

國立臺東生活美學館  
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	8,687	
	202			0461400000-4 國立臺灣美術館及所屬	0	0	0	0	8,687	
		01		0461400300-8 賠償收入	0	0	0	0	8,687	
			01	0461400301-0 一般賠償收入	0	0	0	0	8,687	
03				0500000000-8 規費收入	300,000	300,000	105,000	78,350	0	74,800
	164			0561400000-0 國立臺灣美術館及所屬	0	0	0	179,800	0	74,800
		01		0561400300-3 使用規費收入	300,000	300,000	105,000	78,350	0	74,800
			02	0561400306-0 場地設施使用費	0	0	0	179,800	0	74,800
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	1,100	0	1,600
	213			0761400000-0 國立臺灣美術館及所屬	0	0	0	1,100	0	1,600
					0	0	0	1,600	0	1,600

國立臺東生活美學館  
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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)		
07	208			0761400500-3	0	0	0	1,100	0	1,600
				廢舊物資售價	0			1,600		
				1200000000-8	52,000	52,000	25,000	22,974	0	24,304
				其他收入	0			49,304		
				1261400000-0	52,000	52,000	25,000	22,974	0	24,304
				國立臺灣美術館及所屬	0			49,304		
				1261400200-9	52,000	52,000	25,000	22,974	0	24,304
				雜項收入	0			49,304		
				1261400201-1	0	0	0	0	0	7,065
				收回以前年度歲出	0			7,065		
				1261400210-2	52,000	52,000	25,000	22,974	0	17,239
				其他雜項收入	0			42,239		
合計	352,000	352,000	130,000	102,424	0	109,391				
				0		239,391				

國立臺東生活美學館  
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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)		
21				0061000000-1 文化部主管							
	05			0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	52,312,000	0	52,312,000	22,934,000	3,604,349	2,629,636	
					0	0			20,304,364	494,000	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	52,312,000	0	52,312,000	22,934,000	3,604,349	2,629,636	
					0	0			20,304,364	494,000	
					0	0			0		
			04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	51,707,000	0	51,707,000	22,734,000	3,532,920	2,610,621	
					0	0			20,123,379	494,000	
					0	0			0		
				10 人事費	24,663,000	0	24,663,000	13,000,000	1,568,696	783,685	
					0	0			12,216,315	0	
					0	0			0		
				20 業務費	24,560,000	0	24,560,000	9,080,000	1,884,224	1,741,148	
					0	0			7,338,852	494,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	2,484,000	0	2,484,000	654,000	80,000	85,788	
					0	0			568,212	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112年01月01日至112年05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	
					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	605,000	0	605,000	200,000	71,429	19,015	
					0	0			180,985	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	605,000	0	605,000	200,000	71,429	19,015	
					0	0			180,985	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	1,188,924	0	1,188,924	1,188,924	198,154	0	
					0	0			1,188,924	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,188,924	0	1,188,924	1,188,924	198,154	0	
					0	0			1,188,924	0	
					0	0			0		
				合計	53,600,724	0	53,600,724	24,222,724	3,802,503	2,629,636	
					0	0			21,593,088	494,000	
					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112年01月01日至112年05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	12,216,315	1,188,924	99,800	13,505,039	
1015 法定編制人員待遇	7,174,224	0	0	7,174,224	
1025 技工及工友待遇	202,920	0	0	202,920	
1030 獎金	3,117,041	0	0	3,117,041	
1035 其他給與	96,000	0	99,800	195,800	
1045 退休退職給付	424,740	1,188,924	0	1,613,664	
1050 退休離職儲金	722,923	0	0	722,923	
1055 保險	478,467	0	0	478,467	
20 業務費	7,338,852	0	0	7,338,852	
2006 水電費	241,337	0	0	241,337	
2009 通訊費	180,457	0	0	180,457	
2018 資訊服務費	16,500	0	0	16,500	
2024 稅捐及規費	7,120	0	0	7,120	
2027 保險費	27,334	0	0	27,334	
2033 臨時人員酬金	1,562,442	0	0	1,562,442	
2036 按日按件計資酬金	73,264	0	0	73,264	
2051 物品	217,753	0	0	217,753	
2054 一般事務費	4,621,765	0	0	4,621,765	
2063 房屋建築養護費	115,920	0	0	115,920	
2069 設施及機械設備養護費	16,846	0	0	16,846	

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112年01月01日至112年05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2072 國內旅費	236,087	0	0	236,087	
2093 特別費	22,027	0	0	22,027	
30 設備及投資*	180,985	0	0	180,985	
3030 資訊軟硬體設備費*	70,287	0	0	70,287	
3035 雜項設備費*	110,698	0	0	110,698	
40 獎補助費	568,212	0	0	568,212	
4040 對國內團體之捐助	215,000	0	0	215,000	
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	349,212	0	0	349,212	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
合計	20,304,364	1,188,924	99,800	21,593,088	

國立臺東生活美學館  
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年05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	239,391	0	0	0	0	0	0	0	239,391
本年度	239,391	0	0	0	0	0	0	0	239,391
0461400301 一般賠償收入	8,687	0	0	0	0	0	0	0	8,687
0561400306 場地設施使用費	179,800	0	0	0	0	0	0	0	179,800
0761400500 廢舊物資售價	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600
1261400201 收回以前年度歲出	7,065	0	0	0	0	0	0	0	7,065
1261400210 其他雜項收入	42,239	0	0	0	0	0	0	0	42,239
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

國立臺東生活美學館  
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年05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)			
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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112年01月01日至112年05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	21,593,088	494,000	0	0	107,000	0	0	0	22,194,088	2,028,636
本年度	21,593,088	494,000	0	0	107,000	0	0	0	22,194,088	2,028,636
一、本年度經費	20,304,364	494,000	0	0	107,000	0	0	0	20,905,364	2,028,636
5361400504 臺東生活美學館業務	20,304,364	494,000	0	0	107,000	0	0	0	20,905,364	2,028,636
二、統籌科目	1,288,724	0	0	0	0	0	0	0	1,288,724	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,188,924	0	0	0	0	0	0	0	1,188,924	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112年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	108,624,173	2 負債	19,199,290
11 流動資產	19,800,290	21 流動負債	19,036,290
110103 專戶存款	19,199,290	210302 應付代收款	19,036,290
110104 零用金	107,000	28 其他負債	163,000
110901 預付款	494,000	280301 存入保證金	163,000
14 固定資產	88,751,211	3 淨資產	89,424,883
140101 土地	30,646,264	31 資產負債淨額	89,424,883
140201 土地改良物	99,000	310101 資產負債淨額	89,424,883
減：140202 累計折舊—土地改良物	-98,010		
140401 房屋建築及設備	75,285,230		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-23,496,366		
140501 機械及設備	9,966,154		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,161,349		
140601 交通及運輸設備	3,183,728		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,293,106		
140701 雜項設備	16,423,266		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,803,600		
16 無形資產	72,672		
160101 權利	26,195		
160102 電腦軟體	46,477		
合 計	108,624,173	合 計	108,624,173

附註：

國立臺東生活美學館

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,888,927	22,486,179
公庫撥入數	3,786,503	22,194,088
罰款及賠償收入	0	8,687
規費收入	78,350	179,800
財產收益	1,100	1,600
其他收入	22,974	102,004
支出	4,170,907	23,332,082
繳付公庫數	102,424	239,391
人事支出	1,766,850	13,505,039
業務支出	1,884,224	7,338,852
獎補助支出	80,000	568,212
財產損失	0	130
折舊、折耗及攤銷	337,409	1,680,458
收支餘絀	-281,980	-845,903

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112年01月01日至112年05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	75,285,230	-22,353,820	0	0	-1,142,546	51,788,864
機械及設備	9,895,997	-7,928,056	70,287	130	-233,293	1,804,805
交通及運輸設備	3,183,728	-2,218,541	0	0	-74,565	890,622
雜項設備	16,259,868	-12,580,271	163,398	0	-223,329	3,619,666
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	26,195	0	0	26,195
小計	135,370,087	-45,178,698	259,880	130	-1,673,733	88,777,406
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	53,202	0	0	6,725	0	46,477
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	53,202	0	0	6,725	0	46,477
合計	135,423,289	-45,178,698	259,880	6,855	-1,673,733	88,823,883

備註：

1. 固定資產成本變動增加數259,880元=預算採購增加金額207,180元+其他依財產規制移入52,700元。2. 設備及投資預算執行增加金額180,985元。3. 預算採購增加金額207,180元較設備及投資預算執行增加金額180,985元，增加26,195元，主要係補列財產帳26,195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112年01月01日至112年05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	239,391	22,246,788	22,486,179	收入
	-	22,194,088	22,194,088	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	8,687	-	8,687	罰款及賠償收入
規費收入	179,800	-	179,800	規費收入
財產收入	1,600	-	1,600	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	49,304	52,700	102,004	其他收入
歲出	21,593,088	1,738,994	23,332,082	支出
	-	239,391	239,391	繳付公庫數
人事費	13,505,039	-	13,505,039	人事支出
業務費	7,338,852	-	7,338,852	業務支出
獎補助費	568,212	-	568,212	獎補助支出
設備及投資	180,985	-180,985	-	
	-	130	130	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,680,458	1,680,458	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-21,353,697	20,507,794	-845,903	收支餘絀

備註：

- 1、其他收入調整數52,700元，主要係代收取得財產所有權。2、設備及投資調整數180,985元，主要係本年度設備及投資實現數。  
3、財產損失調整數130元，主要係資產報廢損失。4、折舊、折耗及攤銷調整數1,680,458元，主要係資產折舊1,673,733元+電腦軟體攤銷6,725元。