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03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	55,000	31,650	0	33,200
				規費收入	0			88,200		
				0561400000-0	300,000	300,000	55,000	31,650	0	33,200
				國立臺灣美術館及所屬	0			88,200		
07	209	01	02	0561400300-3	300,000	300,000	55,000	31,650	0	33,200
				使用規費收入	0			88,200		
				0561400306-0	300,000	300,000	55,000	31,650	0	33,200
				場地設施使用費	0			88,200		
07	209	01	02	1200000000-8	52,000	52,000	15,000	4,205	0	-2,385
				其他收入	0			12,615		
				1261400000-0	52,000	52,000	15,000	4,205	0	-2,385
				國立臺灣美術館及所屬	0			12,615		
07	209	01	02	1261400200-9	52,000	52,000	15,000	4,205	0	-2,385
				雜項收入	0			12,615		
				1261400210-2	52,000	52,000	15,000	4,205	0	-2,385
				其他雜項收入	0			12,615		
				合計	352,000	352,000	70,000	35,855	0	30,815
					0			100,815		

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03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	13,761,000	4,709,400	1,216,682	
					0	0			12,544,318	480,000	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	52,070,000	0	52,070,000	13,761,000	4,709,400	1,216,682	
					0	0			12,544,318	480,000	
					0	0			0		
			04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	51,488,000	0	51,488,000	13,504,000	4,560,300	1,213,590	
					0	0			12,290,410	480,000	
					0	0			0		
				10 人事費	24,163,000	0	24,163,000	10,150,000	3,405,771	470,679	
					0	0			9,679,321	0	
					0	0			0		
				20 業務費	25,492,000	0	25,492,000	3,250,000	1,084,529	712,911	
					0	0			2,537,089	480,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,833,000	0	1,833,000	104,000	70,000	30,000	
					0	0			74,000	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03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)		
			04	5361400504-4* 臺東生活美學館業務	582,000	0	582,000	257,000	149,100	3,092	
					0	0			253,908	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	582,000	0	582,000	257,000	149,100	3,092	
					0	0			253,908	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	767,024	0	767,024	767,024	191,756	0	
					0	0			767,024	0	
					0	0			0		
				10 人事費	767,024	0	767,024	767,024	191,756	0	
					0	0			767,024	0	
					0	0			0		
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	390,840	0	390,840	390,840	168,270	0	
					0	0			390,840	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03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)	
				10 人事費	390,840	0	390,840	390,840	168,270	0	
					0	0		390,840		0	
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	7,627	0	7,627	7,627	7,627	0	
					0	0		7,627		0	
					0	0		0			
				10 人事費	7,627	0	7,627	7,627	7,627	0	
					0	0		7,627		0	
					0	0		0			
				合計	53,335,291	0	53,335,291	15,026,291	5,077,053	1,216,682	
					0	0		13,809,609		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03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	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	9,679,321	390,840	767,024	7,627	99,800
1015 法定編制人員待遇	4,940,800	288,040	0	0	0
1025 技工及工友待遇	135,280	8,960	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	265,848	2,660	767,024	7,627	0
1050 退休離職儲金	453,513	0	0	0	0
1055 保險	341,529	0	0	0	0
20 業務費	2,537,089	0	0	0	0
2006 水電費	160,200	0	0	0	0
2009 通訊費	101,597	0	0	0	0
2018 資訊服務費	4,452	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	60	0	0	0	0
2027 保險費	24,487	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,123,017	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	52,500	0	0	0	0
2051 物品	156,454	0	0	0	0
2054 一般事務費	691,299	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	1,000	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	77,850	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03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				
	合計				
10 人事費	10,944,612				
1015 法定編制人員待遇	5,228,840				
1025 技工及工友待遇	144,240				
1030 獎金	3,569,531				
1035 其他給與	163,800				
1045 退休退職給付	1,043,159				
1050 退休離職儲金	453,513				
1055 保險	341,529				
20 業務費	2,537,089				
2006 水電費	160,200				
2009 通訊費	101,597				
2018 資訊服務費	4,452				
2024 稅捐及規費	60				
2027 保險費	24,487				
2033 臨時人員酬金	1,123,017				
2036 按日按件計資酬金	52,500				
2051 物品	156,454				
2054 一般事務費	691,299				
2063 房屋建築養護費	1,000				
2069 設施及機械設備養護費	77,850				

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03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	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	115,900	0	0	0	0
2093 特別費	28,273	0	0	0	0
30 設備及投資*	253,908	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*	207,050	0	0	0	0
40 獎補助費	74,000	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	70,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	0
合計	12,544,318	390,840	767,024	7,627	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03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				
	合計				
2072 國內旅費	115,900				
2093 特別費	28,273				
30 設備及投資*	253,908				
3030 資訊軟硬體設備費*	46,858				
3035 雜項設備費*	207,050				
40 獎補助費	74,000				
4040 對國內團體之捐助	70,000				
4085 獎勵及慰問	4,000				
合計	13,809,609				

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03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	100,815	0	0	0	0	0	0	0	100,815
本年度	100,815	0	0	0	0	0	0	0	100,815
0561400306 場地設施使用費	88,200	0	0	0	0	0	0	0	88,200
1261400210 其他雜項收入	12,615	0	0	0	0	0	0	0	12,615
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03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

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年03月31日

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	13,809,609	480,000	0	0	107,000	0	0	0	14,396,609	629,682
本年度	13,809,609	480,000	0	0	107,000	0	0	0	14,396,609	629,682
一、本年度經費	12,544,318	480,000	0	0	107,000	0	0	0	13,131,318	629,682
5361400504 臺東生活美學館業務	12,544,318	480,000	0	0	107,000	0	0	0	13,131,318	629,682
二、統籌科目	1,265,291	0	0	0	0	0	0	0	1,265,291	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	390,840	0	0	0	0	0	0	0	390,840	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	767,024	0	0	0	0	0	0	0	767,024	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	7,627	0	0	0	0	0	0	0	7,627	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	93,310,038	2 負債	6,477,676
11 流動資產	6,939,589	21 流動負債	6,327,676
110103 專戶存款	6,352,589	210302 應付代收款	6,327,676
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	86,186,140	3 淨資產	86,832,362
140101 土地	30,631,184	31 資產負債淨額	86,832,362
140201 土地改良物	99,000	310101 資產負債淨額	86,832,362
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	-25,785,786		
140501 機械及設備	9,644,402		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,091,440		
140601 交通及運輸設備	3,245,728		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,438,878		
140701 雜項設備	16,612,307		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-13,086,743		
16 無形資產	59,222		
160101 權利	26,195		
160102 電腦軟體	33,027		
18 其他資產	125,087		
180101 暫付款	125,087		
合 計	93,310,038	合 計	93,310,038

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,626,607	14,529,373
公庫撥入數	3,558,803	14,396,609
規費收入	31,650	88,200
其他收入	36,154	44,564
支出	5,303,458	14,673,626
繳付公庫數	35,855	100,815
人事支出	3,773,424	10,944,612
業務支出	1,084,529	2,537,089
獎補助支出	70,000	74,000
財產損失	287	287
折舊、折耗及攤銷	339,363	1,016,823
收支餘絀	-1,676,851	-144,253

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03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	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	0	0	-688,065	49,668,590
機械及設備	9,595,396	-7,967,815	66,703	17,697	-123,625	1,552,962
交通及運輸設備	3,183,728	-2,397,484	62,000	0	-41,394	806,850
雜項設備	16,466,153	-12,955,449	157,154	11,000	-131,294	3,525,564
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	285,857	43,777	-984,378	86,212,335
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	4,035	0	33,027
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	4,035	0	33,027
合計	135,508,174	-48,516,479	285,857	47,812	-984,378	86,245,362

備註：

1. 本年度成本變動增加數285,857元=預算採購增加金額253,908元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額31,949元。
2. 設備及投資預算執行增加金額253,908元=本年度預算執行金額253,908元。
3. 預算採購增加金額253,908元=設備及投資預算執行增加金額253,908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03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	100,815	14,428,558	14,529,373	收入
	-	14,396,609	14,396,609	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	88,200	-	88,200	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	12,615	31,949	44,564	其他收入
歲出	13,809,609	864,017	14,673,626	支出
	-	100,815	100,815	繳付公庫數
人事費	10,944,612	-	10,944,612	人事支出
業務費	2,537,089	-	2,537,089	業務支出
獎補助費	74,000	-	74,000	獎補助支出
設備及投資	253,908	-253,908	-	
	-	287	287	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,016,823	1,016,823	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-13,708,794	13,564,541	-144,253	收支餘絀

備註：

1、其他收入調整數31,949元，主要係代收款取得財產所有權。2、設備及投資調整數253,908元，主要係本年度設備及投資實現數。3、財產損失調整287元，主要係資產報廢損失。4、折舊、折耗及攤銷調整數1,016,823元，主要係資產折舊1,012,788元+電腦軟體攤銷4,035元。