

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07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	161,000	41,750	0	127,350
	164			0561400000-0 國立臺灣美術館及所屬	300,000	300,000	161,000	41,750	0	127,350
		01		0561400300-3 使用規費收入	300,000	300,000	161,000	41,750	0	127,350
			02	0561400306-0 場地設施使用費	300,000	300,000	161,000	41,750	0	127,350
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	1,600
	213			0761400000-0 國立臺灣美術館及所屬	0	0	0	0	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07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	02		0761400500-3	0	0	0	0	0	1,600
				廢舊物資售價	0			1,600		
				1200000000-8	52,000	52,000	35,000	4,600	0	21,380
				其他收入	0			56,380		
				1261400000-0	52,000	52,000	35,000	4,600	0	21,380
				國立臺灣美術館及所屬	0			56,380		
				1261400200-9	52,000	52,000	35,000	4,600	0	21,380
				雜項收入	0			56,380		
				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	35,000	4,600	0	14,315				
其他雜項收入	0			49,315						
合計	352,000	352,000	196,000	46,350	0	159,017				
				0		355,017				

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07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	31,938,000	3,308,743	4,882,437	
					0	0			27,055,563	480,000	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	52,312,000	0	52,312,000	31,938,000	3,308,743	4,882,437	
					0	0			27,055,563	480,000	
					0	0			0		
			04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	51,707,000	0	51,707,000	31,638,000	3,234,586	4,851,469	
					0	0			26,786,531	480,000	
					0	0			0		
				10 人事費	24,663,000	0	24,663,000	16,400,000	1,655,389	981,110	
					0	0			15,418,890	0	
					0	0			0		
				20 業務費	24,560,000	0	24,560,000	14,380,000	1,459,197	3,734,571	
					0	0			10,645,429	480,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	2,484,000	0	2,484,000	858,000	120,000	135,788	
					0	0			722,212	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07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	605,000	0	605,000	300,000	74,157	30,968	
					0	0			269,032	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	605,000	0	605,000	300,000	74,157	30,968	
					0	0			269,032	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	1,585,232	0	1,585,232	1,585,232	198,154	0	
					0	0			1,585,232	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,585,232	0	1,585,232	1,585,232	198,154	0	
					0	0			1,585,232	0	
					0	0			0		
				合計	53,997,032	0	53,997,032	33,623,032	3,506,897	4,882,437	
					0	0			28,740,595	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07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	15,418,890	1,585,232	99,800	17,103,922	
1015 法定編制人員待遇	9,613,817	0	0	9,613,817	
1025 技工及工友待遇	270,560	0	0	270,560	
1030 獎金	3,119,451	0	0	3,119,451	
1035 其他給與	160,000	0	99,800	259,800	
1045 退休退職給付	566,320	1,585,232	0	2,151,552	
1050 退休離職儲金	991,167	0	0	991,167	
1055 保險	697,575	0	0	697,575	
20 業務費	10,645,429	0	0	10,645,429	
2006 水電費	415,721	0	0	415,721	
2009 通訊費	254,934	0	0	254,934	
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	27,334	0	0	27,334	
2030 兼職費	3,581	0	0	3,581	
2033 臨時人員酬金	2,103,411	0	0	2,103,411	
2036 按日按件計資酬金	166,764	0	0	166,764	
2051 物品	271,279	0	0	271,279	
2054 一般事務費	6,608,508	0	0	6,608,508	
2063 房屋建築養護費	280,370	0	0	280,370	

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07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	
2069 設施及機械設備養護費	60,641	0	0	60,641	
2072 國內旅費	362,704	0	0	362,704	
2093 特別費	28,262	0	0	28,262	
30 設備及投資*	269,032	0	0	269,032	
3030 資訊軟硬體設備費*	126,731	0	0	126,731	
3035 雜項設備費*	142,301	0	0	142,301	
40 獎補助費	722,212	0	0	722,212	
4040 對國內團體之捐助	365,000	0	0	365,000	
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	8,000	0	0	8,000	
合計	27,055,563	1,585,232	99,800	28,740,595	

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07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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	355,017	0	0	0	0	0	0	0	355,017	
本年度	355,017	0	0	0	0	0	0	0	355,017	
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	288,350	0	0	0	0	0	0	0	288,350	
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	49,315	0	0	0	0	0	0	0	49,315	
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07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07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	28,740,595	480,000	0	0	107,000	0	0	0	29,327,595	4,295,437
本年度	28,740,595	480,000	0	0	107,000	0	0	0	29,327,595	4,295,437
一、本年度經費	27,055,563	480,000	0	0	107,000	0	0	0	27,642,563	4,295,437
5361400504 臺東生活美學館業務	27,055,563	480,000	0	0	107,000	0	0	0	27,642,563	4,295,437
二、統籌科目	1,685,032	0	0	0	0	0	0	0	1,685,032	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,585,232	0	0	0	0	0	0	0	1,585,232	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	108,085,070	2 負債	19,126,098
11 流動資產	19,677,194	21 流動負債	18,963,098
110103 專戶存款	19,090,194	210302 應付代收款	18,963,098
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	88,301,990	3 淨資產	88,958,972
140101 土地	30,646,264	31 資產負債淨額	88,958,972
140201 土地改良物	99,000	310101 資產負債淨額	88,958,972
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	-23,953,588		
140501 機械及設備	9,915,514		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,110,544		
140601 交通及運輸設備	3,183,728		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,322,932		
140701 雜項設備	16,482,029		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,895,701		
16 無形資產	69,982		
160101 權利	26,195		
160102 電腦軟體	43,787		
18 其他資產	35,904		
180101 暫付款	35,904		
合 計	108,085,070	合 計	108,085,070

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,589,407	29,874,440
公庫撥入數	3,492,897	29,327,595
罰款及賠償收入	0	8,687
規費收入	41,750	288,350
財產收益	0	1,600
其他收入	54,760	248,208
支出	3,818,651	31,186,254
繳付公庫數	46,350	355,017
人事支出	1,853,543	17,103,922
業務支出	1,459,197	10,645,429
獎補助支出	120,000	722,212
財產損失	602	1,954
折舊、折耗及攤銷	338,959	2,357,720
收支餘絀	-229,244	-1,311,814

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07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	-1,599,768	51,402,642
機械及設備	9,895,997	-7,928,056	167,699	148,182	-182,488	1,804,970
交通及運輸設備	3,183,728	-2,218,541	0	0	-104,391	860,796
雜項設備	16,259,868	-12,580,271	222,161	0	-315,430	3,586,328
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	487,055	148,182	-2,202,077	88,328,185
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	9,415	0	43,787
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	9,415	0	43,787
合計	135,423,289	-45,178,698	487,055	157,597	-2,202,077	88,371,972

備註：

1. 固定資產成本變動增加數487,055元=預算採購增加金額295,227元+其他依財產規制移入191,828元。2. 設備及投資預算執行增加金額269,032元。3. 預算採購增加金額295,227元較設備及投資預算執行增加金額269,032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07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	355,017	29,519,423	29,874,440	收入
	-	29,327,595	29,327,595	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	288,350	-	288,350	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	56,380	191,828	248,208	其他收入
歲出	28,740,595	2,445,659	31,186,254	支出
	-	355,017	355,017	繳付公庫數
人事費	17,103,922	-	17,103,922	人事支出
業務費	10,645,429	-	10,645,429	業務支出
獎補助費	722,212	-	722,212	獎補助支出
設備及投資	269,032	-269,032	-	
	-	1,954	1,954	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,357,720	2,357,720	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-28,385,578	27,073,764	-1,311,814	收支餘絀

備註：

1、其他收入調整數191,828元，主要係代收取得財產所有權。2、設備及投資調整數269,032元，主要係本年度設備及投資實現數。3、財產損失調整數1,954元，主要係資產報廢損失。4、折舊、折耗及攤銷調整數2,357,720元，主要係資產折舊2,348,305元+電腦軟體攤銷9,415元。