

國立臺東生活美學館
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04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	160	01	02	0500000000-8	300,000	300,000	100,000	47,700	0	35,900
				規費收入	0			135,900		
				0561400000-0	300,000	300,000	100,000	47,700	0	35,900
				國立臺灣美術館及所屬	0			135,900		
07	209	01	02	0561400300-3	300,000	300,000	100,000	47,700	0	35,900
				使用規費收入	0			135,900		
				0561400306-0	300,000	300,000	100,000	47,700	0	35,900
				場地設施使用費	0			135,900		
07	209	01	02	1200000000-8	52,000	52,000	19,000	4,205	0	-2,180
				其他收入	0			16,820		
				1261400000-0	52,000	52,000	19,000	4,205	0	-2,180
				國立臺灣美術館及所屬	0			16,820		
07	209	01	02	1261400200-9	52,000	52,000	19,000	4,205	0	-2,180
				雜項收入	0			16,820		
				1261400210-2	52,000	52,000	19,000	4,205	0	-2,180
				其他雜項收入	0			16,820		
				合計	352,000	352,000	119,000	51,905	0	33,720
					0			152,720		

國立臺東生活美學館
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04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		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)		
19				0061000000-1 文化部主管							
	05			0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	52,070,000	0	52,070,000	19,137,000	3,793,701	2,798,981	
					0	0		16,338,019		480,000	
					0	0		0			
		03		5361400500-3 生活美學業務	52,070,000	0	52,070,000	19,137,000	3,793,701	2,798,981	
					0	0		16,338,019		480,000	
					0	0		0			
			04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	51,488,000	0	51,488,000	18,830,000	3,765,961	2,773,629	
					0	0		16,056,371		480,000	
					0	0		0			
				10 人事費	24,163,000	0	24,163,000	11,900,000	1,613,439	607,240	
					0	0		11,292,760		0	
					0	0		0			
				20 業務費	25,492,000	0	25,486,628	6,344,628	1,700,150	2,107,389	
					0	-5,372		4,237,239		480,000	
					0	0		0			
				40 獎補助費	1,833,000	0	1,838,372	585,372	452,372	59,000	
					0	5,372		526,372		0	
					0	0		0			

國立臺東生活美學館
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04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		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	
					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)	(預付款)	
			04	5361400504-4* 臺東生活美學館業務	582,000	0	582,000	307,000	27,740	25,352	
					0	0			281,648	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	582,000	0	582,000	307,000	27,740	25,352	
					0	0			281,648	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	99,800	0	99,800	99,800	0	0	
					0	0			99,800	0	
					0	0			0		
				10 人事費	99,800	0	99,800	99,800	0	0	
					0	0			99,800	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	958,780	0	958,780	958,780	191,756	0	
					0	0			958,780	0	
					0	0			0		
				10 人事費	958,780	0	958,780	958,780	191,756	0	
					0	0			958,780	0	
					0	0			0		
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	475,904	0	475,904	475,904	85,064	0	
					0	0			475,904	0	
					0	0			0		

國立臺東生活美學館

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04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		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	應付數(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					
				10 人事費	475,904	0	475,904	475,904	85,064	0	
					0	0		475,904		0	
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	38,135	0	38,135	38,135	30,508	0	
					0	0		38,135		0	
					0	0		0			
				10 人事費	38,135	0	38,135	38,135	30,508	0	
					0	0		38,135		0	
					0	0		0			
				合計	53,642,619	0	53,642,619	20,709,619	4,101,029	2,798,981	
					0	0		17,910,638		480,000	
					0	0		0			

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113年01月01日至113年04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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	11,292,760	475,904	958,780	38,135	99,800
1015 法定編制人員待遇	6,175,820	360,230	0	0	0
1025 技工及工友待遇	169,100	11,200	0	0	0
1030 獎金	3,478,351	91,180	0	0	0
1035 其他給與	64,000	0	0	0	99,800
1045 退休退職給付	332,310	13,294	958,780	38,135	0
1050 退休離職儲金	611,924	0	0	0	0
1055 保險	461,255	0	0	0	0
20 業務費	4,237,239	0	0	0	0
2006 水電費	214,529	0	0	0	0
2009 通訊費	139,695	0	0	0	0
2018 資訊服務費	4,452	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	7,180	0	0	0	0
2027 保險費	24,487	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,410,135	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	65,000	0	0	0	0
2051 物品	201,063	0	0	0	0
2054 一般事務費	1,890,633	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	12,800	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	93,500	0	0	0	0

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113年01月01日至113年04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				
10 人事費	12,865,379				
1015 法定編制人員待遇	6,536,050				
1025 技工及工友待遇	180,300				
1030 獎金	3,569,531				
1035 其他給與	163,800				
1045 退休退職給付	1,342,519				
1050 退休離職儲金	611,924				
1055 保險	461,255				
20 業務費	4,237,239				
2006 水電費	214,529				
2009 通訊費	139,695				
2018 資訊服務費	4,452				
2024 稅捐及規費	7,180				
2027 保險費	24,487				
2033 臨時人員酬金	1,410,135				
2036 按日按件計資酬金	65,000				
2051 物品	201,063				
2054 一般事務費	1,890,633				
2063 房屋建築養護費	12,800				
2069 設施及機械設備養護費	93,500				

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113年01月01日至113年04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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2072 國內旅費	141,502	0	0	0	0
2093 特別費	32,263	0	0	0	0
30 設備及投資*	281,648	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	46,858	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	227,650	0	0	0	0
3040 權利*	7,140	0	0	0	0
40 獎補助費	526,372	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	125,000	0	0	0	0
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	395,372	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	0
合計	16,338,019	475,904	958,780	38,135	99,800

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113年01月01日至113年04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				
2072 國內旅費	141,502				
2093 特別費	32,263				
30 設備及投資*	281,648				
3030 資訊軟硬體設備費*	46,858				
3035 雜項設備費*	227,650				
3040 權利*	7,140				
40 獎補助費	526,372				
4040 對國內團體之捐助	125,000				
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	395,372				
4085 獎勵及慰問	6,000				
合計	17,910,638				

國立臺東生活美學館
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	152,720	0	0	0	0	0	0	0	152,720
本年度	152,720	0	0	0	0	0	0	0	152,720
0561400306 場地設施使用費	135,900	0	0	0	0	0	0	0	135,900
1261400210 其他雜項收入	16,820	0	0	0	0	0	0	0	16,820
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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
公庫撥入數分析表

中華民國113年01月01日至113年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	17,910,638	480,000	0	0	107,000	0	0	0	18,497,638	2,211,981
本年度	17,910,638	480,000	0	0	107,000	0	0	0	18,497,638	2,211,981
一、本年度經費	16,338,019	480,000	0	0	107,000	0	0	0	16,925,019	2,211,981
5361400504 臺東生活美學館業務	16,338,019	480,000	0	0	107,000	0	0	0	16,925,019	2,211,981
二、統籌科目	1,572,619	0	0	0	0	0	0	0	1,572,619	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	475,904	0	0	0	0	0	0	0	475,904	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	958,780	0	0	0	0	0	0	0	958,780	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	38,135	0	0	0	0	0	0	0	38,135	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	99,800	0	0	0	0	0	0	0	99,800	0
以前年度	0	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	0
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
平衡表

中華民國113年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	96,356,183	2 負債	9,592,998
11 流動資產	10,172,198	21 流動負債	9,442,998
110103 專戶存款	9,585,198	210302 應付代收款	9,442,998
110104 零用金	107,000	28 其他負債	150,000
110901 預付款	480,000	280301 存入保證金	150,000
14 固定資產	86,111,168	3 淨資產	86,763,185
140101 土地	30,631,184	31 資產負債淨額	86,763,185
140201 土地改良物	99,000	310101 資產負債淨額	86,763,185
減：140202 累計折舊—土地改良物	-98,010		
140401 房屋建築及設備	75,545,156		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-26,015,142		
140501 機械及設備	9,735,326		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,134,974		
140601 交通及運輸設備	3,265,728		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,453,610		
140701 雜項設備	16,645,920		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-13,109,410		
16 無形資產	65,017		
160101 權利	33,335		
160102 電腦軟體	31,682		
18 其他資產	7,800		
180101 暫付款	7,800		
合 計	96,356,183	合 計	96,356,183

附註：

國立臺東生活美學館
收入支出表

中華民國113年01月01日至113年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,400,138	18,929,511
公庫撥入數	4,101,029	18,497,638
規費收入	47,700	135,900
其他收入	251,409	295,973
支出	4,469,315	19,142,941
繳付公庫數	51,905	152,720
人事支出	1,920,767	12,865,379
業務支出	1,700,150	4,237,239
獎補助支出	452,372	526,372
財產損失	325	612
折舊、折耗及攤銷	343,796	1,360,619
收支餘絀	-69,177	-213,430

國立臺東生活美學館
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年04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	30,646,264	0	0	15,080	0	30,631,184
土地改良物	99,000	-98,010	0	0	0	990
房屋建築及設備	75,454,376	-25,097,721	90,780	0	-917,421	49,530,014
機械及設備	9,595,396	-7,967,815	157,627	17,697	-167,159	1,600,352
交通及運輸設備	3,183,728	-2,397,484	82,000	0	-56,126	812,118
雜項設備	16,466,153	-12,955,449	223,254	43,487	-153,961	3,536,510
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	26,195	0	7,140	0	0	33,335
小計	135,471,112	-48,516,479	560,801	76,264	-1,294,667	86,144,503
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	37,062	0	0	5,380	0	31,682
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	37,062	0	0	5,380	0	31,682
合計	135,508,174	-48,516,479	560,801	81,644	-1,294,667	86,176,185

備註：

1. 本年度成本變動增加數560,801元=預算採購增加金額281,648元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額279,153元。
2. 設備及投資預算執行增加金額281,648元=本年度預算執行金額281,648元。
3. 預算採購增加金額281,648元=設備及投資預算執行增加金額281,648元。

國立臺東生活美學館
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年04月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	152,720	18,776,791	18,929,511	收入
	-	18,497,638	18,497,638	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	135,900	-	135,900	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	16,820	279,153	295,973	其他收入
歲出	17,910,638	1,232,303	19,142,941	支出
	-	152,720	152,720	繳付公庫數
人事費	12,865,379	-	12,865,379	人事支出
業務費	4,237,239	-	4,237,239	業務支出
獎補助費	526,372	-	526,372	獎補助支出
設備及投資	281,648	-281,648	-	
	-	612	612	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,360,619	1,360,619	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-17,757,918	17,544,488	-213,430	收支餘絀

備註：

1、其他收入調整數279,153元，主要係代收款取得財產所有權。2、設備及投資調整數281,648元，主要係本年度設備及投資實現數。3、財產損失調整612元，主要係資產報廢損失。4、折舊、折耗及攤銷調整數1,360,619元，主要係資產折舊1,355,239元+電腦軟體攤銷5,380元。