

國立臺東生活美學館

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	155	01		0500000000-8	300,000	300,000	80,000	56,200	0	43,200
				規費收入	0			123,200		
			02	0561400000-0	300,000	300,000	80,000	56,200	0	43,200
				國立臺灣美術館及所屬	0			123,200		
04	202	01		0561400300-3	300,000	300,000	80,000	56,200	0	43,200
				使用規費收入	0			123,200		
		02	0561400312-2	300,000	300,000	80,000	56,200	0	43,200	
			場地設施使用費	0			123,200			
07	208	01		0700000000-9	0	0	0	0	0	16,528
				財產收入	0			16,528		
			02	0761400000-0	0	0	0	0	0	16,528
				國立臺灣美術館及所屬	0			16,528		
07	208	01		1100000000-2	1,000,000	1,000,000	300,000	5,760	0	-33,750
				其他收入	0			266,250		
			02	1161400000-4	1,000,000	1,000,000	300,000	5,760	0	-33,750
				國立臺灣美術館及所屬	0			266,250		
07	208	01	1161400900-5	1,000,000	1,000,000	300,000	5,760	0	-33,750	
			雜項收入	0			266,250			

國立臺東生活美學館

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	1161400909-0 其他雜項收入	1,000,000	1,000,000	5,760	0	-33,750	
					0		266,250			
				合計	1,300,000	1,300,000	61,960	0	25,978	
					0		405,978			

國立臺東生活美學館

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
22				0061000000-1 文化部主管	50,542,000	0	50,542,000	20,334,000	3,132,080	2,848,052	
					0	0			17,485,948	160,000	
					0	0			0		
	05			0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	50,542,000	0	50,542,000	20,334,000	3,132,080	2,848,052	
					0	0			17,485,948	160,000	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	50,542,000	0	50,542,000	20,334,000	3,132,080	2,848,052	
					0	0			17,485,948	160,000	
					0	0			0		
			04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	43,823,000	0	43,823,000	19,884,000	3,047,308	2,482,824	
					0	0			17,401,176	160,000	
					0	0			0		
				01 人事費	22,743,000	0	22,743,000	12,721,000	1,471,295	448,513	
					0	0			12,272,487	0	
					0	0			0		
				02 業務費	17,838,000	0	17,838,000	6,649,000	1,356,013	2,024,311	
					0	0			4,624,689	160,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	3,242,000	0	3,242,000	514,000	220,000	10,000	
					0	0			504,000	0	
					0	0			0		

國立臺東生活美學館

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資門分列

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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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)		
			04	5361400504-4* 臺東生活美學館業務	6,719,000	0	6,719,000	450,000	84,772	365,228	
					0	0			84,772	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	6,719,000	0	6,719,000	450,000	84,772	365,228	
					0	0			84,772	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	178,000	0	178,000	178,000	0	0	
					0	0			178,000	0	
					0	0			0		
				01 人事費	178,000	0	178,000	178,000	0	0	
					0	0			178,000	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	879,060	0	879,060	879,060	0	0	
					0	0			879,060	0	
					0	0			0		
				01 人事費	879,060	0	879,060	879,060	0	0	
					0	0			879,060	0	
					0	0			0		
				合計	51,599,060	0	51,599,060	21,391,060	3,132,080	2,848,052	
					0	0			18,543,008	160,000	
					0	0			0		

國立臺東生活美學館
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
103	23				0061000000-1 文化部主管	0	0	0	0	0		
						2,641,723	0	0	2,641,723	0	0	
					05	0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	0	0	0	0	0	0
						2,641,723	0	0	2,641,723	0	0	
					03	5361400500-3 生活美學業務	0	0	0	0	0	0
						2,641,723	0	0	2,641,723	0	0	
					04	5361400504-4* 臺東生活美學館業務	0	0	0	0	0	0
						2,641,723	0	0	2,641,723	0	0	
						03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						2,641,723	0	0	2,641,723	0	0	
				小計	0	0	0	0	0			
					2,641,723	0	0	2,641,723	0	0		
104	22				0061000000-1 文化部主管	0	0	0	0	0		
						1,818,665	0	1,246,129	1,246,129	0	572,536	
					05	0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	0	0	0	0	0	0
						1,818,665	0	1,246,129	1,246,129	0	572,536	
					03	5361400500-3 生活美學業務	0	0	0	0	0	0
						1,818,665	0	1,246,129	1,246,129	0	572,536	

國立臺東生活美學館
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				04	5361400504-4* 臺東生活美學館業務	0	0	0	0	0
						1,818,665	0	1,246,129	1,246,129	0
				03	設備及投資	0	0	0	0	0
						1,818,665	0	1,246,129	1,246,129	0
					小計	0	0	0	0	0
						1,818,665	0	1,246,129	1,246,129	0
					合計	0	0	0	0	0
						4,460,388	0	1,246,129	3,887,852	0

國立臺東生活美學館

平衡表

中華民國105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	9,791,518	2 負債	10,104,054
11 流動資產	9,791,518	21 流動負債	10,104,054
110103 專戶存款	9,019,454	210399 其他應付款	572,536
110104 零用金	100,000	211201 存入保證金	1,164,217
110701 暫付款	512,064	211301 應付代收款	8,367,301
110901 預付款	160,000	3 淨資產	-312,536
		31 資產負債淨額	-312,536
		310101 資產負債淨額	-312,536
合 計	9,791,518	合 計	9,791,518

附註:

保證品 635,052

國立臺東生活美學館

資本資產表

中華民國105年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	65,115,576	資本資產總額	65,115,576
土地	31,380,040	資本資產總額	65,115,576
房屋建築及設備	21,396,228		
機械及設備	1,948,792		
交通及運輸設備	432,241		
雜項設備	2,011,823		
購建中固定資產	7,946,452		
合 計	65,115,576	合 計	65,115,576

備註：

國立臺東生活美學館

專戶存款明細表

中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		9,019,454	
			本年度部分		9,019,454	
			05 國庫存款戶-保管款及代收款	9,019,454		
			總計		9,019,454	

國立臺東生活美學館

零用金明細表

中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		100,000	
			本年度部分		100,000	
			105 一百零五年度		100,000	
			5361400500-3 生活美學業務	100,000		
			5361400504-4 臺東生活美學館業務	100,000		
			總計		100,000	

國立臺東生活美學館

暫付款明細表

中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		512,064	
			本年度部分		512,064	
			105 一百零五年度		512,064	
			01 暫付代收款	512,064		
105	05	02	500177 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-國民記憶庫-臺灣故事島團隊分享會活動經費	12,064		
105	05	24	500210 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-2016島嶼音樂季活動經費	500,000		
			總計		512,064	

國立臺東生活美學館

預付款明細表

中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		160,000	
			本年度部分		160,000	
			105 一百零五年度		160,000	
			5361400500-3 生活美學業務	160,000		
			5361400504-4 臺東生活美學館業務	160,000		
105	04	26	500157 付款憑單 預支本館辦理105年度文化百老匯活動經費4	70,000		
105	05	27	500221 付款憑單 預支本館辦理105年度文化百老匯活動經費5	90,000		

國立臺東生活美學館

預付款明細表

中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		160,000	

國立臺東生活美學館
其他應付款明細表
中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		572,536	
			以前年度部分		572,536	
			104 一百零四年度		572,536	
			5361400500-3 生活美學業務	572,536		
			5361400504-4* 臺東生活美學館業務	572,536		
			總計		572,536	

國立臺東生活美學館
存入保證金明細表
中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,164,217	
			本年度部分		496,388	
			105 一百零五年度		496,388	
			03 保固保證金		496,388	
105	01	20	100005 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-佑穎營造有限公司「研習教室空間及鋼構屋頂改善工程」保固保證金(104.12.24-105.12.24) 12782211 佑穎營造有限公司	220,337		
105	02	26	100014 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-亞鈺營造有限公司「美學綜合大樓興建工程」保固保證金(109.12.24) 84986994 亞鈺營造有限公司	276,051		
			以前年度部分		667,829	

國立臺東生活美學館
存入保證金明細表
中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 一百零四年度		667,829	
			02 履約保證金		570,329	
104	11	17	100150 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-法宜斯企業行承攬本館印製「105年曙光月刊勞務採購案」履約保證金(105.1.1-105.12.31) 14202196 法宜斯企業行	12,240		
104	11	17	100151 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-法宜斯企業行承攬本館「105年清潔勞務採購案」履約保證金(105.1.1-105.12.31) 14202196 法宜斯企業行	41,227		
104	12	31	100173 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-亞鉦營造有限公司承攬「美學綜合大樓裝修工程」履約保證金(104.12.19-105.03.31) 84986994 亞鉦營造有限公司	172,000		
104	12	31	100174 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-東慧國際諮詢顧問股份有限公司承攬「105年度業務助理勞務採購案」履約保證金(105.1.1-105.12.31) 16450473 東慧國際諮詢顧問股份有限公司	344,862		
			03 保固保證金		97,500	

國立臺東生活美學館
存入保證金明細表
中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	01	01	300001 轉帳傳票 億鈺營造有限公司承攬本館外部環境改善工程保固保證金 12735421 億鈺營造有限公司	97,500		
			總 計		1,164,217	

國立臺東生活美學館
應付代收款明細表
中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,367,301	
			本年度部分		8,367,301	
			105 一百零五年度		8,367,301	
			01 代扣款項	64,503		
			0101 代扣公保費	2,837		
			0102 代扣勞保費	3,776		
			0104 健保費	57,890		

國立臺東生活美學館
應付代收款明細表
中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 代辦經費	8,302,798		
			0303 多元音樂	3,768,920		
			0305 社區總體營造及村落文化補助實施計畫	3,733,878		
			0319 全國學生美術比賽	50,000		
			0328 電影藝術扎根計畫	750,000		
			總計		8,367,301	

國立臺東生活美學館

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	29,069,432	0	2,310,608	0	0	31,380,040
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	31,625,433	0	0	0	-10,229,205	21,396,228
機械及設備	5,964,096	0	0	0	-4,015,304	1,948,792
交通及運輸設備	1,523,857	0	0	0	-1,091,616	432,241
雜項設備	8,439,044	0	184,772	0	-6,611,993	2,011,823
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	76,621,862	0	2,495,380	0	-21,948,118	57,169,124
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	7,946,452	0	0	0	0	7,946,452
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	7,946,452	0	0	0	0	7,946,452
合計	84,568,314	0	2,495,380	0	-21,948,118	65,115,576
備註 1.係屬土地公告地價增值:2,310,608元。						
備註 2.係屬恢復產籍:100,000元。						

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105年01月01日至105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	
01 人事費	12,272,487	879,060	178,000	13,329,547	
0103 法定編制人員待遇	7,039,378	0	0	7,039,378	
0105 技工及工友待遇	409,266	0	0	409,266	
0111 獎金	3,228,457	0	0	3,228,457	
0121 其他給與	144,000	0	178,000	322,000	
0131 加班值班費	3,400	0	0	3,400	
0142 退休退職給付	365,577	879,060	0	1,244,637	
0143 退休離職儲金	535,886	0	0	535,886	
0151 保險	546,523	0	0	546,523	
02 業務費	4,624,689	0	0	4,624,689	
0202 水電費	253,686	0	0	253,686	
0203 通訊費	266,227	0	0	266,227	
0221 稅捐及規費	7,630	0	0	7,630	
0231 保險費	21,615	0	0	21,615	
0250 按日按件計資酬金	295,820	0	0	295,820	
0271 物品	123,832	0	0	123,832	
0279 一般事務費	3,307,497	0	0	3,307,497	
0282 房屋建築養護費	16,200	0	0	16,200	
0283 車輛及辦公器具養護費	10,251	0	0	10,251	
0284 設施及機械設備養護費	69,350	0	0	69,350	
0291 國內旅費	210,443	0	0	210,443	

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105年01月01日至105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				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		
0299 特別費	42,138	0	0	42,138	
03 設備及投資*	84,772	0	0	84,772	
0319 雜項設備費*	84,772	0	0	84,772	
04 獎補助費	504,000	0	0	504,000	
0437 對國內團體之捐助	490,000	0	0	490,000	
0475 獎勵及慰問	14,000	0	0	14,000	
合計	17,485,948	879,060	178,000	18,543,008	

國立臺東生活美學館
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	22,430,860	160,000	0	0	100,000	0	0	0	22,690,860	3,160,588
本年度支出	18,543,008	160,000	0	0	100,000	0	0	0	18,803,008	2,588,052
一、本年度經費	17,485,948	160,000	0	0	100,000	0	0	0	17,745,948	2,588,052
5361400504 臺東生活美學館業務	17,401,176	160,000	0	0	100,000	0	0	0	17,661,176	2,222,824
5361400504* 臺東生活美學館業務	84,772	0	0	0	0	0	0	0	84,772	365,228
二、統籌科目	1,057,060	0	0	0	0	0	0	0	1,057,060	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	879,060	0	0	0	0	0	0	0	879,060	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	178,000	0	0	0	0	0	0	0	178,000	0
以前年度支出	3,887,852	0	0	0	0	0	0	0	3,887,852	572,536
一、以前年度應付(保留)數	3,887,852	0	0	0	0	0	0	0	3,887,852	572,536
103年度 5361400504* 臺東生活美學館業務	2,641,723	0	0	0	0	0	0	0	2,641,723	0
104年度 5361400504* 臺東生活美學館業務	1,246,129	0	0	0	0	0	0	0	1,246,129	572,536
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
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	405,978	0	0	0	0	0	0	0	0	405,978
本年度收入	405,978	0	0	0	0	0	0	0	0	405,978
0561400312 場地設施使用費	123,200	0	0	0	0	0	0	0	0	123,200
0761400600 廢舊物資售價	16,528	0	0	0	0	0	0	0	0	16,528
1161400909 其他雜項收入	266,250	0	0	0	0	0	0	0	0	266,250
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	0

國立臺東生活美學館
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105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	4,470,169	23,096,838
公庫撥入數	4,408,209	22,690,860
規費收入	56,200	123,200
財產收入	0	16,528
其他收入	5,760	266,250
支出	3,194,040	18,948,986
繳付公庫數	61,960	405,978
人事支出	1,471,295	13,329,547
業務支出	1,356,013	4,624,689
設備及投資支出	84,772	84,772
獎補助支出	220,000	504,000
收支餘絀	1,276,129	4,147,852

國立臺東生活美學館
本年度庫款支付計算表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	3,341,000	20,334,000	3,162,080	17,745,948	2,588,052	
5361400500-3 生活美學業務	2,991,000	19,884,000	3,077,308	17,661,176	2,222,824	
5361400504-4 臺東生活美學館業務	2,991,000	19,884,000	3,077,308	17,661,176	2,222,824	
5361400500-3* 生活美學業務	350,000	450,000	84,772	84,772	365,228	
5361400504-4* 臺東生活美學館業務	350,000	450,000	84,772	84,772	365,228	
乙、統籌科目部分	0	1,057,060	0	1,057,060	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	879,060	0	879,060	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	178,000	0	178,000	0	
合 計	3,341,000	21,391,060	3,162,080	18,803,008	2,588,052	

國立臺東生活美學館
以前年度庫款支付計算表
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
103年度	0	0	0	0	
	2,641,723	0	2,641,723	0	
5361400500-3 生活美學業務	0	0	0	0	
	2,641,723	0	2,641,723	0	
5361400504-4* 臺東生活美學館業務	0	0	0	0	
	2,641,723	0	2,641,723	0	
104年度	0	0	0	0	
	1,818,665	1,246,129	1,246,129	572,536	
5361400500-3 生活美學業務	0	0	0	0	
	1,818,665	1,246,129	1,246,129	572,536	
5361400504-4* 臺東生活美學館業務	0	0	0	0	
	1,818,665	1,246,129	1,246,129	572,536	
合計	0	0	0	0	
	4,460,388	1,246,129	3,887,852	572,536	

國立臺東生活美學館
現金出納表
中華民國105年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	778,152
1.專戶存款	778,152
二、本期收入	31,850,204
1.本年度歲入	405,978
(1.)實現數	405,978
2.存入保證金淨增(減)數	496,388
3.應付代收款淨增(減)數	8,256,978
4.公庫撥入數	22,690,860
(1.)本年度歲出撥款	18,803,008
(2.)以前年度歲出撥款	3,887,852
收 項 總 計	32,628,356
付項	
一、本期支出	23,508,902
1.本年度歲出	18,543,008
(1.)實現數	18,543,008
2.歲出保留數	3,887,852
(1.)以前年度轉入實現數	3,887,852
3.暫付款淨增(減)數	512,064
4.預付款淨增(減)數	160,000
5.繳付公庫數	405,978
(1.)本年度歲入繳庫	405,978
二、本期結存	9,119,454
1.專戶存款	9,019,454
2.零用金	100,000
付 項 總 計	32,628,356

國立臺東
本年度經費預算公庫已
中華民國

經資門併計

科 目			預算數	公庫已撥款部分			
款	項	目		名稱及編號	實現數	轉入下年度	
						應付數	保留數
			甲、本機關經費預算部分	50,542,000	17,485,948	0	0
22			0061000000-1 文化部主管	50,542,000	17,485,948	0	0
	05		0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	50,542,000	17,485,948	0	0
		03	5361400500-3 生活美學業務	50,542,000	17,485,948	0	0
			乙、統籌科目部分	1,057,060	1,057,060	0	0
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	178,000	178,000	0	0
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	879,060	879,060	0	0
			合計	51,599,060	18,543,008	0	0

生活美學館

撥及未撥款項明細表

105年度

單位:新臺幣元

公庫已撥款部分				公庫尚未撥款部分			備註
支出賸餘			合計	轉入下年度		未支用 預算餘 額	
存出保 證金	材料	其他應 收款		應 付 數	保 留 數		
0	0	0	17,485,948	0	0	33,056,052	
0	0	0	17,485,948	0	0	33,056,052	
0	0	0	17,485,948	0	0	33,056,052	
0	0	0	17,485,948	0	0	33,056,052	
0	0	0	1,057,060	0	0	0	
0	0	0	178,000	0	0	0	
0	0	0	879,060	0	0	0	
0	0	0	18,543,008	0	0	33,056,052	

國立臺東
以前年度歲出轉入數公庫
中華民國

經資門併計

年度別	科目			以前年度轉入數			本年度公庫 收回以前 年度撥款	本年 度公庫 撥款數	本年 度支 出實 現數
	款	項	目	名稱 及 編 號	公庫 已撥 款	公庫 尚未 撥款			
103	23		0061000000-1 文化部主管	0	2,641,723	2,641,723	0	2,641,723	2,641,723
		05	0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	0	2,641,723	2,641,723	0	2,641,723	2,641,723
		03	5361400500-3 生活美學業務	0	2,641,723	2,641,723	0	2,641,723	2,641,723
			小計	0	2,641,723	2,641,723	0	2,641,723	2,641,723
104	22		0061000000-1 文化部主管	0	1,818,665	1,818,665	0	1,246,129	1,246,129
		05	0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	0	1,818,665	1,818,665	0	1,246,129	1,246,129
		03	5361400500-3 生活美學業務	0	1,818,665	1,818,665	0	1,246,129	1,246,129
			小計	0	1,818,665	1,818,665	0	1,246,129	1,246,129
			合計	0	4,460,388	4,460,388	0	3,887,852	3,887,852

生活美學館

已撥及未撥款項明細表

105年度

單位:新臺幣元

本年度未結清數						本年度減免 (註銷)數			備註
公庫已撥款 部分		公庫未撥款 部分		合計		公庫已 撥款部 分	公庫 未撥 款部 分	合計	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	572,536	0	572,536	0	0	0	
0	0	0	572,536	0	572,536	0	0	0	
0	0	0	572,536	0	572,536	0	0	0	
0	0	0	572,536	0	572,536	0	0	0	
0	0	0	572,536	0	572,536	0	0	0	