存款	25,344,529	210302 應付代收款	24,600,373
110104 零用金	107,000	28 其他負債	744,156
14 固定資產	88,287,062	280301 存入保證金	744,156
140101 土地	30,646,264	3 淨資產	88,485,313
140201 土地改良物	99,000	31 資產負債淨額	88,485,313
減：140202 累計折舊—土地改良物	-89,859	310101 資產負債淨額	88,485,313
140401 房屋建築及設備	70,897,654		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-19,695,325		
140501 機械及設備	9,380,613		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,897,472		
140601 交通及運輸設備	3,136,171		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,888,211		
140701 雜項設備	12,289,716		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,591,489		
16 無形資產	91,251		
160102 電腦軟體	91,251		
合 計	113,829,842	合 計	113,829,842

附註：

國立臺東生活美學館
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	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	30,646,264	0	0	0	0	30,646,264
土地改良物	99,000	-78,967	0	0	-10,892	9,141
房屋建築及設備	70,897,654	-18,896,523	0	0	-798,802	51,202,329
機械及設備	9,338,419	-6,673,572	42,644	450	-223,900	2,483,141
交通及運輸設備	3,136,171	-1,816,655	0	0	-71,556	1,247,960
雜項設備	11,918,806	-9,379,610	371,192	282	-211,879	2,698,227
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	126,036,314	-36,845,327	413,836	732	-1,317,029	88,287,062
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	110,995	0	0	19,744	0	91,251
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	110,995	0	0	19,744	0	91,251
合計	126,147,309	-36,845,327	413,836	20,476	-1,317,029	88,378,313

備註 1. 固定資產成本變動增加數413,836元=預算採購增加金額57,234元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額356,602元。

國立臺東生活美學館
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年04月30日

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	159,468	17,704,282	17,863,750	收入
	-	17,704,282	17,704,282	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	142,600	-	142,600	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	16,868	-	16,868	其他收入
歲出	17,597,282	1,439,739	19,037,021	支出
	-	159,468	159,468	繳付公庫數
人事費	11,604,605	-	11,604,605	人事支出
業務費	5,682,287	-	5,682,287	業務支出
獎補助費	253,156	-	253,156	獎補助支出
設備及投資	57,234	-57,234	-	
	-	732	732	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,336,773	1,336,773	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-17,437,814	16,264,543	-1,173,271	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數16,264,543元=公庫撥入數17,704,282元+設備及投資57,234元-繳付公庫數159,468元-財產損失732元-折舊折耗攤銷1,336,773元。

國立臺東生活美學館
本年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年04月30日

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	4,750,000	17,994,000	4,475,505	16,494,842	1,499,158	
5361400500-3 生活美學業務	4,750,000	17,934,000	4,475,505	16,437,608	1,496,392	
5361400504-4 臺東生活美學館業務	4,750,000	17,934,000	4,475,505	16,437,608	1,496,392	
5361400500-3* 生活美學業務	0	60,000	0	57,234	2,766	
5361400504-4* 臺東生活美學館業務	0	60,000	0	57,234	2,766	
乙、統籌科目部分	399,528	1,209,440	399,528	1,209,440	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	184,453	922,265	184,453	922,265	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	215,075	287,175	215,075	287,175	0	
合計	5,149,528	19,203,440	4,875,033	17,704,282	1,499,158	

國立臺東生活美學館
以前年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年04月30日

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
109年度	0	0	0	0	
	1,600,000	0	0	1,600,000	
5361400500-3 生活美學業務	0	0	0	0	
	1,600,000	0	0	1,600,000	
5361400504-4 臺東生活美學館業務	0	0	0	0	
	1,600,000	0	0	1,600,000	
合計	0	0	0	0	
	1,600,000	0	0	1,600,000	