

## 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				0500000000-8	300,000	300,000	105,000	81,783	0	111,383
				規費收入	0			216,383		
	163			0561400000-0	300,000	300,000	105,000	81,783	0	111,383
				國立臺灣美術館及所屬	0			216,383		
		01		0561400300-3	300,000	300,000	105,000	81,783	0	111,383
				使用規費收入	0			216,383		
			02	0561400312-2	300,000	300,000	105,000	81,783	0	111,383
				場地設施使用費	0			216,383		
07				1100000000-2	1,064,000	1,064,000	25,000	4,305	0	45,563
				其他收入	0			70,563		
	204			1161400000-4	1,064,000	1,064,000	25,000	4,305	0	45,563
				國立臺灣美術館及所屬	0			70,563		
		01		1161400900-5	1,064,000	1,064,000	25,000	4,305	0	45,563
				雜項收入	0			70,563		
			02	1161400909-0	1,064,000	1,064,000	25,000	4,305	0	45,563
				其他雜項收入	0			70,563		
				合計	1,364,000	1,364,000	130,000	86,088	0	156,946
					0			286,946		

## 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	55,795,000	0	55,795,000	23,184,000	2,373,807	4,410,436	
					0	0			18,773,564	20,580	
					0	0			0		
	05			0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	55,795,000	0	55,795,000	23,184,000	2,373,807	4,410,436	
					0	0			18,773,564	20,580	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	55,795,000	0	55,795,000	23,184,000	2,373,807	4,410,436	
					0	0			18,773,564	20,580	
					0	0			0		
			04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	53,698,000	0	53,698,000	22,784,000	2,373,807	4,128,436	
					0	0			18,655,564	20,580	
					0	0			0		
				01 人事費	24,884,000	0	24,884,000	12,900,000	1,394,627	336,173	
					0	0			12,563,827	0	
					0	0			0		
				02 業務費	26,547,000	0	26,547,000	9,050,000	905,180	3,286,517	
					0	0			5,763,483	20,580	
					0	0			0		
				04 獎補助費	2,267,000	0	2,267,000	834,000	74,000	505,746	
					0	0			328,254	0	
					0	0			0		

國立臺東生活美學館

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門分列

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	2,097,000	0	2,097,000	400,000	0	282,000	
					0	0			118,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	2,097,000	0	2,097,000	400,000	0	282,000	
					0	0			118,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	72,100	0	72,100	72,100	0	0	
					0	0			72,100	0	
					0	0			0		
				01 人事費	72,100	0	72,100	72,100	0	0	
					0	0			72,100	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,260,461	0	1,260,461	1,260,461	345,626	0	
					0	0			1,260,461	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,260,461	0	1,260,461	1,260,461	345,626	0	
					0	0			1,260,461	0	
					0	0			0		
				合計	57,127,561	0	57,127,561	24,516,561	2,719,433	4,410,436	
					0	0			20,106,125	20,580	
					0	0			0		

## 國立臺東生活美學館

## 平衡表

中華民國108年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	19,406,075	2 負債	19,278,495
11 流動資產	19,406,075	21 流動負債	19,278,495
110103 專戶存款	19,214,495	211201 存入保證金	1,321,870
110104 零用金	107,000	211301 應付代收款	17,956,625
110701 暫付款	64,000	3 淨資產	127,580
110901 預付款	20,580	31 資產負債淨額	127,580
合 計	19,406,075	310101 資產負債淨額	127,580
		合 計	19,406,075

附註:

## 國立臺東生活美學館

## 資本資產表

中華民國108年05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	85,153,426	資本資產總額	85,428,426
土地	31,762,184	資本資產總額	85,428,426
土地改良物	71,770		
房屋建築及設備	48,799,269		
機械及設備	2,354,020		
交通及運輸設備	423,880		
雜項設備	1,742,303		
無形資產	275,000		
無形資產	275,000		
合 計	85,428,426	合 計	85,428,426

備註:

國立臺東生活美學館

專戶存款明細表

中華民國108年05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		19,214,495	
			本年度部分		19,214,495	
			05 國庫存款戶-保管款及代收款	19,214,495		
			總計		19,214,495	

國立臺東生活美學館

零用金明細表

中華民國108年05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	
			預算性質部分		107,000	
			本年度部分		107,000	
			108 一百零八年度		107,000	
			5361400500-3 生活美學業務	107,000		
			5361400504-4 臺東生活美學館業務	107,000		
			總計		107,000	

國立臺東生活美學館

暫付款明細表

中華民國108年05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		64,000	
			本年度部分		64,000	
			108 一百零八年度		64,000	
			01 暫付代收款		64,000	
108	04	25	500173 付款憑單 預支本館辦理世界閱讀日走讀臺灣探詢後山文學秘徑活動經費	30,000		
108	05	02	500182 付款憑單 預支本館辦理世界閱讀日走讀臺灣探詢後山文學秘徑活動經費(5/4.5)	34,000		
			總計		64,000	



國立臺東生活美學館

預付款明細表

中華民國108年05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	
			預算性質部分		20,580	
			本年度部分		20,580	
			108 一百零八年度		20,580	
			5361400500-3 生活美學業務	20,580		
			5361400504-4 臺東生活美學館業務	20,580		
108	05	27	500232 付款憑單 預支「等待靈魂-李宏彬師生聯展」開幕經費	20,580		
			總計		20,580	

國立臺東生活美學館  
存入保證金明細表

中華民國108年05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		1,321,870	
			本年度部分		629,000	
			108 一百零八年度		629,000	
			02 履約保證金		629,000	
108	01	25	100007 收入傳票 收到力饜堂整合行銷股份有限公司履約保證金(108.1.22-108.12.31) 28175472 力饜堂整合行銷股份有限公司	250,000		
108	04	29	100044 收入傳票 收到國立東華大學承攬「108年文化體驗教案東區輔導計畫」履約保證金 08153719 國立東華大學401專戶	100,000		
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		

國立臺東生活美學館  
存入保證金明細表

中華民國108年05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	05	30	100053 收入傳票 收到花蓮縣客家愛樂協會承攬「108年花蓮縣音樂創作工作坊暨歌謠傳唱委託規畫執行勞務採購案」履約保證金 72897814 花蓮縣客家愛樂協會	79,000		
			以前年度部分		692,870	
			105 一百零五年度		276,051	
			03 保固保證金	276,051		
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	35,403		

國立臺東生活美學館  
存入保證金明細表

中華民國108年05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	
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			381,416
			02 履約保證金		328,487	
107	12	20	100103 收入傳票 收到冠之企業社承攬「108年清潔勞務採購案」履約保證金(108.01.01-108.12.31) 37732581 冠之企業社	42,487		
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		
107	12	28	100116 收入傳票 收到采采股份有限公司承攬「108年曙光季刊」履約保證金(108.01.01-108.12.31) 42822181 采采股份有限公司	50,000		

國立臺東生活美學館  
存入保證金明細表  
中華民國108年05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	11	21	03 保固保證金  300244 轉帳傳票 弓長土木包工業承攬「107年館舍修繕工程」履約保證金轉保固保證金107.11.12-108.11.12) 78769772 弓長土木包工業  <div style="text-align: center;">總 計</div>	52,929	1,321,870	

國立臺東生活美學館  
應付代收款明細表  
中華民國108年05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		17,956,625	
			本年度部分		14,293,892	
			108 一百零八年度		14,293,892	
			01 代扣款項	72,923		
			0102 代扣勞保費	10,837		
			0104 健保費	55,723		
			0105 退撫基金	2,291		

國立臺東生活美學館  
應付代收款明細表  
中華民國108年05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	
			0109 勞退金	4,072		
			03 代辦經費	14,214,769		
			0303 多元音樂	3,487,940		
			0305 社區總體營造及村落文化補助實施計畫	3,451,159		
			0307 身心障礙者及高齡人口文化進用計畫	962,244		
			0311 母語成果發表活動計畫	1,000,000		
			0320 世界閱讀日	61,206		

國立臺東生活美學館  
應付代收款明細表  
中華民國108年05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	
			0327 國家文化記憶庫計畫	200,000		
			0328 電影藝術扎根計畫	750,000		
			0329 文化體驗教育	4,302,220		
			04 其他	6,200		
			0401 其他收入	6,200		
			以前年度部分		3,662,733	
			106 一百零六年度		3,465	



國立臺東生活美學館  
應付代收款明細表  
中華民國108年05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	
			01 代扣款項	3,465		
			0102 代扣勞保費	51		
			0104 健保費	3,414		
			107 一百零七年度		3,659,268	
			01 代扣款項	2,268		
			0102 代扣勞保費	58		
			0104 健保費	2,210		

國立臺東生活美學館  
應付代收款明細表  
中華民國108年05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 代辦經費	3,657,000		
			0327 國家文化記憶庫計畫	3,657,000		
			總計		17,956,625	

## 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	-13,615	71,770
房屋建築及設備	64,172,136	-14,490,074	0	0	-882,793	48,799,269
機械及設備	8,068,359	-5,466,696	0	0	-247,643	2,354,020
交通及運輸設備	1,980,949	-1,496,161	0	0	-60,908	423,880
雜項設備	10,168,904	-8,354,752	118,000	1,084	-188,765	1,742,303
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	118,000	1,084	-1,393,724	85,153,426
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
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	0	0	0	275,000
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	0	0	0	275,000
合計	116,526,532	-29,821,298	118,000	1,084	-1,393,724	85,428,426
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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
01 人事費	12,563,827	1,260,461	72,100	13,896,388	
0103 法定編制人員待遇	6,750,823	0	0	6,750,823	
0105 技工及工友待遇	210,888	0	0	210,888	
0111 獎金	3,251,357	0	0	3,251,357	
0121 其他給與	111,536	0	72,100	183,636	
0131 加班值班費	32,525	0	0	32,525	
0142 退休退職給付	618,825	1,260,461	0	1,879,286	
0143 退休離職儲金	1,145,315	0	0	1,145,315	
0151 保險	442,558	0	0	442,558	
02 業務費	5,763,483	0	0	5,763,483	
0201 教育訓練費	23,700	0	0	23,700	
0202 水電費	246,921	0	0	246,921	
0203 通訊費	244,323	0	0	244,323	
0221 稅捐及規費	7,570	0	0	7,570	
0231 保險費	49,388	0	0	49,388	
0249 臨時人員酬金	1,169,856	0	0	1,169,856	
0250 按日按件計資酬金	146,600	0	0	146,600	
0271 物品	99,690	0	0	99,690	
0279 一般事務費	3,330,194	0	0	3,330,194	
0282 房屋建築養護費	45,200	0	0	45,200	
0283 車輛及辦公器具養護費	18,100	0	0	18,100	

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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0284 設施及機械設備養護費	81,382	0	0	81,382	
0291 國內旅費	277,433	0	0	277,433	
0299 特別費	23,126	0	0	23,126	
03 設備及投資*	118,000	0	0	118,000	
0319 雜項設備費*	118,000	0	0	118,000	
04 獎補助費	328,254	0	0	328,254	
0437 對國內團體之捐助	180,000	0	0	180,000	
0454 差額補貼	140,254	0	0	140,254	
0475 獎勵及慰問	8,000	0	0	8,000	
合計	18,773,564	1,260,461	72,100	20,106,125	

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05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					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)			
收入合計數	286,946	0	0	0	0	0	0	0	286,946
本年度收入	286,946	0	0	0	0	0	0	0	286,946
0561400312 場地設施使用費	216,383	0	0	0	0	0	0	0	216,383
1161400909 其他雜項收入	70,563	0	0	0	0	0	0	0	70,563
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
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

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05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					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)			
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  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門併計

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	20,106,125	20,580	0	0	107,000	0	0	0	20,233,705	4,282,856
本年度支出	20,106,125	20,580	0	0	107,000	0	0	0	20,233,705	4,282,856
一、本年度經費	18,773,564	20,580	0	0	107,000	0	0	0	18,901,144	4,282,856
5361400504 臺東生活美學館業務	18,773,564	20,580	0	0	107,000	0	0	0	18,901,144	4,282,856
二、統籌科目	1,332,561	0	0	0	0	0	0	0	1,332,561	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,260,461	0	0	0	0	0	0	0	1,260,461	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	72,100	0	0	0	0	0	0	0	72,100	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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,826,101	20,520,651
公庫撥入數	2,740,013	20,233,705
規費收入	81,783	216,383
其他收入	4,305	70,563
支出	2,805,521	20,393,071
繳付公庫數	86,088	286,946
人事支出	1,740,253	13,896,388
業務支出	905,180	5,763,483
設備及投資支出	0	118,000
獎補助支出	74,000	328,254
收支餘絀	20,580	127,580