

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11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		0500000000-8	300,000	300,000	280,000	57,200	0	41,531
				規費收入	0			321,531		
			02	0561400000-0	300,000	300,000	280,000	57,200	0	41,531
				國立臺灣美術館及所屬	0			321,531		
04	202	01		0561400300-3	300,000	300,000	280,000	57,200	0	41,531
				使用規費收入	0			321,531		
		02	0561400312-2	300,000	300,000	280,000	57,200	0	41,531	
			場地設施使用費	0			321,531			
07	208	02		0700000000-9	0	0	0	0	0	16,528
				財產收入	0			16,528		
		01	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		0761400600-8	0	0	0	0	0	16,528
				廢舊物資售價	0			16,528		
		01	1100000000-2	1,000,000	1,000,000	1,000,000	2,880	0	-396,957	
			其他收入	0			603,043			
07	208	01		1161400000-4	1,000,000	1,000,000	1,000,000	2,880	0	-396,957
				國立臺灣美術館及所屬	0			603,043		
				1161400900-5	1,000,000	1,000,000	1,000,000	2,880	0	-396,957
				雜項收入	0				603,043	

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11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	2,880	0	-396,957	
					0		603,043			
				合計	1,300,000	1,300,000	60,080	0	-338,898	
					0		941,102			

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11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)		
22				0061000000-1 文化部主管	50,542,000	0	51,542,000	48,690,000	3,333,277	6,106,347	
					0	0			42,583,653	700,000	
					1,000,000	0			0		
	05			0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	50,542,000	0	51,542,000	48,690,000	3,333,277	6,106,347	
					0	0			42,583,653	700,000	
					1,000,000	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	50,542,000	0	51,542,000	48,690,000	3,333,277	6,106,347	
					0	0			42,583,653	700,000	
					1,000,000	0			0		
			04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	43,823,000	0	43,823,000	40,971,000	2,585,789	4,954,295	
					0	0			36,016,705	700,000	
					0	0			0		
				01 人事費	22,743,000	0	22,743,000	22,065,000	1,446,338	659,230	
					0	0			21,405,770	0	
					0	0			0		
				02 業務費	17,838,000	0	17,838,000	16,164,000	759,451	3,507,065	
					0	0			12,656,935	700,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	3,242,000	0	3,242,000	2,742,000	380,000	788,000	
					0	0			1,954,000	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11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	6,719,000	0	7,719,000	7,719,000	747,488	1,152,052	
					0	0			6,566,948	0	
					1,000,000	0			0		
				03 設備及投資	6,719,000	0	7,719,000	7,719,000	747,488	1,152,052	
					0	0			6,566,948	0	
					1,000,000	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	258,400	0	258,400	258,400	-13,600	0	
					0	0			258,400	0	
					0	0			0		
				01 人事費	258,400	0	258,400	258,400	-13,600	0	
					0	0			258,400	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	0	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	0	0	
					0	0			1,967,003	0	
					0	0			0		
				合計	52,763,603	3,800	53,767,403	50,915,403	3,319,677	6,106,347	
					0	0			44,809,056	700,000	
					1,000,000	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11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

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11月30日

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	10,233,257	2 負債	9,476,690
11 流動資產	10,233,257	21 流動負債	9,476,690
110103 專戶存款	9,433,257	210399 其他應付款	43,433
110104 零用金	100,000	211201 存入保證金	1,547,675
110901 預付款	700,000	211301 應付代收款	7,885,582
		3 淨資產	756,567
		31 資產負債淨額	756,567
		310101 資產負債淨額	756,567
合 計	10,233,257	合 計	10,233,257

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11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	82,099,332	資本資產總額	82,099,332
土地	31,380,040	資本資產總額	82,099,332
房屋建築及設備	39,025,997		
機械及設備	2,842,317		
交通及運輸設備	416,217		
雜項設備	2,359,794		
購建中固定資產	6,074,967		
合 計	82,099,332	合 計	82,099,332

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11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	-10,819,667	39,025,997
機械及設備	5,964,096	0	1,173,663	3,784	-4,291,658	2,842,317
交通及運輸設備	1,523,857	0	65,947	2,811	-1,170,776	416,217
雜項設備	8,439,044	0	860,541	15,632	-6,924,159	2,359,794
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	22,630,990	22,227	-23,206,260	76,024,365
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	6,074,967	7,946,452	0	6,074,967
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	6,074,967	7,946,452	0	6,074,967
合計	84,568,314	0	28,705,957	7,968,679	-23,206,260	82,099,332

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。

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11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	21,405,770	1,967,003	258,400	23,631,173	
0103 法定編制人員待遇	13,546,634	0	0	13,546,634	
0105 技工及工友待遇	911,686	0	0	911,686	
0111 獎金	3,375,982	0	0	3,375,982	
0121 其他給與	276,106	3,800	258,400	538,306	
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	1,201,514	0	0	1,201,514	
0151 保險	1,205,542	0	0	1,205,542	
02 業務費	12,656,935	0	0	12,656,935	
0202 水電費	715,141	0	0	715,141	
0203 通訊費	597,459	0	0	597,459	
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	40,072	0	0	40,072	
0250 按日按件計資酬金	808,710	0	0	808,710	
0271 物品	609,907	0	0	609,907	
0279 一般事務費	8,740,616	0	0	8,740,616	
0282 房屋建築養護費	231,175	0	0	231,175	
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	205,575	0	0	205,575	

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11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	564,802	0	0	564,802	
0299 特別費	88,062	0	0	88,062	
03 設備及投資*	6,566,948	0	0	6,566,948	
0302 房屋建築及設備費*	6,281,967	0	0	6,281,967	
0306 資訊軟硬體設備費*	18,647	0	0	18,647	
0319 雜項設備費*	266,334	0	0	266,334	
04 獎補助費	1,954,000	0	0	1,954,000	
0437 對國內團體之捐助	1,910,000	0	0	1,910,000	
0475 獎勵及慰問	44,000	0	0	44,000	
合計	42,583,653	1,967,003	258,400	44,809,056	

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11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	941,102	0	0	0	0	0	0	0	941,102
本年度收入	941,102	0	0	0	0	0	0	0	941,102
0561400312 場地設施使用費	321,531	0	0	0	0	0	0	0	321,531
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	603,043	0	0	0	0	0	0	0	603,043
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11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11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	49,226,011	700,000	0	0	100,000	0	0	0	50,026,011	5,349,780
本年度支出	44,809,056	700,000	0	0	100,000	0	0	0	45,609,056	5,306,347
一、本年度經費	42,583,653	700,000	0	0	100,000	0	0	0	43,383,653	5,306,347
5361400504 臺東生活美學館業務	42,583,653	700,000	0	0	100,000	0	0	0	43,383,653	5,306,347
二、統籌科目	2,225,403	0	0	0	0	0	0	0	2,225,403	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	258,400	0	0	0	0	0	0	0	258,400	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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,879,550	50,967,113
公庫撥入數	3,819,470	50,026,011
規費收入	57,200	321,531
財產收入	0	16,528
其他收入	2,880	603,043
支出	3,379,757	45,750,158
繳付公庫數	60,080	941,102
人事支出	1,432,738	23,631,173
業務支出	759,451	12,656,935
設備及投資支出	747,488	6,566,948
獎補助支出	380,000	1,954,000
收支餘絀	499,793	5,216,955

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11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	5,182,000	48,690,000	3,833,070	43,383,653	5,306,347	
5361400500-3 生活美學業務	3,413,000	40,971,000	3,085,582	36,816,705	4,154,295	
5361400504-4 臺東生活美學館業務	3,413,000	40,971,000	3,085,582	36,816,705	4,154,295	
5361400500-3* 生活美學業務	1,769,000	7,719,000	747,488	6,566,948	1,152,052	
5361400504-4* 臺東生活美學館業務	1,769,000	7,719,000	747,488	6,566,948	1,152,052	
乙、統籌科目部分	-13,600	2,225,403	-13,600	2,225,403	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	1,967,003	0	1,967,003	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	-13,600	258,400	-13,600	258,400	0	
合 計	5,168,400	50,915,403	3,819,470	45,609,056	5,306,347	

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11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11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	57,200	321,531	57,200	321,531		
				規費收入							
	155			0561400000-0	300,000	57,200	321,531	57,200	321,531		
				國立臺灣美術館及所屬							
		01		0561400300-3	300,000	57,200	321,531	57,200	321,531		
				使用規費收入							
			02	0561400312-2	300,000	57,200	321,531	57,200	321,531		
				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	2,880	603,043	2,880	603,043		
				其他收入							
	208			1161400000-4	1,000,000	2,880	603,043	2,880	603,043		
				國立臺灣美術館及所屬							
			01	1161400900-5	1,000,000	2,880	603,043	2,880	603,043		
				雜項收入							
			02	1161400909-0	1,000,000	2,880	603,043	2,880	603,043		
				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11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	60,080	941,102	60,080	941,102		