

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04月30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	80,000	36,700	0	21,450
	164			0561400000-0 國立臺灣美術館及所屬	300,000	300,000	80,000	36,700	0	21,450
		01		0561400300-3 使用規費收入	300,000	300,000	80,000	36,700	0	21,450
			02	0561400306-0 場地設施使用費	300,000	300,000	80,000	36,700	0	21,450
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	500	0	500
	213			0761400000-0 國立臺灣美術館及所屬	0	0	0	500	0	500

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04月30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	500	0	500
				廢舊物資售價	0			500		
				1200000000-8	52,000	52,000	20,000	4,105	0	6,330
				其他收入	0			26,330		
				1261400000-0	52,000	52,000	20,000	4,105	0	6,330
				國立臺灣美術館及所屬	0			26,330		
				1261400200-9	52,000	52,000	20,000	4,105	0	6,330
				雜項收入	0			26,330		
				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	20,000	4,105	0	-735
				其他雜項收入	0			19,265		
合計	352,000	352,000	100,000	41,305	0	36,967				
				0		136,967				

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04月30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	19,184,000	4,055,014	2,483,985	
					0	0			16,700,015	510,000	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	52,312,000	0	52,312,000	19,184,000	4,055,014	2,483,985	
					0	0			16,700,015	510,000	
					0	0			0		
			04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	51,707,000	0	51,707,000	19,034,000	3,945,458	2,443,541	
					0	0			16,590,459	510,000	
					0	0			0		
				10 人事費	24,663,000	0	24,663,000	11,300,000	1,594,290	652,381	
					0	0			10,647,619	0	
					0	0			0		
				20 業務費	24,560,000	0	24,560,000	7,180,000	1,961,956	1,725,372	
					0	0			5,454,628	510,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	2,484,000	0	2,484,000	554,000	389,212	65,788	
					0	0			488,212	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04月30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	605,000	0	605,000	150,000	109,556	40,444	
					0	0			109,556	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	605,000	0	605,000	150,000	109,556	40,444	
					0	0			109,556	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	990,770	0	990,770	990,770	198,154	0	
					0	0			990,770	0	
					0	0			0		
				10 人事費	990,770	0	990,770	990,770	198,154	0	
					0	0			990,770	0	
					0	0			0		
				合計	53,402,570	0	53,402,570	20,274,570	4,253,168	2,483,985	
					0	0			17,790,585	510,000	
					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04月30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
	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		
10 人事費	10,647,619	990,770	99,800	11,738,189	
1015 法定編制人員待遇	6,022,234	0	0	6,022,234	
1025 技工及工友待遇	169,100	0	0	169,100	
1030 獎金	3,117,041	0	0	3,117,041	
1035 其他給與	48,000	0	99,800	147,800	
1045 退休退職給付	353,950	990,770	0	1,344,720	
1050 退休離職儲金	570,272	0	0	570,272	
1055 保險	367,022	0	0	367,022	
20 業務費	5,454,628	0	0	5,454,628	
2006 水電費	189,828	0	0	189,828	
2009 通訊費	142,588	0	0	142,588	
2024 稅捐及規費	7,120	0	0	7,120	
2027 保險費	17,525	0	0	17,525	
2033 臨時人員酬金	1,293,260	0	0	1,293,260	
2036 按日按件計資酬金	63,000	0	0	63,000	
2051 物品	161,343	0	0	161,343	
2054 一般事務費	3,248,760	0	0	3,248,760	
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	4,700	0	0	4,700	
2072 國內旅費	191,797	0	0	191,797	

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04月30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	
2093 特別費	18,787	0	0	18,787	
30 設備及投資*	109,556	0	0	109,556	
3030 資訊軟硬體設備費*	23,429	0	0	23,429	
3035 雜項設備費*	86,127	0	0	86,127	
40 獎補助費	488,212	0	0	488,212	
4040 對國內團體之捐助	135,000	0	0	135,000	
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	16,700,015	990,770	99,800	17,790,585	

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04月30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	136,967	0	0	0	0	0	0	0	136,967
本年度	136,967	0	0	0	0	0	0	0	136,967
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	101,450	0	0	0	0	0	0	0	101,450
0761400500 廢舊物資售價	500	0	0	0	0	0	0	0	500
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	19,265	0	0	0	0	0	0	0	19,265
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04月30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04月30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	17,790,585	510,000	0	0	107,000	0	0	0	18,407,585	1,866,985
本年度	17,790,585	510,000	0	0	107,000	0	0	0	18,407,585	1,866,985
一、本年度經費	16,700,015	510,000	0	0	107,000	0	0	0	17,317,015	1,866,985
5361400504 臺東生活美學館業務	16,700,015	510,000	0	0	107,000	0	0	0	17,317,015	1,866,985
二、統籌科目	1,090,570	0	0	0	0	0	0	0	1,090,570	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	990,770	0	0	0	0	0	0	0	990,770	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	104,089,214	2 負債	14,408,546
11 流動資產	15,025,546	21 流動負債	14,245,546
110103 專戶存款	14,408,546	210302 應付代收款	14,245,546
110104 零用金	107,000	28 其他負債	163,000
110901 預付款	510,000	280301 存入保證金	163,000
14 固定資產	89,015,846	3 淨資產	89,680,668
140101 土地	30,646,264	31 資產負債淨額	89,680,668
140201 土地改良物	99,000	310101 資產負債淨額	89,680,668
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	-23,267,858		
140501 機械及設備	9,919,296		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,114,304		
140601 交通及運輸設備	3,183,728		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,278,193		
140701 雜項設備	16,398,695		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,758,002		
16 無形資產	47,822		
160102 電腦軟體	47,822		
合 計	104,089,214	合 計	104,089,214

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,822,173	18,597,252
公庫撥入數	4,728,168	18,407,585
罰款及賠償收入	0	8,687
規費收入	36,700	101,450
財產收益	500	500
其他收入	56,805	79,030
支出	4,520,061	19,161,175
繳付公庫數	41,305	136,967
人事支出	1,792,444	11,738,189
業務支出	1,961,956	5,454,628
獎補助支出	389,212	488,212
財產損失	0	130
折舊、折耗及攤銷	335,144	1,343,049
收支餘絀	302,112	-563,923

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04月30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	-914,038	52,017,372
機械及設備	9,895,997	-7,928,056	23,429	130	-186,248	1,804,992
交通及運輸設備	3,183,728	-2,218,541	0	0	-59,652	905,535
雜項設備	16,259,868	-12,580,271	138,827	0	-177,731	3,640,693
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	135,370,087	-45,178,698	162,256	130	-1,337,669	89,015,846
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	5,380	0	47,822
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	5,380	0	47,822
合計	135,423,289	-45,178,698	162,256	5,510	-1,337,669	89,063,668

備註：

1. 固定資產成本變動增加數162,256元=預算採購增加金額109,556元+其他依財產規制移入(職場互助教保服務中心)52,700元。2. 設備及投資預算執行增加金額109,556元=本年度預算執行金額109,556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04月30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	136,967	18,460,285	18,597,252	收入
	-	18,407,585	18,407,585	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	101,450	-	101,450	規費收入
財產收入	500	-	500	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	26,330	52,700	79,030	其他收入
歲出	17,790,585	1,370,590	19,161,175	支出
	-	136,967	136,967	繳付公庫數
人事費	11,738,189	-	11,738,189	人事支出
業務費	5,454,628	-	5,454,628	業務支出
獎補助費	488,212	-	488,212	獎補助支出
設備及投資	109,556	-109,556	-	
	-	130	130	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,343,049	1,343,049	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-17,653,618	17,089,695	-563,923	收支餘絀

備註：

1、其他收入調整數52,700元，主要係應付代收款增修職場互助教保服務中心。2、設備及投資調整數109,556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1,343,049元，主要係資產折舊1,337,669元+電腦軟體攤銷5,380元。