

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02月28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	164	01	02	0500000000-8	300,000	300,000	36,000	17,300	0	-3,250				
				規費收入	0			32,750						
				0561400000-0	300,000	300,000	36,000	17,300	0	-3,250				
				國立臺灣美術館及所屬	0			32,750						
				0561400300-3	300,000	300,000	36,000	17,300	0	-3,250				
				使用規費收入	0			32,750						
				0561400306-0	300,000	300,000	36,000	17,300	0	-3,250				
				場地設施使用費	0			32,750						
				07	208	01	02	1200000000-8	52,000	52,000	10,000	18,120	0	8,120
				其他收入				0			18,120			
1261400000-0	52,000	52,000	10,000	18,120				0	8,120					
國立臺灣美術館及所屬	0			18,120										
1261400200-9	52,000	52,000	10,000	18,120				0	8,120					
雜項收入	0			18,120										
1261400201-1	0	0	0	7,065				0	7,065					
收回以前年度歲出	0			7,065										
1261400210-2	52,000	52,000	10,000	11,055				0	1,055					
其他雜項收入	0			11,055										
				合計	352,000	352,000	46,000	35,420	0	4,870				
					0			50,870						

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02月28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	9,634,000	2,575,557	738,030	
					0	0			8,895,970	85,000	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	52,312,000	0	52,312,000	9,634,000	2,575,557	738,030	
					0	0			8,895,970	85,000	
					0	0			0		
			04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	51,707,000	0	51,707,000	9,634,000	2,575,557	738,030	
					0	0			8,895,970	85,000	
					0	0			0		
				10 人事費	24,663,000	0	24,663,000	7,900,000	1,725,906	536,025	
					0	0			7,363,975	0	
					0	0			0		
				20 業務費	24,560,000	0	24,560,000	1,730,000	849,651	202,005	
					0	0			1,527,995	85,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	2,484,000	0	2,484,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	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112年01月01日至112年02月28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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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)	備註 (預付款)	
			04	5361400504-4* 臺東生活美學館業務	605,000	0	605,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	605,000	0	605,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	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	99,800	0	
					0	0		99,800	99,800	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	99,800	0	99,800	99,800	99,800	0	
					0	0		99,800	99,800	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	594,462	0	594,462	594,462	198,154	0	
					0	0		594,462	594,462	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	594,462	0	594,462	594,462	198,154	0	
					0	0		594,462	594,462	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	53,006,262	0	53,006,262	10,328,262	2,873,511	738,030	
					0	0		9,590,232	9,590,232	85,000	
					0	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112年01月01日至112年02月28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	7,363,975	594,462	99,800	8,058,237	
1015 法定編制人員待遇	3,582,384	0	0	3,582,384	
1025 技工及工友待遇	101,460	0	0	101,460	
1030 獎金	3,083,341	0	0	3,083,341	
1035 其他給與	32,000	0	99,800	131,800	
1045 退休退職給付	212,370	594,462	0	806,832	
1050 退休離職儲金	268,836	0	0	268,836	
1055 保險	83,584	0	0	83,584	
20 業務費	1,527,995	0	0	1,527,995	
2006 水電費	92,673	0	0	92,673	
2009 通訊費	60,640	0	0	60,640	
2027 保險費	17,525	0	0	17,525	
2033 臨時人員酬金	554,918	0	0	554,918	
2036 按日按件計資酬金	7,500	0	0	7,500	
2051 物品	62,623	0	0	62,623	
2054 一般事務費	689,673	0	0	689,673	
2063 房屋建築養護費	16,800	0	0	16,800	
2069 設施及機械設備養護費	3,200	0	0	3,200	
2072 國內旅費	18,513	0	0	18,513	
2093 特別費	3,930	0	0	3,930	

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02月28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	
40 獎補助費	4,000	0	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
合計	8,895,970	594,462	99,800	9,590,232	

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02月28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	50,870	0	0	0	0	0	0	0	50,870
本年度	50,870	0	0	0	0	0	0	0	50,870
0561400306 場地設施使用費	32,750	0	0	0	0	0	0	0	32,750
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	11,055	0	0	0	0	0	0	0	11,055
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

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02月28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)			
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	
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

中華民國112年01月01日至112年02月28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	9,590,232	85,000	0	0	107,000	0	0	0	9,782,232	546,030
本年度	9,590,232	85,000	0	0	107,000	0	0	0	9,782,232	546,030
一、本年度經費	8,895,970	85,000	0	0	107,000	0	0	0	9,087,970	546,030
5361400504 臺東生活美學館業務	8,895,970	85,000	0	0	107,000	0	0	0	9,087,970	546,030
二、統籌科目	694,262	0	0	0	0	0	0	0	694,262	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	594,462	0	0	0	0	0	0	0	594,462	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	93,362,060	2 負債	3,597,536
11 流動資產	3,464,879	21 流動負債	3,434,536
110103 專戶存款	3,272,879	210302 應付代收款	3,434,536
110104 零用金	107,000	28 其他負債	163,000
110901 預付款	85,000	280301 存入保證金	163,000
14 固定資產	89,522,012	3 淨資產	89,764,524
140101 土地	30,646,264	31 資產負債淨額	89,764,524
140201 土地改良物	99,000	310101 資產負債淨額	89,764,524
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	-22,810,839		
140501 機械及設備	9,895,867		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,021,180		
140601 交通及運輸設備	3,183,728		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,248,367		
140701 雜項設備	16,259,868		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,669,549		
16 無形資產	50,512		
160102 電腦軟體	50,512		
18 其他資產	324,657		
180101 暫付款	324,657		
合 計	93,362,060	合 計	93,362,060

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,993,931	9,833,102
公庫撥入數	2,958,511	9,782,232
規費收入	17,300	32,750
其他收入	18,120	18,120
支出	3,245,030	10,313,169
繳付公庫數	35,420	50,870
人事支出	2,023,860	8,058,237
業務支出	849,651	1,527,995
獎補助支出	0	4,000
財產損失	130	130
折舊、折耗及攤銷	335,969	671,937
收支餘絀	-251,099	-480,067

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02月28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	-457,019	52,474,391
機械及設備	9,895,997	-7,928,056	0	130	-93,124	1,874,687
交通及運輸設備	3,183,728	-2,218,541	0	0	-29,826	935,361
雜項設備	16,259,868	-12,580,271	0	0	-89,278	3,590,319
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	0	130	-669,247	89,522,012
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	2,690	0	50,512
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	2,690	0	50,512
合計	135,423,289	-45,178,698	0	2,820	-669,247	89,572,524

備註：

1. 固定資產成本變動增加數0元=預算採購增加金額0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02月28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	50,870	9,782,232	9,833,102	收入
	-	9,782,232	9,782,232	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	32,750	-	32,750	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	18,120	-	18,120	其他收入
歲出	9,590,232	722,937	10,313,169	支出
	-	50,870	50,870	繳付公庫數
人事費	8,058,237	-	8,058,237	人事支出
業務費	1,527,995	-	1,527,995	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	130	130	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	671,937	671,937	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-9,539,362	9,059,295	-480,067	收支餘絀

備註：
1、財產損失調整數130元，主要係資產報廢損失。2、折舊、折耗及攤銷調整數671,937元，主要係資產折舊669,247元+電腦軟體攤銷2,690元。