

國立臺東生活美學館

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09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)		
03	155	01	02	0500000000-8	300,000	300,000	220,000	27,200	0	17,331
				規費收入	0			237,331		
				0561400000-0	300,000	300,000	220,000	27,200	0	17,331
				國立臺灣美術館及所屬	0			237,331		
04	202	02	02	0561400300-3	300,000	300,000	220,000	27,200	0	17,331
				使用規費收入	0			237,331		
				0561400312-2	300,000	300,000	220,000	27,200	0	17,331
				場地設施使用費	0			237,331		
07	208	01	01	0700000000-9	0	0	0	0	0	16,528
				財產收入	0			16,528		
				0761400000-0	0	0	0	0	0	16,528
				國立臺灣美術館及所屬	0			16,528		
07	208	01	01	0761400600-8	0	0	0	0	0	16,528
				廢舊物資售價	0			16,528		
				1100000000-2	1,000,000	1,000,000	800,000	101,130	0	-296,940
				其他收入	0			503,060		
07	208	01	01	1161400000-4	1,000,000	1,000,000	800,000	101,130	0	-296,940
				國立臺灣美術館及所屬	0			503,060		
				1161400900-5	1,000,000	1,000,000	800,000	101,130	0	-296,940
				雜項收入	0			503,060		

國立臺東生活美學館

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09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	1161400909-0 其他雜項收入	1,000,000	1,000,000	101,130	0	-296,940	
					0		503,060			
				合計	1,300,000	1,300,000	128,330	0	-263,081	
					0		756,919			

國立臺東生活美學館

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年09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	
					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)	
22				0061000000-1 文化部主管	50,542,000	0	50,542,000	38,530,000	3,147,270	6,383,672
					0	0			32,146,328	199,000
					0	0			0	
	05			0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	50,542,000	0	50,542,000	38,530,000	3,147,270	6,383,672
					0	0			32,146,328	199,000
					0	0			0	
		03		5361400500-3 生活美學業務	50,542,000	0	50,542,000	38,530,000	3,147,270	6,383,672
					0	0			32,146,328	199,000
					0	0			0	
			04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	43,823,000	0	43,823,000	34,080,000	3,011,470	4,230,490
					0	0			29,849,510	199,000
					0	0			0	
				01 人事費	22,743,000	0	22,743,000	19,200,000	1,456,186	621,280
					0	0			18,578,720	0
					0	0			0	
				02 業務費	17,838,000	0	17,838,000	13,038,000	1,109,284	3,206,210
					0	0			9,831,790	199,000
					0	0			0	
				04 獎補助費	3,242,000	0	3,242,000	1,842,000	446,000	403,000
					0	0			1,439,000	0
					0	0			0	

國立臺東生活美學館

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年09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)  備註 (預付款)
					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)		
			04	5361400504-4* 臺東生活美學館業務	6,719,000	0	6,719,000	4,450,000	135,800	2,153,182	
					0	0			2,296,818	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	6,719,000	0	6,719,000	4,450,000	135,800	2,153,182	
					0	0			2,296,818	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	272,000	0	272,000	272,000	94,000	0	
					0	0			272,000	0	
					0	0			0		
				01 人事費	272,000	0	272,000	272,000	94,000	0	
					0	0			272,000	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,963,203	3,800	1,967,003	1,967,003	3,800	0	
					0	0			1,967,003	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,963,203	3,800	1,967,003	1,967,003	3,800	0	
					0	0			1,967,003	0	
					0	0			0		
				合計	52,777,203	3,800	52,781,003	40,769,003	3,245,070	6,383,672	
					0	0			34,385,331	199,000	
					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105年01月01日至105年09月30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	
103	23				0061000000-1 文化部主管	0	0	0	0	0	0	
						2,641,723	0	0	2,641,723	0	0	
					05	0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	0	0	0	0	0	0
						2,641,723	0	0	2,641,723	0	0	
					03	5361400500-3 生活美學業務	0	0	0	0	0	0
						2,641,723	0	0	2,641,723	0	0	
					04	5361400504-4* 臺東生活美學館業務	0	0	0	0	0	0
	2,641,723	0	0	2,641,723	0	0						
				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0		
				小計	0	0	0	0	0	0		
					2,641,723	0	0	2,641,723	0	0		
104	22				0061000000-1 文化部主管	0	0	0	0	0	0	
						1,818,665	0	0	1,775,232	0	43,433	
					05	0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	0	0	0	0	0	0
				1,818,665	0	0	1,775,232	0	43,433			
				03	5361400500-3 生活美學業務	0	0	0	0	0		
					1,818,665	0	0	1,775,232	0	43,433		

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105年01月01日至105年09月30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
				04	5361400504-4* 臺東生活美學館業務	0	0	0	0	0	0
					1,818,665	0	0	1,775,232	0	43,433	0
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					1,818,665	0	0	1,775,232	0	43,433	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
					1,818,665	0	0	1,775,232	0	43,433	0
					合 計	0	0	0	0	0	0
					4,460,388	0	0	4,416,955	0	43,433	0

## 國立臺東生活美學館

## 平衡表

中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	15,923,047	2 負債	15,667,480
11 流動資產	15,923,047	21 流動負債	15,667,480
110103 專戶存款	15,574,047	210399 其他應付款	43,433
110104 零用金	100,000	211201 存入保證金	1,808,817
110701 暫付款	50,000	211301 應付代收款	13,815,230
110901 預付款	199,000	3 淨資產	255,567
		31 資產負債淨額	255,567
		310101 資產負債淨額	255,567
合 計	15,923,047	合 計	15,923,047

附註:

保證品 635,052

## 國立臺東生活美學館

## 資本資產表

中華民國105年09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	78,302,701	資本資產總額	78,302,701
土地	31,380,040	資本資產總額	78,302,701
房屋建築及設備	39,271,509		
機械及設備	2,924,053		
交通及運輸設備	421,877		
雜項設備	2,455,997		
購建中固定資產	1,849,225		
合計	78,302,701	合計	78,302,701

備註:



國立臺東生活美學館

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年09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	29,069,432	0	2,310,608	0	0	31,380,040
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	31,625,433	0	18,220,231	0	-10,574,155	39,271,509
機械及設備	5,964,096	0	1,162,663	3,784	-4,198,922	2,924,053
交通及運輸設備	1,523,857	0	44,447	2,811	-1,143,616	421,877
雜項設備	8,439,044	0	837,653	9,856	-6,810,844	2,455,997
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	76,621,862	0	22,575,602	16,451	-22,727,537	76,453,476
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	7,946,452	0	1,849,225	7,946,452	0	1,849,225
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	0	0	0	0	0	0
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	7,946,452	0	1,849,225	7,946,452	0	1,849,225
合計	84,568,314	0	24,424,827	7,962,903	-22,727,537	78,302,701

備註 1.係屬土地公告地價增值:2,310,608元。

2.係屬恢復產籍:100,000元。

3.屬跨年度工程完工於本年度補登財產帳7,364,994元。

4.以保留款資本支出，同步登列財產帳4,416,955元。

5.付款流程與財管登帳流程時間差11,000元。

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105年01月01日至105年09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				合計
	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		
01 人事費	18,578,720	1,967,003	272,000	20,817,723	
0103 法定編制人員待遇	11,316,645	0	0	11,316,645	
0105 技工及工友待遇	785,346	0	0	785,346	
0111 獎金	3,373,982	0	0	3,373,982	
0121 其他給與	220,106	3,800	272,000	495,906	
0131 加班值班費	157,152	0	0	157,152	
0142 退休退職給付	731,154	1,963,203	0	2,694,357	
0143 退休離職儲金	1,000,148	0	0	1,000,148	
0151 保險	994,187	0	0	994,187	
02 業務費	9,831,790	0	0	9,831,790	
0202 水電費	579,859	0	0	579,859	
0203 通訊費	452,316	0	0	452,316	
0215 資訊服務費	7,500	0	0	7,500	
0221 稅捐及規費	12,430	0	0	12,430	
0231 保險費	36,615	0	0	36,615	
0250 按日按件計資酬金	535,540	0	0	535,540	
0271 物品	476,430	0	0	476,430	
0279 一般事務費	6,824,060	0	0	6,824,060	
0282 房屋建築養護費	179,060	0	0	179,060	
0283 車輛及辦公器具養護費	35,486	0	0	35,486	
0284 設施及機械設備養護費	184,575	0	0	184,575	

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105年01月01日至105年09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				合計
	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		
0291 國內旅費	446,836	0	0	446,836	
0299 特別費	61,083	0	0	61,083	
03 設備及投資*	2,296,818	0	0	2,296,818	
0302 房屋建築及設備費*	2,056,225	0	0	2,056,225	
0306 資訊軟硬體設備費*	18,647	0	0	18,647	
0319 雜項設備費*	221,946	0	0	221,946	
04 獎補助費	1,439,000	0	0	1,439,000	
0437 對國內團體之捐助	1,395,000	0	0	1,395,000	
0475 獎勵及慰問	44,000	0	0	44,000	
合計	32,146,328	1,967,003	272,000	34,385,331	

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105年01月01日至105年09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	756,919	0	0	0	0	0	0	0	756,919
本年度收入	756,919	0	0	0	0	0	0	0	756,919
0561400312 場地設施使用費	237,331	0	0	0	0	0	0	0	237,331
0761400600 廢舊物資售價	16,528	0	0	0	0	0	0	0	16,528
1161400909 其他雜項收入	503,060	0	0	0	0	0	0	0	503,060
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

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105年01月01日至105年09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)			
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  
中華民國105年01月01日至105年09月30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	38,802,286	199,000	0	0	100,000	0	0	0	39,101,286	6,128,105
本年度支出	34,385,331	199,000	0	0	100,000	0	0	0	34,684,331	6,084,672
一、本年度經費	32,146,328	199,000	0	0	100,000	0	0	0	32,445,328	6,084,672
5361400504 臺東生活美學館業務	32,146,328	199,000	0	0	100,000	0	0	0	32,445,328	6,084,672
二、統籌科目	2,239,003	0	0	0	0	0	0	0	2,239,003	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,967,003	0	0	0	0	0	0	0	1,967,003	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	272,000	0	0	0	0	0	0	0	272,000	0
以前年度支出	4,416,955	0	0	0	0	0	0	0	4,416,955	43,433
一、以前年度應付(保留)數	4,416,955	0	0	0	0	0	0	0	4,416,955	43,433
103年度 5361400504 臺東生活美學館業務	2,641,723	0	0	0	0	0	0	0	2,641,723	0
104年度 5361400504 臺東生活美學館業務	1,775,232	0	0	0	0	0	0	0	1,775,232	43,433
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105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,472,400	39,858,205
公庫撥入數	3,344,070	39,101,286
規費收入	27,200	237,331
財產收入	0	16,528
其他收入	101,130	503,060
支出	3,373,400	35,142,250
繳付公庫數	128,330	756,919
人事支出	1,553,986	20,817,723
業務支出	1,109,284	9,831,790
設備及投資支出	135,800	2,296,818
獎補助支出	446,000	1,439,000
收支餘絀	99,000	4,715,955

國立臺東生活美學館  
本年度庫款支付計算表

中華民國105年01月01日至105年09月30日

經資門分列

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	4,368,000	38,530,000	3,246,270	32,445,328	6,084,672	
5361400500-3 生活美學業務	3,368,000	34,080,000	3,110,470	30,148,510	3,931,490	
5361400504-4 臺東生活美學館業務	3,368,000	34,080,000	3,110,470	30,148,510	3,931,490	
5361400500-3* 生活美學業務	1,000,000	4,450,000	135,800	2,296,818	2,153,182	
5361400504-4* 臺東生活美學館業務	1,000,000	4,450,000	135,800	2,296,818	2,153,182	
乙、統籌科目部分	97,800	2,239,003	97,800	2,239,003	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,800	1,967,003	3,800	1,967,003	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	94,000	272,000	94,000	272,000	0	
合 計	4,465,800	40,769,003	3,344,070	34,684,331	6,084,672	



國立臺東生活美學館  
以前年度庫款支付計算表  
中華民國105年01月01日至105年09月30日

經資門分列

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	
103年度	0	0	0	0	
	2,641,723	0	2,641,723	0	
5361400500-3 生活美學業務	0	0	0	0	
	2,641,723	0	2,641,723	0	
5361400504-4* 臺東生活美學館業務	0	0	0	0	
	2,641,723	0	2,641,723	0	
104年度	0	0	0	0	
	1,818,665	0	1,775,232	43,433	
5361400500-3 生活美學業務	0	0	0	0	
	1,818,665	0	1,775,232	43,433	
5361400504-4* 臺東生活美學館業務	0	0	0	0	
	1,818,665	0	1,775,232	43,433	
合計	0	0	0	0	
	4,460,388	0	4,416,955	43,433	

國立臺東生活美學館

歲入來源分析表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註	
款	項	目	節		代號及名稱	本月	累計	本月			累計
03				0500000000-8	300,000	27,200	237,331	27,200	237,331		
				規費收入							
	155			0561400000-0	300,000	27,200	237,331	27,200	237,331		
				國立臺灣美術館及所屬							
		01		0561400300-3	300,000	27,200	237,331	27,200	237,331		
				使用規費收入							
			02	0561400312-2	300,000	27,200	237,331	27,200	237,331		
				場地設施使用費							
04				0700000000-9	0	0	16,528	0	16,528		
				財產收入							
	202			0761400000-0	0	0	16,528	0	16,528		
				國立臺灣美術館及所屬							
			02	0761400600-8	0	0	16,528	0	16,528		
				廢舊物資售價							
07				1100000000-2	1,000,000	101,130	503,060	101,130	503,060		
				其他收入							
	208			1161400000-4	1,000,000	101,130	503,060	101,130	503,060		
				國立臺灣美術館及所屬							
			01	1161400900-5	1,000,000	101,130	503,060	101,130	503,060		
				雜項收入							
			02	1161400909-0	1,000,000	101,130	503,060	101,130	503,060		
				其他雜項收入							

國立臺東生活美學館

歲入來源分析表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註	
款	項	目	節		代號及名稱	本月	累計	本月			累計
				合計	1,300,000	128,330	756,919	128,330	756,919		