

國立臺灣美術館及所屬

歲入類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資產科目	金額	負擔及負債科目	金額
113000-6 歲入納庫數	1,810,101	123000-2 歲入實收數	1,810,101
合 計	1,810,101	合 計	1,810,101
附註：			

國立臺灣美術館及所屬  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號 第 1 頁  
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			1,810,101
1.123000-2 歲入實收數		1,810,101	
收入數	1,810,101		
2. 121100-6 暫收款			
收入數	108,945		
減：退還或沖轉數	-108,945		
收 項 總 計			1,810,101
二、付 項			
(一)本期支出			3,492,617
1.113000-6 歲入納庫數		3,492,617	
納庫數	1,810,101		
減：退還數	1,682,516		
(二)本期結存			
付 項 總 計			3,492,617

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

國立臺灣美術館及所屬  
歲入累計表

第 1 號 第 1 頁  
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數
03	205	01	02	0500000000-8 規費收入	0	0			368,600	0		368,600
					0	0			368,600	0	-368,600	368,600
				0561400000-0 國立臺灣美術館及所屬	0	0			368,600	0		368,600
					0	0			368,600	0	-368,600	368,600
				0561400300-3 使用規費收入	0	0			368,600	0		368,600
					0	0			368,600	0	-368,600	368,600
				0561400312-2 場地設施使用費	0	0			368,600	0		368,600
					0	0			368,600	0	-368,600	368,600
04	206	01	01	0700000000-9 財產收入	0	0			523,000	0		523,000
					0	0			523,000	0	-523,000	523,000
				0761400000-0 國立臺灣美術館及所屬	0	0			523,000	0		523,000
					0	0			523,000	0	-523,000	523,000
				0761400100-5 財產孳息	0	0			500,000	0		500,000
					0	0			500,000	0	-500,000	500,000
				0761400105-9 權利金	0	0			500,000	0		500,000
					0	0			500,000	0	-500,000	500,000
07				0761400600-8 廢舊物資售價	0	0			23,000	0		23,000
					0	0			23,000	0	-23,000	23,000
				1100000000-2 其他收入	0	0			918,501	0		918,501
					0	0			918,501	0	-918,501	918,501

國立臺灣美術館及所屬  
歲入累計表

第 1 號 第 2 頁  
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數
	202			1161400000-4 國立臺灣美術館及所屬	0	0			918,501	0		918,501
					0	0			918,501	0	-918,501	918,501
		01		1161400900-5 雜項收入	0	0			918,501	0		918,501
					0	0			918,501	0	-918,501	918,501
			02	1161400909-0 其他雜項收入	0	0			918,501	0		918,501
					0	0			918,501	0	-918,501	918,501
				合 計	0	0			1,810,101	0		1,810,101
					0	0			1,810,101	0	-1,810,101	1,810,101

國立臺灣美術館及所屬

經費類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	68,216,517	221000-4 保管款	36,724,661
210300-6 可支庫款	8,317,487	221200-3 代收款	31,591,982
210500-5 保留庫款	103,229,088	221300-8 預領經費	45,458,031
210900-3 零用金	897,000	221400-2 應付歲出保留款	126,604,450
211400-6 暫付款	24,442,039	221500-7 應付保管有價證券	3,496,010
211600-5 保管有價證券	3,496,010	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	35,276,993
		淨額	-35,276,993
合 計	208,598,141	合 計	208,598,141
附註：			

國立臺灣美術館及所屬  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號 第 1 頁  
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			172,843,148
1. 210100-7 專戶存款		69,614,060	
2. 210500-5 保留庫款		103,229,088	
(二)本期收入			44,160,614
1. 221300-8 預領經費 領到數	45,458,031	45,458,031	
2. 221000-4 保管款 收入數	1,180,699	-333,187	
減：退還數	-1,513,886		
3. 221200-3 代收款 收入數	2,196,209	-964,230	
減：退還數	-3,160,439		
收 項 總 計			217,003,762
二、付 項			
(一)本期支出			36,343,670
1. 213000-9 經費支出 支付數	35,276,993	35,276,993	
本機關經費預算部分	27,030,962		
統籌科目部分	8,246,031		
2. 211400-6 暫付款 支付數	1,066,677	1,066,677	
本年度部分	1,066,677		
(二)本期結存			180,660,092

過 次 頁

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

國立臺灣美術館及所屬  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號 第 2 頁  
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
1. 210100-7 專戶存款		68,216,517	
2. 210300-6 可支庫款		8,317,487	
3. 210500-5 保留庫款		103,229,088	
4. 210900-3 零用金		897,000	
付 項 總 計			217,003,762

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

國立臺灣美術館及所屬  
經費累計表

第1號第 1頁

單位：新臺幣元

經常門

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
22	05			0061000000-1 文化部主管	0	0	0			26,498,972	0	-26,498,972
				0	0			26,498,972	0	927,176		
				0	0							
				0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	0	0	0		26,498,972	0	-26,498,972	
				0	0			26,498,972	0	927,176		
				0	0							
		01	5361400100-5 一般行政	0	0	0		12,201,056	0	-12,201,056		
				0	0			12,201,056	0	197,996		
				0	0							
			0100 人事費	0	0	0		11,791,735	0	-11,791,735		
				0	0			11,791,735	0	197,996		
				0	0							
	02	0200 業務費	0	0	0		409,321	0	-409,321			
			0	0			409,321	0	0			
			0	0								
		5361400200-0 美術館業務	0	0	0		1,700,227	0	-1,700,227			
			0	0			1,700,227	0	537,180			
			0	0								
	03	0200 業務費	0	0	0		700,227	0	-700,227			
			0	0			700,227	0	537,180			
			0	0								
		0400 獎補助費	0	0	0		1,000,000	0	-1,000,000			
			0	0			1,000,000	0	0			
			0	0								
5361400500-3 生活美學業務	0	0	0		12,597,689	0	-12,597,689					
	0	0			12,597,689	0	192,000					
	0	0										
0100 人事費	0	0	0		2,650,933	0	-2,650,933					
	0	0			2,650,933	0	0					
	0	0										

國立臺灣美術館及所屬  
經費累計表

第1號第 2頁  
單位：新臺幣元

經常門

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款 項 目 節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數								
			0200 業務費	0	0	0			73,181	0	-73,181
				0	0				73,181	0	0
				0	0						
			0400 獎補助費	0	0	0			15,000	0	-15,000
				0	0				15,000	0	0
				0	0						
			0100 人事費	0	0	0			2,674,808	0	-2,674,808
				0	0				2,674,808	0	0
				0	0						
			0200 業務費	0	0	0			524,306	0	-524,306
				0	0				524,306	0	0
				0	0						
			0100 人事費	0	0	0			2,950,925	0	-2,950,925
				0	0				2,950,925	0	0
				0	0						
			0200 業務費	0	0	0			584,965	0	-584,965
				0	0				584,965	0	42,000
				0	0						
			0100 人事費	0	0	0			2,972,785	0	-2,972,785
				0	0				2,972,785	0	0
				0	0						
			0200 業務費	0	0	0			150,786	0	-150,786
				0	0				150,786	0	150,000
				0	0						
05			0006000000-2 考試院主管	0	0	0			8,246,031	0	-8,246,031
				0	0				8,246,031	0	0
				0	0						
			0006200000-8 銓敘部	0	0	0			8,246,031	0	-8,246,031
				0	0				8,246,031	0	0
				0	0						

國立臺灣美術館及所屬  
經費累計表

第1號第 3頁  
單位：新臺幣元

經常門

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額		
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)		
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數							
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0			8,246,031	0	-8,246,031	
					0	0				8,246,031	0	0	
					0	0							
					0100 人事費	0	0	0			8,246,031	0	-8,246,031
						0	0				8,246,031	0	0
						0	0						
				合 計	0	0	0			42,991,034	0	-42,991,034	
					0	0				42,991,034	0	927,176	
					0	0							

國立臺灣美術館及所屬  
經費累計表

第1號第 4頁  
單位：新臺幣元

資本門

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額				
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)				
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數									
22	05			0061000000-1 文化部主管	0	0	0			531,990	0	-531,990			
				0	0	531,990				0	39,375				
				0	0										
				0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	0	0				0			531,990	0	-531,990
				0	0	531,990							0	39,375	
				0	0										
		02	5361400200-0* 美術館業務	0	0	0			376,484				0	-376,484	
		0	0	376,484	0				39,375						
		0	0												
		0300* 設備及投資	0	0	0						376,484	0	-376,484		
		0	0	376,484							0	39,375			
		0	0												
	03	5361400500-3* 生活美學業務	0	0		0					155,506	0	-155,506		
	0	0	155,506	0							0				
	0	0													
	0300* 設備及投資	0	0	0						155,506	0	-155,506			
	0	0	155,506							0	0				
	0	0													
	合 計					0	0	0				531,990	0	-531,990	
						0	0					531,990	0	39,375	
						0	0								