

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10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	312	0	9,799	
	202			0461400000-4 國立臺灣美術館及所屬	0	0	9,799	0	9,799	
		01		0461400300-8 賠償收入	0	0	9,799	0	9,799	
			01	0461400301-0 一般賠償收入	0	0	312	0	9,799	
					0		9,799			
03				0500000000-8 規費收入	300,000	300,000	252,000	35,000	0	226,500
	164			0561400000-0 國立臺灣美術館及所屬	0		478,500			
		01		0561400300-3 使用規費收入	300,000	300,000	252,000	35,000	0	226,500
			02	0561400306-0 場地設施使用費	0		478,500			
					300,000	300,000	252,000	35,000	0	226,500
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	900	0	4,898
	213			0761400000-0 國立臺灣美術館及所屬	0	0	4,898	0	4,898	
					0		900	0	4,898	
					0		4,898			

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10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	900	0	4,898
				廢舊物資售價	0			4,898		
				1200000000-8	52,000	52,000	50,000	9,198	0	23,988
				其他收入	0			73,988		
				1261400000-0	52,000	52,000	50,000	9,198	0	23,988
				國立臺灣美術館及所屬	0			73,988		
				1261400200-9	52,000	52,000	50,000	9,198	0	23,988
				雜項收入	0			73,988		
				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	50,000	9,198	0	16,923
其他雜項收入	0			66,923						
合計	352,000	352,000	302,000	45,410	0	265,185				
				0		567,185				

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10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	44,792,000	4,392,652	3,578,553	
					0	0			41,213,447	480,000	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	52,312,000	0	52,312,000	44,792,000	4,392,652	3,578,553	
					0	0			41,213,447	480,000	
					0	0			0		
			04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	51,707,000	0	51,707,000	44,342,000	4,297,990	3,562,475	
					0	0			40,779,525	480,000	
					0	0			0		
				10 人事費	24,663,000	0	24,663,000	21,500,000	1,691,257	1,033,300	
					0	0			20,466,700	0	
					0	0			0		
				20 業務費	24,560,000	0	24,560,000	21,280,000	2,217,733	2,337,387	
					0	0			18,942,613	480,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	2,484,000	0	2,484,000	1,562,000	389,000	191,788	
					0	0			1,370,212	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10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	450,000	94,662	16,078	
					0	0			433,922	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	605,000	0	605,000	450,000	94,662	16,078	
					0	0			433,922	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	416,300	0	416,300	416,300	0	0	
					0	0			416,300	0	
					0	0			0		
				10 人事費	416,300	0	416,300	416,300	0	0	
					0	0			416,300	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,179,694	0	2,179,694	2,179,694	198,154	0	
					0	0			2,179,694	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,179,694	0	2,179,694	2,179,694	198,154	0	
					0	0			2,179,694	0	
					0	0			0		
				合計	54,907,994	0	54,907,994	47,387,994	4,590,806	3,578,553	
					0	0			43,809,441	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112年01月01日至112年10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	20,466,700	2,179,694	416,300	23,062,694	
1015 法定編制人員待遇	13,301,472	0	0	13,301,472	
1025 技工及工友待遇	372,020	0	0	372,020	
1030 獎金	3,213,676	0	0	3,213,676	
1035 其他給與	192,900	0	416,300	609,200	
1040 加班值班費	51,960	0	0	51,960	
1045 退休退職給付	778,690	2,179,694	0	2,958,384	
1050 退休離職儲金	1,429,665	0	0	1,429,665	
1055 保險	1,126,317	0	0	1,126,317	
20 業務費	18,942,613	0	0	18,942,613	
2003 教育訓練費	7,200	0	0	7,200	
2006 水電費	696,256	0	0	696,256	
2009 通訊費	374,346	0	0	374,346	
2018 資訊服務費	50,000	0	0	50,000	
2024 稅捐及規費	11,920	0	0	11,920	
2027 保險費	37,158	0	0	37,158	
2030 兼職費	3,581	0	0	3,581	
2033 臨時人員酬金	2,913,375	0	0	2,913,375	
2036 按日按件計資酬金	245,264	0	0	245,264	
2051 物品	447,901	0	0	447,901	

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10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	
2054 一般事務費	12,700,062	0	0	12,700,062	
2063 房屋建築養護費	558,502	0	0	558,502	
2066 車輛及辦公器具養護費	7,530	0	0	7,530	
2069 設施及機械設備養護費	110,501	0	0	110,501	
2072 國內旅費	634,963	0	0	634,963	
2078 國外旅費	68,000	0	0	68,000	
2093 特別費	76,054	0	0	76,054	
30 設備及投資*	433,922	0	0	433,922	
3030 資訊軟硬體設備費*	126,731	0	0	126,731	
3035 雜項設備費*	307,191	0	0	307,191	
40 獎補助費	1,370,212	0	0	1,370,212	
4040 對國內團體之捐助	709,000	0	0	709,000	
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	312,000	0	0	312,000	
合計	41,213,447	2,179,694	416,300	43,809,441	

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10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	567,185	0	0	0	0	0	0	0	567,185
本年度	567,185	0	0	0	0	0	0	0	567,185
0461400301 一般賠償收入	9,799	0	0	0	0	0	0	0	9,799
0561400306 場地設施使用費	478,500	0	0	0	0	0	0	0	478,500
0761400500 廢舊物資售價	4,898	0	0	0	0	0	0	0	4,898
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	66,923	0	0	0	0	0	0	0	66,923
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10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10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	43,809,441	480,000	0	0	107,000	0	0	0	44,396,441	2,991,553
本年度	43,809,441	480,000	0	0	107,000	0	0	0	44,396,441	2,991,553
一、本年度經費	41,213,447	480,000	0	0	107,000	0	0	0	41,800,447	2,991,553
5361400504 臺東生活美學館業務	41,213,447	480,000	0	0	107,000	0	0	0	41,800,447	2,991,553
二、統籌科目	2,595,994	0	0	0	0	0	0	0	2,595,994	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,179,694	0	0	0	0	0	0	0	2,179,694	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	416,300	0	0	0	0	0	0	0	416,300	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	99,222,246	2 負債	11,123,055
11 流動資產	11,616,055	21 流動負債	10,960,055
110103 專戶存款	11,029,055	210302 應付代收款	10,960,055
110104 零用金	107,000	28 其他負債	163,000
110901 預付款	480,000	280301 存入保證金	163,000
14 固定資產	87,446,244	3 淨資產	88,099,191
140101 土地	30,646,264	31 資產負債淨額	88,099,191
140201 土地改良物	99,000	310101 資產負債淨額	88,099,191
減：140202 累計折舊—土地改良物	-98,010		
140401 房屋建築及設備	75,356,230		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-24,640,019		
140501 機械及設備	9,915,514		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,257,496		
140601 交通及運輸設備	3,183,728		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,367,671		
140701 雜項設備	16,566,919		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,958,215		
16 無形資產	65,947		
160101 權利	26,195		
160102 電腦軟體	39,752		
18 其他資產	94,000		
180101 暫付款	94,000		
合 計	99,222,246	合 計	99,222,246

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,636,216	45,155,454
公庫撥入數	4,590,806	44,396,441
罰款及賠償收入	312	9,799
規費收入	35,000	478,500
財產收益	900	4,898
其他收入	9,198	265,816
支出	4,883,525	47,327,049
繳付公庫數	45,410	567,185
人事支出	1,889,411	23,062,694
業務支出	2,217,733	18,942,613
獎補助支出	389,000	1,370,212
財產損失	0	2,754
折舊、折耗及攤銷	341,971	3,381,591
收支餘絀	-247,309	-2,171,595

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10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	71,000	0	-2,286,199	50,716,211
機械及設備	9,895,997	-7,928,056	167,699	148,182	-329,440	1,658,018
交通及運輸設備	3,183,728	-2,218,541	0	0	-149,130	816,057
雜項設備	16,259,868	-12,580,271	387,051	80,000	-377,944	3,608,704
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	651,945	228,182	-3,142,713	87,472,439
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	13,450	0	39,752
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	13,450	0	39,752
合計	135,423,289	-45,178,698	651,945	241,632	-3,142,713	87,512,191

備註：

1. 本年度成本變動增加數651,945元=預算採購增加金額433,922元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額191,828元+補列以前年度財產26,195元。2. 設備及投資預算執行增加金額433,922元=本年度預算執行金額433,922元。3. 預算採購增加金額433,922元=設備及投資預算執行增加金額433,922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10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	567,185	44,588,269	45,155,454	收入
	-	44,396,441	44,396,441	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	9,799	-	9,799	罰款及賠償收入
規費收入	478,500	-	478,500	規費收入
財產收入	4,898	-	4,898	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	73,988	191,828	265,816	其他收入
歲出	43,809,441	3,517,608	47,327,049	支出
	-	567,185	567,185	繳付公庫數
人事費	23,062,694	-	23,062,694	人事支出
業務費	18,942,613	-	18,942,613	業務支出
獎補助費	1,370,212	-	1,370,212	獎補助支出
設備及投資	433,922	-433,922	-	
	-	2,754	2,754	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,381,591	3,381,591	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-43,242,256	41,070,661	-2,171,595	收支餘絀

備註：

1、其他收入調整數191,828元，主要係代收款取得財產所有權。2、設備及投資調整數433,922元，主要係本年度設備及投資實現數。3、財產損失調整數2,754元，主要係資產報廢損失。4、折舊、折耗及攤銷調整數3,381,591元，主要係資產折舊3,368,141元+電腦軟體攤銷13,450元。