

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10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	252,000	37,500	0	14,300	
				規費收入	0			266,300			
				0561400000-0	300,000	300,000	252,000	37,500	0	14,300	
				國立臺灣美術館及所屬	0			266,300			
				0561400300-3	300,000	300,000	252,000	37,500	0	14,300	
				使用規費收入	0			266,300			
				0561400306-0	300,000	300,000	252,000	37,500	0	14,300	
				場地設施使用費	0			266,300			
04	212	02		0700000000-9	0	0	0	0	0	0	2,268
				財產收入	0			2,268			
				0761400000-0	0	0	0	0	0	2,268	
				國立臺灣美術館及所屬	0			2,268			
				0761400500-3	0	0	0	0	0	2,268	
				廢舊物資售價	0			2,268			
07	207	01		1200000000-8	52,000	52,000	50,000	13,948	0	2,011	
				其他收入	0			52,011			
				1261400000-0	52,000	52,000	50,000	13,948	0	2,011	
				國立臺灣美術館及所屬	0			52,011			
				1261400200-9	52,000	52,000	50,000	13,948	0	2,011	
				雜項收入	0			52,011			

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10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	13,948	0	2,011	
					0		52,011			
				合計	352,000	352,000	51,448	0	18,579	
					0		320,579			

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10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	45,938,000	6,282,295	6,305,472	
					0	0			39,632,528	0	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	53,670,000	0	53,670,000	45,938,000	6,282,295	6,305,472	
					0	0			39,632,528	0	
					0	0			0		
			04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	53,670,000	0	53,670,000	45,938,000	6,282,295	6,305,472	
					0	0			39,632,528	0	
					0	0			0		
				10 人事費	23,792,000	0	23,792,000	21,100,000	1,487,528	1,730,989	
					0	0			19,369,011	0	
					0	0			0		
				20 業務費	26,033,000	0	26,033,000	22,730,000	4,084,767	4,464,346	
					0	0			18,265,654	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	846,000	0	846,000	846,000	530,000	34,658	
					0	0			811,342	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10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	1,262,000	180,000	75,479	
					0	0			1,186,521	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	352,445	0	352,445	352,445	64,770	0	
					0	0			352,445	0	
					0	0			0		
				10 人事費	352,445	0	352,445	352,445	64,770	0	
					0	0			352,445	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,028,983	0	2,028,983	2,028,983	184,453	0	
					0	0			2,028,983	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,028,983	0	2,028,983	2,028,983	184,453	0	
					0	0			2,028,983	0	
					0	0			0		
				合計	56,051,428	0	56,051,428	48,319,428	6,531,518	6,305,472	
					0	0			42,013,956	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10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	45,938,000	6,282,295	6,305,472	
					0	0		39,632,528		0	
					0	0		0			
		03		5361400500-3 生活美學業務	53,670,000	0	53,670,000	45,938,000	6,282,295	6,305,472	
					0	0		39,632,528		0	
					0	0		0			
			04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	52,824,000	0	52,824,000	45,092,000	5,752,295	6,270,814	
					0	0		38,821,186		0	
					0	0		0			
				10 人事費	23,792,000	0	23,792,000	21,100,000	1,487,528	1,730,989	
					0	0		19,369,011		0	
					0	0		0			
				20 業務費	26,033,000	0	26,033,000	22,730,000	4,084,767	4,464,346	
					0	0		18,265,654		0	
					0	0		0			
				40 獎補助費	2,999,000	0	2,999,000	1,262,000	180,000	75,479	
					0	0		1,186,521		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10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	846,000	530,000	34,658	
					0	0			811,342	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	846,000	0	846,000	846,000	530,000	34,658	
					0	0			811,342	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	352,445	0	352,445	352,445	64,770	0	
					0	0			352,445	0	
					0	0			0		
				10 人事費	352,445	0	352,445	352,445	64,770	0	
					0	0			352,445	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,028,983	0	2,028,983	2,028,983	184,453	0	
					0	0			2,028,983	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,028,983	0	2,028,983	2,028,983	184,453	0	
					0	0			2,028,983	0	
					0	0			0		
				合計	56,051,428	0	56,051,428	48,319,428	6,531,518	6,305,472	
					0	0			42,013,956	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10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10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	19,369,011	2,028,983	352,445	21,750,439	
1015 法定編制人員待遇	11,922,251	0	0	11,922,251	
1025 技工及工友待遇	742,830	0	0	742,830	
1030 獎金	3,450,215	0	0	3,450,215	
1035 其他給與	180,628	0	352,445	533,073	
1040 加班值班費	27,600	0	0	27,600	
1045 退休退職給付	856,713	2,028,983	0	2,885,696	
1050 退休離職儲金	1,204,655	0	0	1,204,655	
1055 保險	984,119	0	0	984,119	
20 業務費	18,265,654	0	0	18,265,654	
2003 教育訓練費	40,000	0	0	40,000	
2006 水電費	593,488	0	0	593,488	
2009 通訊費	391,174	0	0	391,174	
2018 資訊服務費	39,900	0	0	39,900	
2024 稅捐及規費	11,920	0	0	11,920	
2027 保險費	85,789	0	0	85,789	
2033 臨時人員酬金	2,857,750	0	0	2,857,750	
2036 按日按件計資酬金	182,000	0	0	182,000	
2051 物品	312,562	0	0	312,562	
2054 一般事務費	13,100,095	0	0	13,100,095	

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10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	41,500	0	0	41,500	
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	158,930	0	0	158,930	
2072 國內旅費	380,776	0	0	380,776	
2093 特別費	56,030	0	0	56,030	
30 設備及投資*	811,342	0	0	811,342	
3010 房屋建築及設備費*	531,515	0	0	531,515	
3035 雜項設備費*	279,827	0	0	279,827	
40 獎補助費	1,186,521	0	0	1,186,521	
4040 對國內團體之捐助	475,000	0	0	475,000	
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	249,156	0	0	249,156	
4075 差額補貼	365	0	0	365	
4085 獎勵及慰問	462,000	0	0	462,000	
合計	39,632,528	2,028,983	352,445	42,013,956	

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10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	320,579	0	0	0	0	0	0	0	320,579
本年度	320,579	0	0	0	0	0	0	0	320,579
0561400306 場地設施使用費	266,300	0	0	0	0	0	0	0	266,300
0761400500 廢舊物資售價	2,268	0	0	0	0	0	0	0	2,268
1261400210 其他雜項收入	52,011	0	0	0	0	0	0	0	52,011
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10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	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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10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	42,013,956	0	0	0	107,000	0	0	0	42,120,956	7,798,472
本年度	42,013,956	0	0	0	107,000	0	0	0	42,120,956	6,198,472
一、本年度經費	39,632,528	0	0	0	107,000	0	0	0	39,739,528	6,198,472
5361400504 臺東生活美學館業務	39,632,528	0	0	0	107,000	0	0	0	39,739,528	6,198,472
二、統籌科目	2,381,428	0	0	0	0	0	0	0	2,381,428	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,028,983	0	0	0	0	0	0	0	2,028,983	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	352,445	0	0	0	0	0	0	0	352,445	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	112,473,142	2 負債	25,213,142
11 流動資產	21,750,142	21 流動負債	24,633,976
110103 專戶存款	21,643,142	210302 應付代收款	24,633,976
110104 零用金	107,000	28 其他負債	579,166
14 固定資產	87,078,064	280301 存入保證金	579,166
140101 土地	30,646,264	3 淨資產	87,260,000
140201 土地改良物	99,000	31 資產負債淨額	87,260,000
減：140202 累計折舊—土地改良物	-98,010	310101 資產負債淨額	87,260,000
140401 房屋建築及設備	71,429,169		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-20,893,528		
140501 機械及設備	9,424,644		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,231,437		
140601 交通及運輸設備	3,153,971		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,994,893		
140701 雜項設備	12,426,491		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,883,607		
16 無形資產	74,936		
160102 電腦軟體	74,936		
18 其他資產	3,570,000		
180101 暫付款	3,570,000		
合 計	112,473,142	合 計	112,473,142

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,547,966	42,441,535
公庫撥入數	6,496,518	42,120,956
規費收入	37,500	266,300
財產收益	0	2,268
其他收入	13,948	52,011
支出	6,374,421	44,840,119
繳付公庫數	51,448	320,579
人事支出	1,736,751	21,750,439
業務支出	4,084,767	18,265,654
獎補助支出	180,000	1,186,521
財產損失	0	10,719
折舊、折耗及攤銷	321,455	3,306,207
收支餘絀	173,545	-2,398,584

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10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	-19,043	990
房屋建築及設備	70,897,654	-18,896,523	531,515	0	-1,997,005	50,535,641
機械及設備	9,338,419	-6,673,572	87,160	935	-557,865	2,193,207
交通及運輸設備	3,136,171	-1,816,655	17,800	0	-178,238	1,159,078
雜項設備	11,918,806	-9,379,610	517,469	9,784	-503,997	2,542,884
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	1,153,944	10,719	-3,256,148	87,078,064
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	14,000	50,059	0	74,936
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	14,000	50,059	0	74,936
合計	126,147,309	-36,845,327	1,167,944	60,778	-3,256,148	87,153,000

備註 1. 固定資產成本變動增加數1,167,944元=預算採購增加金額811,342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10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	320,579	42,120,956	42,441,535	收入
	-	42,120,956	42,120,956	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	266,300	-	266,300	規費收入
財產收入	2,268	-	2,268	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	52,011	-	52,011	其他收入
歲出	42,013,956	2,826,163	44,840,119	支出
	-	320,579	320,579	繳付公庫數
人事費	21,750,439	-	21,750,439	人事支出
業務費	18,265,654	-	18,265,654	業務支出
獎補助費	1,186,521	-	1,186,521	獎補助支出
設備及投資	811,342	-811,342	-	
	-	10,719	10,719	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,306,207	3,306,207	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-41,693,377	39,294,793	-2,398,584	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數39,294,793元=公庫撥入數42,120,956元+設備及投資811,342元-繳付公庫數320,579元-財產損失10,719元-折舊折耗攤銷3,306,207元。