

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01月31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	18,000	48,950	0	30,950	
				規費收入	0			48,950			
				0561400000-0	300,000	300,000	18,000	48,950	0	30,950	
				國立臺灣美術館及所屬	0			48,950			
07	209	01	02	0561400300-3	300,000	300,000	18,000	48,950	0	30,950	
				使用規費收入	0			48,950			
				0561400306-0	300,000	300,000	18,000	48,950	0	30,950	
				場地設施使用費	0			48,950			
		02	01	02	1200000000-8	52,000	52,000	5,000	4,205	0	-795
					其他收入	0			4,205		
					1261400000-0	52,000	52,000	5,000	4,205	0	-795
					國立臺灣美術館及所屬	0			4,205		
02	01	02	1261400200-9	52,000	52,000	5,000	4,205	0	-795		
			雜項收入	0			4,205				
			1261400210-2	52,000	52,000	5,000	4,205	0	-795		
			其他雜項收入	0			4,205				
合計				352,000	352,000	23,000	53,155	0	30,155		
				0			53,155				

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01月31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	7,671,000	5,675,030	1,995,970	
					0	0			5,675,030	1,518,250	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	52,070,000	0	52,070,000	7,671,000	5,675,030	1,995,970	
					0	0			5,675,030	1,518,250	
					0	0			0		
			04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	51,488,000	0	51,488,000	7,564,000	5,570,222	1,993,778	
					0	0			5,570,222	1,518,250	
					0	0			0		
				10 人事費	24,163,000	0	24,163,000	6,600,000	4,734,664	1,865,336	
					0	0			4,734,664	1,518,250	
					0	0			0		
				20 業務費	25,492,000	0	25,492,000	960,000	831,558	128,442	
					0	0			831,558	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,833,000	0	1,833,000	4,000	4,000	0	
					0	0			4,000	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01月31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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
			04	5361400504-4* 臺東生活美學館業務	582,000	0	582,000	107,000	104,808	2,192	
					0	0			104,808	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	582,000	0	582,000	107,000	104,808	2,192	
					0	0			104,808	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	383,512	0	383,512	383,512	383,512	0	
					0	0			383,512	0	
					0	0			0		
				10 人事費	383,512	0	383,512	383,512	383,512	0	
					0	0			383,512	0	
					0	0			0		
				合計	52,453,512	0	52,453,512	8,054,512	6,058,542	1,995,970	
					0	0			6,058,542	1,518,250	
					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01月31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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	4,734,664	383,512	5,118,176	
1015 法定編制人員待遇	2,449,880	0	2,449,880	
1025 技工及工友待遇	67,640	0	67,640	
1030 獎金	1,897,921	0	1,897,921	
1045 退休退職給付	132,924	383,512	516,436	
1050 退休離職儲金	145,515	0	145,515	
1055 保險	40,784	0	40,784	
20 業務費	831,558	0	831,558	
2006 水電費	56,283	0	56,283	
2009 通訊費	27,280	0	27,280	
2027 保險費	19,950	0	19,950	
2033 臨時人員酬金	542,100	0	542,100	
2051 物品	8,000	0	8,000	
2054 一般事務費	87,000	0	87,000	
2069 設施及機械設備養護費	50,010	0	50,010	
2072 國內旅費	40,935	0	40,935	
30 設備及投資*	104,808	0	104,808	
3030 資訊軟硬體設備費*	46,858	0	46,858	
3035 雜項設備費*	57,950	0	57,950	
40 獎補助費	4,000	0	4,000	

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01月31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	公務人員退休撫卹給付	合計	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	4,000	
合計	5,675,030	383,512	6,058,542	

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01月31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	53,155	0	0	0	0	0	0	0	53,155
本年度	53,155	0	0	0	0	0	0	0	53,155
0561400306 場地設施使用費	48,950	0	0	0	0	0	0	0	48,950
1261400210 其他雜項收入	4,205	0	0	0	0	0	0	0	4,205
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01月31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01月31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	6,058,542	1,518,250	0	0	107,000	0	0	0	7,683,792	370,720
本年度	6,058,542	1,518,250	0	0	107,000	0	0	0	7,683,792	370,720
一、本年度經費	5,675,030	1,518,250	0	0	107,000	0	0	0	7,300,280	370,720
5361400504 臺東生活美學館業務	5,675,030	1,518,250	0	0	107,000	0	0	0	7,300,280	370,720
二、統籌科目	383,512	0	0	0	0	0	0	0	383,512	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	383,512	0	0	0	0	0	0	0	383,512	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01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	88,873,710	2 負債	489,865
11 流動資產	2,057,915	21 流動負債	339,865
110103 專戶存款	432,665	210302 應付代收款	339,865
110104 零用金	107,000	28 其他負債	150,000
110901 預付款	1,518,250	280301 存入保證金	150,000
14 固定資產	86,696,683	3 淨資產	88,383,845
140101 土地	30,646,264	31 資產負債淨額	88,383,845
140201 土地改良物	99,000	310101 資產負債淨額	88,383,845
減：140202 累計折舊—土地改良物	-98,010		
140401 房屋建築及設備	75,454,376		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-25,327,075		
140501 機械及設備	9,662,099		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,014,034		
140601 交通及運輸設備	3,183,728		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,411,282		
140701 雜項設備	16,504,258		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-13,002,641		
16 無形資產	61,912		
160101 權利	26,195		
160102 電腦軟體	35,717		
18 其他資產	57,200		
180101 暫付款	57,200		
合 計	88,873,710	合 計	88,873,710

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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,736,947	7,736,947
公庫撥入數	7,683,792	7,683,792
規費收入	48,950	48,950
其他收入	4,205	4,205
支出	6,344,797	6,344,797
繳付公庫數	53,155	53,155
人事支出	5,118,176	5,118,176
業務支出	831,558	831,558
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	337,908	337,908
收支餘絀	1,392,150	1,392,150

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01月31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	0	0	30,646,264
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	0	0	-229,354	50,127,301
機械及設備	9,595,396	-7,967,815	66,703	0	-46,219	1,648,065
交通及運輸設備	3,183,728	-2,397,484	0	0	-13,798	772,446
雜項設備	16,466,153	-12,955,449	38,105	0	-47,192	3,501,617
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	26,195	0	0	0	0	26,195
小計	135,471,112	-48,516,479	104,808	0	-336,563	86,722,878
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	1,345	0	35,717
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	1,345	0	35,717
合計	135,508,174	-48,516,479	104,808	1,345	-336,563	86,758,595

備註：

1. 本年度成本變動增加數104,808元=預算採購增加金額104,808元。2. 設備及投資預算執行增加金額104,808元=本年度預算執行金額104,808元。3. 預算採購增加金額104,808元=設備及投資預算執行增加金額104,808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01月31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	53,155	7,683,792	7,736,947	收入
	-	7,683,792	7,683,792	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	48,950	-	48,950	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	4,205	-	4,205	其他收入
歲出	6,058,542	286,255	6,344,797	支出
	-	53,155	53,155	繳付公庫數
人事費	5,118,176	-	5,118,176	人事支出
業務費	831,558	-	831,558	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	104,808	-104,808	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	337,908	337,908	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-6,005,387	7,397,537	1,392,150	收支餘絀

備註：

1、設備及投資調整數104,808元，主要係本年度設備及投資實現數。2、折舊、折耗及攤銷調整數337,908元，主要係資產折舊336,563元+電腦軟體攤銷1,345元。