

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 生活美學業務	0	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
				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		