

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03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	55,000	43,800	0	25,800	
				規費收入	0			80,800			
				0561400000-0	300,000	300,000	55,000	43,800	0	25,800	
				國立臺灣美術館及所屬	0			80,800			
07	207	01	02	0561400300-3	300,000	300,000	55,000	43,800	0	25,800	
				使用規費收入	0			80,800			
				0561400306-0	300,000	300,000	55,000	43,800	0	25,800	
				場地設施使用費	0			80,800			
		02	01	02	1200000000-8	52,000	52,000	15,000	4,253	0	-2,337
					其他收入	0			12,663		
					1261400000-0	52,000	52,000	15,000	4,253	0	-2,337
					國立臺灣美術館及所屬	0			12,663		
02	01	02	1261400200-9	52,000	52,000	15,000	4,253	0	-2,337		
			雜項收入	0			12,663				
			1261400210-2	52,000	52,000	15,000	4,253	0	-2,337		
			其他雜項收入	0			12,663				
合計				352,000	352,000	70,000	48,053	0	23,463		
				0			93,463				

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03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)	
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	13,244,000	2,986,138	1,331,663	
					0	0			11,912,337	0	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	53,670,000	0	53,670,000	13,244,000	2,986,138	1,331,663	
					0	0			11,912,337	0	
					0	0			0		
			04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	53,670,000	0	53,670,000	13,244,000	2,986,138	1,331,663	
					0	0			11,912,337	0	
					0	0			0		
				10 人事費	23,792,000	0	23,792,000	9,200,000	1,497,433	379,588	
					0	0			8,820,412	0	
					0	0			0		
				20 業務費	26,033,000	0	26,033,000	3,980,000	1,484,705	949,309	
					0	0			3,030,691	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03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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				40 獎補助費	2,999,000	0	2,999,000	4,000	4,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	72,100	0	72,100	72,100	72,100	0	
					0	0			72,100	0	
					0	0			0		
				10 人事費	72,100	0	72,100	72,100	72,100	0	
					0	0			72,100	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	737,812	0	737,812	737,812	184,453	0	
					0	0			737,812	0	
					0	0			0		
				10 人事費	737,812	0	737,812	737,812	184,453	0	
					0	0			737,812	0	
					0	0			0		
				合計	54,479,912	0	54,479,912	14,053,912	3,242,691	1,331,663	
					0	0			12,722,249	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03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	13,244,000	2,986,138	1,331,663	
					0	0			11,912,337	0	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	53,670,000	0	53,670,000	13,244,000	2,986,138	1,331,663	
					0	0			11,912,337	0	
					0	0			0		
			04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	52,824,000	0	52,824,000	13,184,000	2,986,138	1,328,897	
					0	0			11,855,103	0	
					0	0			0		
				10 人事費	23,792,000	0	23,792,000	9,200,000	1,497,433	379,588	
					0	0			8,820,412	0	
					0	0			0		
				20 業務費	26,033,000	0	26,033,000	3,980,000	1,484,705	949,309	
					0	0			3,030,691	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	2,999,000	0	2,999,000	4,000	4,000	0	
					0	0			4,000	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03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)		
			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	72,100	0	72,100	72,100	72,100	0	
					0	0			72,100	0	
					0	0			0		
				10 人事費	72,100	0	72,100	72,100	72,100	0	
					0	0			72,100	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	737,812	0	737,812	737,812	184,453	0	
					0	0			737,812	0	
					0	0			0		
				10 人事費	737,812	0	737,812	737,812	184,453	0	
					0	0			737,812	0	
					0	0			0		
				合計	54,479,912	0	54,479,912	14,053,912	3,242,691	1,331,663	
					0	0			12,722,249	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03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03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	8,820,412	737,812	72,100	9,630,324	
1015 法定編制人員待遇	4,259,330	0	0	4,259,330	
1025 技工及工友待遇	270,120	0	0	270,120	
1030 獎金	3,367,537	0	0	3,367,537	
1035 其他給與	52,628	0	72,100	124,728	
1040 加班值班費	640	0	0	640	
1045 退休退職給付	311,532	737,812	0	1,049,344	
1050 退休離職儲金	360,524	0	0	360,524	
1055 保險	198,101	0	0	198,101	
20 業務費	3,030,691	0	0	3,030,691	
2003 教育訓練費	20,000	0	0	20,000	
2006 水電費	142,007	0	0	142,007	
2009 通訊費	112,682	0	0	112,682	
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	1,029,414	0	0	1,029,414	
2036 按日按件計資酬金	54,500	0	0	54,500	
2051 物品	45,198	0	0	45,198	
2054 一般事務費	1,393,260	0	0	1,393,260	
2063 房屋建築養護費	32,000	0	0	32,000	

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03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	
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	47,500	0	0	47,500	
2072 國內旅費	67,646	0	0	67,646	
2093 特別費	17,447	0	0	17,447	
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	4,000	0	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
合計	11,912,337	737,812	72,100	12,722,249	

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03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	93,463	0	0	0	0	0	0	0	93,463
本年度	93,463	0	0	0	0	0	0	0	93,463
0561400306 場地設施使用費	80,800	0	0	0	0	0	0	0	80,800
1261400210 其他雜項收入	12,663	0	0	0	0	0	0	0	12,663
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03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03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	12,722,249	0	0	0	107,000	0	0	0	12,829,249	2,824,663
本年度	12,722,249	0	0	0	107,000	0	0	0	12,829,249	1,224,663
一、本年度經費	11,912,337	0	0	0	107,000	0	0	0	12,019,337	1,224,663
5361400504 臺東生活美學館業務	11,912,337	0	0	0	107,000	0	0	0	12,019,337	1,224,663
二、統籌科目	809,912	0	0	0	0	0	0	0	809,912	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	737,812	0	0	0	0	0	0	0	737,812	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	72,100	0	0	0	0	0	0	0	72,100	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	107,471,327	2 負債	18,652,582
11 流動資產	18,712,440	21 流動負債	17,908,426
110103 專戶存款	18,605,440	210302 應付代收款	17,908,426
110104 零用金	107,000	28 其他負債	744,156
14 固定資產	88,615,558	280301 存入保證金	744,156
140101 土地	30,646,264	3 淨資產	88,818,745
140201 土地改良物	99,000	31 資產負債淨額	88,818,745
減：140202 累計折舊—土地改良物	-87,136	310101 資產負債淨額	88,818,745
140401 房屋建築及設備	70,897,654		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-19,495,625		
140501 機械及設備	9,381,063		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,841,673		
140601 交通及運輸設備	3,136,171		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,870,322		
140701 雜項設備	12,289,716		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,539,554		
16 無形資產	96,187		
160102 電腦軟體	96,187		
18 其他資產	47,142		
180101 暫付款	47,142		
合 計	107,471,327	合 計	107,471,327

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03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	-8,169	11,864
房屋建築及設備	70,897,654	-18,896,523	0	0	-599,102	51,402,029
機械及設備	9,338,419	-6,673,572	42,644	0	-168,101	2,539,390
交通及運輸設備	3,136,171	-1,816,655	0	0	-53,667	1,265,849
雜項設備	11,918,806	-9,379,610	371,192	282	-159,944	2,750,162
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	282	-988,983	88,615,558
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	14,808	0	96,187
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	14,808	0	96,187
合計	126,147,309	-36,845,327	413,836	15,090	-988,983	88,711,745

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03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	93,463	12,829,249	12,922,712	收入
	-	12,829,249	12,829,249	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	80,800	-	80,800	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	12,663	-	12,663	其他收入
歲出	12,722,249	1,040,302	13,762,551	支出
	-	93,463	93,463	繳付公庫數
人事費	9,630,324	-	9,630,324	人事支出
業務費	3,030,691	-	3,030,691	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	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
	-	1,003,791	1,003,791	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-12,628,786	11,788,947	-839,839	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數11,788,947元=公庫撥入數12,829,249元+設備及投資57,234元-繳付公庫數93,463元-財產損失282元-折舊折耗攤銷1,003,791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03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	3,754,000	13,244,000	2,986,138	12,019,337	1,224,663	
5361400500-3 生活美學業務	3,754,000	13,184,000	2,986,138	11,962,103	1,221,897	
5361400504-4 臺東生活美學館業務	3,754,000	13,184,000	2,986,138	11,962,103	1,221,897	
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	256,553	809,912	256,553	809,912	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	184,453	737,812	184,453	737,812	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	72,100	72,100	72,100	72,100	0	
合計	4,010,553	14,053,912	3,242,691	12,829,249	1,224,663	

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03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	