

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01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	18,000	20,200	0	2,200	
				規費收入	0			20,200			
				0561400000-0	300,000	300,000	18,000	20,200	0	2,200	
				國立臺灣美術館及所屬	0			20,200			
07	207	01	02	0561400300-3	300,000	300,000	18,000	20,200	0	2,200	
				使用規費收入	0			20,200			
				0561400306-0	300,000	300,000	18,000	20,200	0	2,200	
				場地設施使用費	0			20,200			
		02	01	02	1200000000-8	52,000	52,000	5,000	4,205	0	-795
					其他收入	0			4,205		
					1261400000-0	52,000	52,000	5,000	4,205	0	-795
					國立臺灣美術館及所屬	0			4,205		
02	01	02	1261400200-9	52,000	52,000	5,000	4,205	0	-795		
			雜項收入	0			4,205				
			1261400210-2	52,000	52,000	5,000	4,205	0	-795		
			其他雜項收入	0			4,205				
合計				352,000	352,000	23,000	24,405	0	1,405		
				0			24,405				

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01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	54,683,000	0	54,683,000	3,810,000	3,280,530	529,470	
					0	0			3,280,530	0	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	54,683,000	0	54,683,000	3,810,000	3,280,530	529,470	
					0	0			3,280,530	0	
					0	0			0		
			04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	54,683,000	0	54,683,000	3,810,000	3,280,530	529,470	
					0	0			3,280,530	0	
					0	0			0		
				10 人事費	23,792,000	0	23,792,000	3,000,000	2,578,817	421,183	
					0	0			2,578,817	0	
					0	0			0		
				20 業務費	26,942,000	0	26,942,000	750,000	644,479	105,521	
					0	0			644,479	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	900,000	0	900,000	60,000	57,234	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01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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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)	
				40 獎補助費	3,049,000	0	3,049,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	368,906	0	368,906	368,906	368,906	
					0	0		368,906	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	368,906	0	368,906	368,906	368,906	
					0	0		368,906	0	
					0	0		0	0	
				合計	55,051,906	0	55,051,906	4,178,906	3,649,436	
					0	0		3,649,436	0	
					0	0		0	529,470	

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01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	54,683,000	0	54,683,000	3,810,000	3,280,530	529,470	
					0	0			3,280,530	0	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	54,683,000	0	54,683,000	3,810,000	3,280,530	529,470	
					0	0			3,280,530	0	
					0	0			0		
			04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	53,783,000	0	53,783,000	3,750,000	3,223,296	526,704	
					0	0			3,223,296	0	
					0	0			0		
				10 人事費	23,792,000	0	23,792,000	3,000,000	2,578,817	421,183	
					0	0			2,578,817	0	
					0	0			0		
				20 業務費	26,942,000	0	26,942,000	750,000	644,479	105,521	
					0	0			644,479	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	3,049,000	0	3,049,000	0	0	0	
					0	0			0	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01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	900,000	0	900,000	60,000	57,234	2,766	
					0	0			57,234	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	900,000	0	900,000	60,000	57,234	2,766	
					0	0			57,234	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	368,906	0	368,906	368,906	368,906	0	
					0	0			368,906	0	
					0	0			0		
				10 人事費	368,906	0	368,906	368,906	368,906	0	
					0	0			368,906	0	
					0	0			0		
				合計	55,051,906	0	55,051,906	4,178,906	3,649,436	529,470	
					0	0			3,649,436	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01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	0	1,600,000
				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	0	1,600,000
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	1,600,000	0	0	0	0	1,600,000
						0	0	0	0	0	0
						1,600,000	0	0	0	0	1,600,000

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01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	合計	
10 人事費	2,578,817	368,906	2,947,723	
1015 法定編制人員待遇	2,130,955	0	2,130,955	
1025 技工及工友待遇	135,060	0	135,060	
1040 加班值班費	640	0	640	
1045 退休退職給付	155,766	368,906	524,672	
1050 退休離職儲金	122,142	0	122,142	
1055 保險	34,254	0	34,254	
20 業務費	644,479	0	644,479	
2006 水電費	54,334	0	54,334	
2009 通訊費	30,588	0	30,588	
2027 保險費	61,517	0	61,517	
2033 臨時人員酬金	219,600	0	219,600	
2036 按日按件計資酬金	16,000	0	16,000	
2051 物品	2,700	0	2,700	
2054 一般事務費	249,740	0	249,740	
2069 設施及機械設備養護費	10,000	0	10,000	
30 設備及投資*	57,234	0	57,234	
3035 雜項設備費*	57,234	0	57,234	
合計	3,280,530	368,906	3,649,436	

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01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	24,405	0	0	0	0	0	0	0	24,405
本年度	24,405	0	0	0	0	0	0	0	24,405
0561400306 場地設施使用費	20,200	0	0	0	0	0	0	0	20,200
1261400210 其他雜項收入	4,205	0	0	0	0	0	0	0	4,205
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01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)			
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01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	3,649,436	0	0	0	107,000	0	0	0	3,756,436	2,022,470
本年度	3,649,436	0	0	0	107,000	0	0	0	3,756,436	422,470
一、本年度經費	3,280,530	0	0	0	107,000	0	0	0	3,387,530	422,470
5361400504 臺東生活美學館業務	3,280,530	0	0	0	107,000	0	0	0	3,387,530	422,470
二、統籌科目	368,906	0	0	0	0	0	0	0	368,906	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	368,906	0	0	0	0	0	0	0	368,906	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01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	102,617,805	2 負債	13,478,649
11 流動資產	12,754,649	21 流動負債	12,734,493
110103 專戶存款	12,647,649	210302 應付代收款	12,734,493
110104 零用金	107,000	28 其他負債	744,156
14 固定資產	88,926,097	280301 存入保證金	744,156
140101 土地	30,646,264	3 淨資產	89,139,156
140201 土地改良物	99,000	31 資產負債淨額	89,139,156
減：140202 累計折舊—土地改良物	-81,690	310101 資產負債淨額	89,139,156
140401 房屋建築及設備	70,897,654		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-19,096,224		
140501 機械及設備	9,338,419		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,728,667		
140601 交通及運輸設備	3,136,171		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,834,544		
140701 雜項設備	11,975,758		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,426,044		
16 無形資產	106,059		
160102 電腦軟體	106,059		
18 其他資產	831,000		
180101 暫付款	831,000		
合 計	102,617,805	合 計	102,617,805

附註：

國立臺東生活美學館
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,780,841	3,780,841
公庫撥入數	3,756,436	3,756,436
規費收入	20,200	20,200
其他收入	4,205	4,205
支出	3,943,667	3,943,667
繳付公庫數	24,405	24,405
人事支出	2,947,723	2,947,723
業務支出	644,479	644,479
財產損失	282	282
折舊、折耗及攤銷	326,778	326,778
收支餘絀	-162,826	-162,826

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01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	-2,723	17,310
房屋建築及設備	70,897,654	-18,896,523	0	0	-199,701	51,801,430
機械及設備	9,338,419	-6,673,572	0	0	-55,095	2,609,752
交通及運輸設備	3,136,171	-1,816,655	0	0	-17,889	1,301,627
雜項設備	11,918,806	-9,379,610	57,234	282	-46,434	2,549,714
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	57,234	282	-321,842	88,926,097
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	4,936	0	106,059
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	4,936	0	106,059
合計	126,147,309	-36,845,327	57,234	5,218	-321,842	89,032,156

備註 1. 固定資產成本變動增加數57,234元。 2. 設備及投資預算執行增加金額57,234元=本年度預算執行金額57,234元。
3. 預算採購增加金額=設備及投資預算執行增加金額。

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01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	24,405	3,756,436	3,780,841	收入
	-	3,756,436	3,756,436	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	20,200	-	20,200	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	4,205	-	4,205	其他收入
歲出	3,649,436	294,231	3,943,667	支出
	-	24,405	24,405	繳付公庫數
人事費	2,947,723	-	2,947,723	人事支出
業務費	644,479	-	644,479	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	57,234	-57,234	-	
	-	282	282	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	326,778	326,778	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,625,031	3,462,205	-162,826	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數3,462,205元=公庫撥入數3,756,436元+設備及投資57,234元-繳付公庫數24,405元-財產損失282元-折舊折耗攤銷326,778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01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	3,810,000	3,810,000	3,387,530	3,387,530	422,470	
5361400500-3 生活美學業務	3,750,000	3,750,000	3,330,296	3,330,296	419,704	
5361400504-4 臺東生活美學館業務	3,750,000	3,750,000	3,330,296	3,330,296	419,704	
5361400500-3* 生活美學業務	60,000	60,000	57,234	57,234	2,766	
5361400504-4* 臺東生活美學館業務	60,000	60,000	57,234	57,234	2,766	
乙、統籌科目部分	368,906	368,906	368,906	368,906	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	368,906	368,906	368,906	368,906	0	
合 計	4,178,906	4,178,906	3,756,436	3,756,436	422,470	

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01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	