

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05月31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	105,000	16,400	0	54,000
				規費收入	0			159,000		
				0561400000-0	300,000	300,000	105,000	16,400	0	54,000
				國立臺灣美術館及所屬	0			159,000		
				0561400300-3	300,000	300,000	105,000	16,400	0	54,000
				使用規費收入	0			159,000		
				0561400306-0	300,000	300,000	105,000	16,400	0	54,000
				場地設施使用費	0			159,000		
04	212	02		0700000000-9	0	0	0	1,360	0	1,360
				財產收入	0			1,360		
				0761400000-0	0	0	0	1,360	0	1,360
				國立臺灣美術館及所屬	0			1,360		
				0761400500-3	0	0	0	1,360	0	1,360
				廢舊物資售價	0			1,360		
07	207	01		1200000000-8	52,000	52,000	25,000	4,205	0	-3,927
				其他收入	0			21,073		
				1261400000-0	52,000	52,000	25,000	4,205	0	-3,927
				國立臺灣美術館及所屬	0			21,073		
				1261400200-9	52,000	52,000	25,000	4,205	0	-3,927
				雜項收入	0			21,073		

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05月31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)		
			02	1261400210-2 其他雜項收入	52,000	52,000	4,205	0	-3,927	
					0		21,073			
				合計	352,000	352,000	21,965	0	51,433	
					0		181,433			

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05月31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	21,544,000	2,661,193	2,494,965	
					0	0			19,049,035	0	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	53,670,000	0	53,670,000	21,544,000	2,661,193	2,494,965	
					0	0			19,049,035	0	
					0	0			0		
			04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	53,670,000	0	53,670,000	21,544,000	2,661,193	2,494,965	
					0	0			19,049,035	0	
					0	0			0		
				10 人事費	23,792,000	0	23,792,000	12,600,000	1,562,563	642,272	
					0	0			11,957,728	0	
					0	0			0		
				20 業務費	26,033,000	0	26,033,000	8,480,000	1,039,114	1,758,599	
					0	0			6,721,401	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	846,000	0	846,000	110,000	44,516	8,250	
					0	0			101,750	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05月31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)	
				40 獎補助費	2,999,000	0	2,999,000	354,000	15,000	85,844	
					0	0			268,156	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	0	0	
					0	0			287,175	0	
					0	0			0		
				10 人事費	287,175	0	287,175	287,175	0	0	
					0	0			287,175	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,106,718	0	1,106,718	1,106,718	184,453	0	
					0	0			1,106,718	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,106,718	0	1,106,718	1,106,718	184,453	0	
					0	0			1,106,718	0	
					0	0			0		
				合計	55,063,893	0	55,063,893	22,937,893	2,845,646	2,494,965	
					0	0			20,442,928	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05月31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	21,544,000	2,661,193	2,494,965	
					0	0			19,049,035	0	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	53,670,000	0	53,670,000	21,544,000	2,661,193	2,494,965	
					0	0			19,049,035	0	
					0	0			0		
			04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	52,824,000	0	52,824,000	21,434,000	2,616,677	2,486,715	
					0	0			18,947,285	0	
					0	0			0		
				10 人事費	23,792,000	0	23,792,000	12,600,000	1,562,563	642,272	
					0	0			11,957,728	0	
					0	0			0		
				20 業務費	26,033,000	0	26,033,000	8,480,000	1,039,114	1,758,599	
					0	0			6,721,401	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	2,999,000	0	2,999,000	354,000	15,000	85,844	
					0	0			268,156	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05月31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	110,000	44,516	8,250	
					0	0			101,750	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	846,000	0	846,000	110,000	44,516	8,250	
					0	0			101,750	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	0	0	
					0	0			287,175	0	
					0	0			0		
				10 人事費	287,175	0	287,175	287,175	0	0	
					0	0			287,175	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,106,718	0	1,106,718	1,106,718	184,453	0	
					0	0			1,106,718	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,106,718	0	1,106,718	1,106,718	184,453	0	
					0	0			1,106,718	0	
					0	0			0		
				合計	55,063,893	0	55,063,893	22,937,893	2,845,646	2,494,965	
					0	0			20,442,928	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05月31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05月31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	
10 人事費	11,957,728	1,106,718	287,175	13,351,621	
1015 法定編制人員待遇	6,585,997	0	0	6,585,997	
1025 技工及工友待遇	405,180	0	0	405,180	
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	467,298	1,106,718	0	1,574,016	
1050 退休離職儲金	602,176	0	0	602,176	
1055 保險	444,272	0	0	444,272	
20 業務費	6,721,401	0	0	6,721,401	
2003 教育訓練費	20,000	0	0	20,000	
2006 水電費	237,807	0	0	237,807	
2009 通訊費	193,971	0	0	193,971	
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	72,965	0	0	72,965	
2033 臨時人員酬金	1,539,655	0	0	1,539,655	
2036 按日按件計資酬金	91,500	0	0	91,500	
2051 物品	111,876	0	0	111,876	
2054 一般事務費	4,058,834	0	0	4,058,834	

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05月31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	13,740	0	0	13,740	
2069 設施及機械設備養護費	69,900	0	0	69,900	
2072 國內旅費	214,396	0	0	214,396	
2093 特別費	39,937	0	0	39,937	
30 設備及投資*	101,750	0	0	101,750	
3035 雜項設備費*	101,750	0	0	101,750	
40 獎補助費	268,156	0	0	268,156	
4040 對國內團體之捐助	15,000	0	0	15,000	
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	19,049,035	1,106,718	287,175	20,442,928	

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05月31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	181,433	0	0	0	0	0	0	0	181,433
本年度	181,433	0	0	0	0	0	0	0	181,433
0561400306 場地設施使用費	159,000	0	0	0	0	0	0	0	159,000
0761400500 廢舊物資售價	1,360	0	0	0	0	0	0	0	1,360
1261400210 其他雜項收入	21,073	0	0	0	0	0	0	0	21,073
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

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05月31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)			
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	
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05月31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	20,442,928	0	0	0	107,000	0	0	0	20,549,928	3,987,965
本年度	20,442,928	0	0	0	107,000	0	0	0	20,549,928	2,387,965
一、本年度經費	19,049,035	0	0	0	107,000	0	0	0	19,156,035	2,387,965
5361400504 臺東生活美學館業務	19,049,035	0	0	0	107,000	0	0	0	19,156,035	2,387,965
二、統籌科目	1,393,893	0	0	0	0	0	0	0	1,393,893	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,106,718	0	0	0	0	0	0	0	1,106,718	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
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05月31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	-13,615	6,418
房屋建築及設備	70,897,654	-18,896,523	0	0	-998,503	51,002,628
機械及設備	9,338,419	-6,673,572	87,160	935	-279,699	2,471,373
交通及運輸設備	3,136,171	-1,816,655	0	0	-89,445	1,230,071
雜項設備	11,918,806	-9,379,610	371,192	282	-263,798	2,646,308
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	458,352	1,217	-1,645,060	88,003,062
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	24,680	0	86,315
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	24,680	0	86,315
合計	126,147,309	-36,845,327	458,352	25,897	-1,645,060	88,089,377

備註 1. 固定資產成本變動增加數458,352元=預算採購增加金額101,750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05月31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	181,433	20,549,928	20,731,361	收入
	-	20,549,928	20,549,928	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	159,000	-	159,000	規費收入
財產收入	1,360	-	1,360	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	21,073	-	21,073	其他收入
歲出	20,442,928	1,750,640	22,193,568	支出
	-	181,433	181,433	繳付公庫數
人事費	13,351,621	-	13,351,621	人事支出
業務費	6,721,401	-	6,721,401	業務支出
獎補助費	268,156	-	268,156	獎補助支出
設備及投資	101,750	-101,750	-	
	-	1,217	1,217	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,669,740	1,669,740	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-20,261,495	18,799,288	-1,462,207	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數18,799,288元=公庫撥入數20,549,928元+設備及投資101,750元-繳付公庫數181,433元-財產損失1,217元-折舊折耗攤銷1,669,740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05月31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	3,550,000	21,544,000	2,661,193	19,156,035	2,387,965	
5361400500-3 生活美學業務	3,500,000	21,434,000	2,616,677	19,054,285	2,379,715	
5361400504-4 臺東生活美學館業務	3,500,000	21,434,000	2,616,677	19,054,285	2,379,715	
5361400500-3* 生活美學業務	50,000	110,000	44,516	101,750	8,250	
5361400504-4* 臺東生活美學館業務	50,000	110,000	44,516	101,750	8,250	
乙、統籌科目部分	184,453	1,393,893	184,453	1,393,893	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	184,453	1,106,718	184,453	1,106,718	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	287,175	0	287,175	0	
合計	3,734,453	22,937,893	2,845,646	20,549,928	2,387,965	

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05月31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	