

國立臺東生活美學館
歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	4,085	0	0	
	194			0461400000-4 國立臺灣美術館及所屬	0	0	16,185	0	16,185	
		01		0461400300-8 賠償收入	0	0	4,085	0	0	
			01	0461400301-0 一般賠償收入	0	0	16,185	0	16,185	
					0	0	4,085	0	0	
					0	0	16,185	0	16,185	
03				0500000000-8 規費收入	300,000	300,000	14,800	0	0	
	163			0561400000-0 國立臺灣美術館及所屬	0	0	523,983	0	223,983	
		01		0561400300-3 使用規費收入	300,000	300,000	14,800	0	0	
			02	0561400312-2 場地設施使用費	0	0	523,983	0	223,983	
					300,000	300,000	14,800	0	0	
					0	0	523,983	0	223,983	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	
	210			0761400000-0 國立臺灣美術館及所屬	0	0	1,996	0	1,996	
					0	0	0	0	0	
					0	0	1,996	0	1,996	

國立臺東生活美學館
歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年12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		保留數 (4)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
07	204		02	0761400600-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0		
					0			1,996		1,996		
				1100000000-2 其他收入	1,064,000	1,064,000	1,064,000	5,265	0	0		
					0			112,789		-951,211		
				1161400000-4 國立臺灣美術館及所屬	1,064,000	1,064,000	1,064,000	5,265	0	0		
					0			112,789		-951,211		
				01	1161400900-5 雜項收入	1,064,000	1,064,000	1,064,000	5,265	0	0	
						0			112,789		-951,211	
					02	1161400909-0 其他雜項收入	1,064,000	1,064,000	1,064,000	5,265	0	0
							0			112,789		-951,211
			合計	1,364,000	1,364,000	1,364,000	24,150	0	0			
				0			654,953		-709,047			

國立臺東生活美學館
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
21				0061000000-1 文化部主管	55,795,000	0	55,795,000	55,795,000	7,946,927	0
					0	0			53,240,538	2,554,462
					0	0			0	0
	05			0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	55,795,000	0	55,795,000	55,795,000	7,946,927	0
					0	0			53,240,538	2,554,462
					0	0			0	0
		03		5361400500-3 生活美學業務	55,795,000	0	55,795,000	55,795,000	7,946,927	0
					0	0			53,240,538	2,554,462
					0	0			0	0
			04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	53,698,000	0	53,698,000	53,698,000	7,921,927	0
					0	0			51,167,708	2,530,292
					0	0			0	0
				01 人事費	24,884,000	0	24,884,000	24,884,000	904,720	0
					0	0			22,672,829	2,211,171
					0	0			0	0
				02 業務費	26,547,000	0	26,299,000	26,299,000	5,735,207	0
					0	-248,000			25,980,625	318,375
					0	0			0	0
				04 獎補助費	2,267,000	0	2,515,000	2,515,000	1,282,000	0
					0	248,000			2,514,254	746
					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108年01月01日至108年12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			備註(預付款)	
			04	5361400504-4* 臺東生活美學館業務	2,097,000	0	2,097,000	25,000	0	
					0	0		2,072,830	24,170	
					0	0		0	0	
				03 設備及投資	2,097,000	0	2,097,000	25,000	0	
					0	0		2,072,830	24,170	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	357,350	0	357,350	0	0	
					0	0		357,350	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	357,350	0	357,350	0	0	
					0	0		357,350	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,507,417	0	2,507,417	0	0	
					0	0		2,507,417	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	2,507,417	0	2,507,417	0	0	
					0	0		2,507,417	0	
					0	0		0	0	
				合計	58,659,767	0	58,659,767	7,946,927	0	
					0	0		56,105,305	2,554,462	
					0	0		0	0	

國立臺東生活美學館
平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,508,162	2 負債	6,508,162
11 流動資產	6,508,162	21 流動負債	6,508,162
110103 專戶存款	6,508,162	211201 存入保證金	1,501,020
		211301 應付代收款	5,007,142
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	6,508,162	合 計	6,508,162

附註:

國立臺東生活美學館
平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

國立臺東生活美學館
資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	85,058,381	資本資產總額	85,364,521
土地	31,762,184	資本資產總額	85,364,521
土地改良物	52,709		
房屋建築及設備	47,595,190		
機械及設備	2,058,460		
交通及運輸設備	342,522		
雜項設備	1,479,578		
購建中固定資產	1,767,738		
無形資產	306,140		
無形資產	306,140		
合 計	85,364,521	合 計	85,364,521

備註:

國立臺東生活美學館

專戶存款明細表

中華民國108年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,508,162	
			本年度部分		6,508,162	
			05 國庫存款戶-保管款及代收款	6,508,162		
			總計		6,508,162	

國立臺東生活美學館
存入保證金明細表

中華民國108年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,501,020	
			本年度部分		953,566	
			108 一百零八年度		953,566	
			02 履約保證金		905,266	
108	05	23	100048 收入傳票 收到節點共創有限公司承攬「2019花東原創生活節專業委託服務勞務採購案」履約保證金 42945297 節點共創有限公司	200,000		
108	10	15	100091 收入傳票 收到詳達資訊企業社承攬「東臺灣地方知識庫計畫資訊攝影設備財務採購案」履約保證金(108.09.23) 21655567 詳達資訊企業社	50,000		
108	12	17	100122 收入傳票 收到亞鉦營造有限公司承攬「108、109前瞻基礎建設計畫展演空間及設備提升計畫工程」履約保證金(108.12.16) 84986994 亞鉦營造有限公司	530,000		

國立臺東生活美學館
存入保證金明細表

中華民國108年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	12	30	100128 收入傳票 收到原鄉興業有限公司承攬「109年展覽文宣開口契約勞務採購案」履約保證金(109.01.01-109.12.31) 27884709 原鄉興業有限公司	30,000		
108	12	30	100129 收入傳票 收到冠之企業社承攬「109清潔勞務採購案」履約保證金(109.01.01-109.12.31) 37732581 冠之企業社	45,266		
108	12	31	100132 收入傳票 收到印刻文學生活雜誌出版股份有限公司承攬「109曙光季刊」履約保證金(109.01.01-109.12.31) 80178083 印刻文學生活雜誌出版股份有限公司	50,000		
			03 保固保證金		48,300	
108	11	27	100108 收入傳票 收到亞鉦營造有限公司承攬「108年館舍整修工程」保固保證金(108.10.24-109.10.24) 84986994 亞鉦營造有限公司	48,300		
			以前年度部分			547,454
			105 一百零五年度			276,051

國立臺東生活美學館
存入保證金明細表

中華民國108年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 保固保證金			
105	02	26	100014 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-亞鉦營造有限公司「美學綜合大樓興建工程」保固保證金(109.12.24) 84986994 亞鉦營造有限公司	276,051		
			106 一百零六年度			35,403
			03 保固保證金			
106	05	09	100032 收入傳票 收到三裕正營造有限公司尼伯特颱風風災損壞修復工程保固金(106.04.30-111.04.30) 70738137 三裕正營造有限公司	35,403		
			107 一百零七年度			236,000
			02 履約保證金			
				236,000		

國立臺東生活美學館
存入保證金明細表

中華民國108年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	12	20	100104 收入傳票 收到馬蘭文藝企業社承攬「108年展覽文宣品設計印製(開口契約)勞務採購案」履約保證金(108.01.01-108.12.31) 10415611 馬蘭文藝企業社 36,000			
107	12	28	100114 收入傳票 收到節點共創有限公司承攬「東臺灣地方知識庫計畫專業委託服務勞務採購案」履約保證金(107.12.20-108.11.15) 42945297 節點共創有限公司 200,000			
			總計		1,501,020	

國立臺東生活美學館
應付代收款明細表

中華民國108年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,007,142	
			本年度部分		5,007,033	
			108 一百零八年度		5,007,033	
			01 代扣款項	7,033		
			0101 代扣公保費	158		
			0102 代扣勞保費	33		
			0104 健保費	6,385		

國立臺東生活美學館
應付代收款明細表

中華民國108年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0105 退撫基金	457		
			03 代辦經費	5,000,000		
			0331 東臺灣地方知識庫	5,000,000		
			以前年度部分			109
			106 一百零六年度			51
			01 代扣款項	51		
			0102 代扣勞保費	51		

國立臺東生活美學館
應付代收款明細表

中華民國108年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			107 一百零七年度			
			01 代扣款項	58		
			0102 代扣勞保費	58		
			總計		5,007,142	
					58	

國立臺東生活美學館
資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年12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)	本年度資本資產成本變動		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	31,762,184	0	0	0	0	31,762,184
土地改良物	99,000	-13,615	0	0	-32,676	52,709
房屋建築及設備	64,172,136	-14,490,074	32,400	0	-2,119,272	47,595,190
機械及設備	8,068,359	-5,466,696	25,879	4,630	-564,452	2,058,460
交通及運輸設備	1,980,949	-1,496,161	0	102	-142,164	342,522
雜項設備	10,168,904	-8,354,752	215,673	6,851	-543,396	1,479,578
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	116,251,532	-29,821,298	273,952	11,583	-3,401,960	83,290,643
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	1,767,738	0	0	1,767,738
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	275,000	0	31,140	0	0	306,140
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	275,000	0	1,798,878	0	0	2,073,878
合計	116,526,532	-29,821,298	2,072,830	11,583	-3,401,960	85,364,521
備註						

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108年01月01日至108年12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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
01 人事費	22,672,829	2,507,417	357,350	25,537,596	
0103 法定編制人員待遇	13,419,609	0	0	13,419,609	
0105 技工及工友待遇	616,068	0	0	616,068	
0111 獎金	3,426,915	0	0	3,426,915	
0121 其他給與	279,111	0	357,350	636,461	
0131 加班值班費	562,052	0	0	562,052	
0142 退休退職給付	1,144,053	2,507,417	0	3,651,470	
0143 退休離職儲金	1,895,675	0	0	1,895,675	
0151 保險	1,329,346	0	0	1,329,346	
02 業務費	25,980,625	0	0	25,980,625	
0201 教育訓練費	43,700	0	0	43,700	
0202 水電費	753,527	0	0	753,527	
0203 通訊費	535,061	0	0	535,061	
0215 資訊服務費	39,000	0	0	39,000	
0221 稅捐及規費	12,370	0	0	12,370	
0231 保險費	112,122	0	0	112,122	
0249 臨時人員酬金	2,994,533	0	0	2,994,533	
0250 按日按件計資酬金	1,032,775	0	0	1,032,775	
0271 物品	313,328	0	0	313,328	
0279 一般事務費	18,497,426	0	0	18,497,426	

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108年01月01日至108年12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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0282 房屋建築養護費	121,900	0	0	121,900	
0283 車輛及辦公器具養護費	35,900	0	0	35,900	
0284 設施及機械設備養護費	287,982	0	0	287,982	
0291 國內旅費	1,029,700	0	0	1,029,700	
0293 國外旅費	73,000	0	0	73,000	
0299 特別費	98,301	0	0	98,301	
03 設備及投資*	2,072,830	0	0	2,072,830	
0302 房屋建築及設備費*	1,767,738	0	0	1,767,738	
0306 資訊軟硬體設備費*	31,140	0	0	31,140	
0319 雜項設備費*	273,952	0	0	273,952	
04 獎補助費	2,514,254	0	0	2,514,254	
0437 對國內團體之捐助	1,050,000	0	0	1,050,000	
0454 差額補貼	140,254	0	0	140,254	
0475 獎勵及慰問	1,324,000	0	0	1,324,000	
小計	53,240,538	2,507,417	357,350	56,105,305	
合計	53,240,538	2,507,417	357,350	56,105,305	

國立臺東生活美學館
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
收入合計數	654,953	0	0	0	0	0	0	0	654,953	
本年度收入	654,953	0	0	0	0	0	0	0	654,953	
0461400301 一般賠償收入	16,185	0	0	0	0	0	0	0	16,185	
0561400312 場地設施使用費	523,983	0	0	0	0	0	0	0	523,983	
0761400600 廢舊物資售價	1,996	0	0	0	0	0	0	0	1,996	
1161400909 其他雜項收入	112,789	0	0	0	0	0	0	0	112,789	
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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	

國立臺東生活美學館
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
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	
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
支出實現數與公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年12月31日

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	56,105,305	0	0	0	0	0	0	0	56,105,305	2,554,462
本年度支出	56,105,305	0	0	0	0	0	0	0	56,105,305	2,554,462
一、本年度經費	53,240,538	0	0	0	0	0	0	0	53,240,538	2,554,462
5361400504 臺東生活美學館業務	53,240,538	0	0	0	0	0	0	0	53,240,538	2,554,462
二、統籌科目	2,864,767	0	0	0	0	0	0	0	2,864,767	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,507,417	0	0	0	0	0	0	0	2,507,417	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	357,350	0	0	0	0	0	0	0	357,350	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,864,077	56,760,258
公庫撥入數	7,839,927	56,105,305
罰款及賠償收入	4,085	16,185
規費收入	14,800	523,983
財產收入	0	1,996
其他收入	5,265	112,789
支出	7,971,077	56,760,258
繳付公庫數	24,150	654,953
人事支出	904,720	25,537,596
業務支出	5,735,207	25,980,625
設備及投資支出	25,000	2,072,830
獎補助支出	1,282,000	2,514,254
收支餘絀	-107,000	0