

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06月30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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	12,100	0	12,100	
	194			0461400000-4 國立臺灣美術館及所屬	0	0	12,100	0	12,100	
		01		0461400300-8 賠償收入	0	0	12,100	0	12,100	
			01	0461400301-0 一般賠償收入	0	0	12,100	0	12,100	
03				0500000000-8 規費收入	300,000	300,000	130,000	63,600	0	149,983
	163			0561400000-0 國立臺灣美術館及所屬	300,000	300,000	130,000	63,600	0	149,983
		01		0561400300-3 使用規費收入	300,000	300,000	130,000	63,600	0	149,983
			02	0561400312-2 場地設施使用費	300,000	300,000	130,000	63,600	0	149,983
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	1,996	0	1,996
	210			0761400000-0 國立臺灣美術館及所屬	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06月30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)		
07	204		02	0761400600-8	0	0	0	1,996	0	1,996
				廢舊物資售價	0			1,996		
				1100000000-2	1,064,000	1,064,000	30,000	4,935	0	45,498
				其他收入	0			75,498		
				1161400000-4	1,064,000	1,064,000	30,000	4,935	0	45,498
				國立臺灣美術館及所屬	0			75,498		
				1161400900-5	1,064,000	1,064,000	30,000	4,935	0	45,498
				雜項收入	0			75,498		
				1161400909-0	1,064,000	1,064,000	30,000	4,935	0	45,498
				其他雜項收入	0			75,498		
			合計	1,364,000	1,364,000	160,000	82,631	0	209,577	
				0			369,577			

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06月30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	
					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)	
21				0061000000-1 文化部主管	55,795,000	0	55,795,000	28,434,000	3,142,258	6,518,178
					0	0			21,915,822	0
					0	0			0	
	05			0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	55,795,000	0	55,795,000	28,434,000	3,142,258	6,518,178
					0	0			21,915,822	0
					0	0			0	
		03		5361400500-3 生活美學業務	55,795,000	0	55,795,000	28,434,000	3,142,258	6,518,178
					0	0			21,915,822	0
					0	0			0	
			04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	53,698,000	0	53,698,000	27,787,000	3,111,118	6,020,318
					0	0			21,766,682	0
					0	0			0	
				01 人事費	24,884,000	0	24,884,000	14,600,000	1,409,388	626,785
					0	0			13,973,215	0
					0	0			0	
				02 業務費	26,547,000	0	26,547,000	11,950,000	1,606,730	4,579,787
					0	0			7,370,213	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	2,267,000	0	2,267,000	1,237,000	95,000	813,746
					0	0			423,254	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06月30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	647,000	31,140	497,860	
					0	0			149,140	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	2,097,000	0	2,097,000	647,000	31,140	497,860	
					0	0			149,140	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	1,468,287	0	1,468,287	1,468,287	207,826	0	
					0	0			1,468,287	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,468,287	0	1,468,287	1,468,287	207,826	0	
					0	0			1,468,287	0	
					0	0			0		
				合計	57,335,387	0	57,335,387	29,974,387	3,350,084	6,518,178	
					0	0			23,456,209	0	
					0	0			0		

國立臺東生活美學館

平衡表

中華民國108年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	17,517,275	2 負債	17,410,275
11 流動資產	17,517,275	21 流動負債	17,410,275
110103 專戶存款	17,317,329	211201 存入保證金	1,321,870
110104 零用金	107,000	211301 應付代收款	16,088,405
110701 暫付款	92,946	3 淨資產	107,000
		31 資產負債淨額	107,000
		310101 資產負債淨額	107,000
合 計	17,517,275	合 計	17,517,275

附註:

國立臺東生活美學館
資本資產表

中華民國108年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	84,878,912	資本資產總額	85,185,052
土地	31,762,184	資本資產總額	85,185,052
土地改良物	69,047		
房屋建築及設備	48,622,711		
機械及設備	2,308,512		
交通及運輸設備	412,272		
雜項設備	1,704,186		
無形資產	306,140		
無形資產	306,140		
合 計	85,185,052	合 計	85,185,052

備註:

國立臺東生活美學館

專戶存款明細表

中華民國108年06月30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		17,317,329	
			本年度部分		17,317,329	
			05 國庫存款戶-保管款及代收款	17,317,329		
			總計		17,317,329	

國立臺東生活美學館

零用金明細表

中華民國108年06月30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06月30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		92,946	
			本年度部分		92,946	
			108 一百零八年度		92,946	
			01 暫付代收款		92,946	
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		
108	06	17	500274 付款憑單 暫付本館辦理世界閱讀日走讀臺灣探詢後山文學秘徑文宣印製及材料費	28,946		

國立臺東生活美學館

暫付款明細表

中華民國108年06月30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	
			總計		92,946	

國立臺東生活美學館
存入保證金明細表

中華民國108年06月30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 收到力饌堂整合行銷股份有限公司履約保證金(108.1.22-108.12.31) 28175472 力饌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06月30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06月30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 02 履約保證金		381,416	
				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06月30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		52,929	
107	11	21	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	52,929		
			總 計			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06月30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		16,088,405	
			本年度部分		13,574,296	
			108 一百零八年度		13,574,296	
			01 代扣款項	73,752		
			0102 代扣勞保費	10,837		
			0104 健保費	58,843		
			0109 勞退金	4,072		

國立臺東生活美學館
應付代收款明細表
中華民國108年06月30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	13,483,344		
			0303 多元音樂	3,003,423		
			0305 社區總體營造及村落文化補助實施計畫	3,271,183		
			0307 身心障礙者及高齡人口文化進用計畫	959,261		
			0311 母語成果發表活動計畫	1,000,000		
			0320 世界閱讀日	12,946		
			0327 國家文化記憶庫計畫	200,000		

國立臺東生活美學館
應付代收款明細表
中華民國108年06月30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	
			0328 電影藝術扎根計畫	750,000		
			0329 文化體驗教育	4,286,531		
			04 其他	17,200		
			0401 其他收入	17,200		
			以前年度部分		2,514,109	
			106 一百零六年度			51
			01 代扣款項	51		

國立臺東生活美學館
應付代收款明細表
中華民國108年06月30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	
			0102 代扣勞保費	51		
			107 一百零七年度		2,514,058	
			01 代扣款項	58		
			0102 代扣勞保費	58		
			03 代辦經費	2,514,000		
			0327 國家文化記憶庫計畫	2,514,000		
			總 計		16,088,405	

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06月30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	-16,338	69,047
房屋建築及設備	64,172,136	-14,490,074	0	0	-1,059,351	48,622,711
機械及設備	8,068,359	-5,466,696	0	0	-293,151	2,308,512
交通及運輸設備	1,980,949	-1,496,161	0	0	-72,516	412,272
雜項設備	10,168,904	-8,354,752	118,000	1,474	-226,492	1,704,186
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	1,474	-1,667,848	84,878,912
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	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	31,140	0	0	306,140
合計	116,526,532	-29,821,298	149,140	1,474	-1,667,848	85,185,052
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06月30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	13,973,215	1,468,287	72,100	15,513,602	
0103 法定編制人員待遇	7,786,410	0	0	7,786,410	
0105 技工及工友待遇	243,413	0	0	243,413	
0111 獎金	3,251,357	0	0	3,251,357	
0121 其他給與	127,536	0	72,100	199,636	
0131 加班值班費	77,325	0	0	77,325	
0142 退休退職給付	703,580	1,468,287	0	2,171,867	
0143 退休離職儲金	1,243,013	0	0	1,243,013	
0151 保險	540,581	0	0	540,581	
02 業務費	7,370,213	0	0	7,370,213	
0201 教育訓練費	23,700	0	0	23,700	
0202 水電費	305,234	0	0	305,234	
0203 通訊費	281,314	0	0	281,314	
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	1,418,950	0	0	1,418,950	
0250 按日按件計資酬金	146,600	0	0	146,600	
0271 物品	111,989	0	0	111,989	
0279 一般事務費	4,468,674	0	0	4,468,674	
0282 房屋建築養護費	57,200	0	0	57,200	
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06月30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	93,082	0	0	93,082	
0291 國內旅費	360,086	0	0	360,086	
0299 特別費	28,326	0	0	28,326	
03 設備及投資*	149,140	0	0	149,140	
0306 資訊軟硬體設備費*	31,140	0	0	31,140	
0319 雜項設備費*	118,000	0	0	118,000	
04 獎補助費	423,254	0	0	423,254	
0437 對國內團體之捐助	275,000	0	0	275,000	
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	21,915,822	1,468,287	72,100	23,456,209	

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06月30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	369,577	0	0	0	0	0	0	0	369,577
本年度收入	369,577	0	0	0	0	0	0	0	369,577
0461400301 一般賠償收入	12,100	0	0	0	0	0	0	0	12,100
0561400312 場地設施使用費	279,983	0	0	0	0	0	0	0	279,983
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	75,498	0	0	0	0	0	0	0	75,498
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

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06月30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)			
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	
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
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06月30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)			
支出合計數	23,456,209	0	0	0	107,000	0	0	23,563,209	6,411,178
本年度支出	23,456,209	0	0	0	107,000	0	0	23,563,209	6,411,178
一、本年度經費	21,915,822	0	0	0	107,000	0	0	22,022,822	6,411,178
5361400504 臺東生活美學館業務	21,915,822	0	0	0	107,000	0	0	22,022,822	6,411,178
二、統籌科目	1,540,387	0	0	0	0	0	0	1,540,387	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,468,287	0	0	0	0	0	0	1,468,287	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	72,100	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,412,135	23,932,786
公庫撥入數	3,329,504	23,563,209
罰款及賠償收入	12,100	12,100
規費收入	63,600	279,983
財產收入	1,996	1,996
其他收入	4,935	75,498
支出	3,432,715	23,825,786
繳付公庫數	82,631	369,577
人事支出	1,617,214	15,513,602
業務支出	1,606,730	7,370,213
設備及投資支出	31,140	149,140
獎補助支出	95,000	423,254
收支餘絀	-20,580	107,000