

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01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				0500000000-8	300,000	300,000	15,000	27,000	0	12,000
				規費收入	0			27,000		
07	155		01	0561400000-0	300,000	300,000	15,000	27,000	0	12,000
				國立臺灣美術館及所屬	0			27,000		
				0561400300-3	300,000	300,000	15,000	27,000	0	12,000
				使用規費收入	0			27,000		
07	208		02	0561400312-2	300,000	300,000	15,000	27,000	0	12,000
				場地設施使用費	0			27,000		
				1100000000-2	1,000,000	1,000,000	0	2,880	0	2,880
				其他收入	0			2,880		
07	208		01	1161400000-4	1,000,000	1,000,000	0	2,880	0	2,880
				國立臺灣美術館及所屬	0			2,880		
				1161400900-5	1,000,000	1,000,000	0	2,880	0	2,880
				雜項收入	0			2,880		
07	208		02	1161400909-0	1,000,000	1,000,000	0	2,880	0	2,880
				其他雜項收入	0			2,880		
				合計	1,300,000	1,300,000	15,000	29,880	0	14,880
					0			29,880		

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01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	
					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)	預付數
22				0061000000-1 文化部主管	50,542,000	0	50,542,000	3,500,000	1,998,484	1,501,516
					0	0			1,998,484	70,000
					0	0			0	
	05			0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	50,542,000	0	50,542,000	3,500,000	1,998,484	1,501,516
					0	0			1,998,484	70,000
					0	0			0	
		03		5361400500-3 生活美學業務	50,542,000	0	50,542,000	3,500,000	1,998,484	1,501,516
					0	0			1,998,484	70,000
					0	0			0	
			04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	43,823,000	0	43,823,000	3,500,000	1,998,484	1,501,516
					0	0			1,998,484	70,000
					0	0			0	
				01 人事費	22,743,000	0	22,743,000	2,276,000	1,817,443	458,557
					0	0			1,817,443	0
					0	0			0	
				02 業務費	17,838,000	0	17,838,000	1,210,000	181,041	1,028,959
					0	0			181,041	70,000
					0	0			0	
				04 獎補助費	3,242,000	0	3,242,000	14,000	0	14,000
					0	0			0	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01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)
					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			預付數		
			04	5361400504-4* 臺東生活美學館業務	6,719,000	0	6,719,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	6,719,000	0	6,719,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	879,060	0	879,060	879,060	879,060	0	
					0	0		879,060	879,060	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	879,060	0	879,060	879,060	879,060	0	
					0	0		879,060	879,060	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	51,421,060	0	51,421,060	4,379,060	2,877,544	1,501,516	
					0	0		2,877,544	2,877,544	70,000	
					0	0		0	0	0	

國立臺東生活美學館
以前年度歲出保留數累計表
中華民國105年01月01日至105年01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	0	0	2,641,723	
					05	0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	0	0	0	0	0	0
							2,641,723	0	0	0	0	2,641,723
					03	5361400500-3 生活美學業務	0	0	0	0	0	0
							2,641,723	0	0	0	0	2,641,723
					04	5361400504-4* 臺東生活美學館業務	0	0	0	0	0	0
	2,641,723	0	0	0		0	2,641,723					
	03 設備及投資	0	0	0	0	0	0					
		2,641,723	0	0	0	0	2,641,723					
		小計	0	0	0	0	0	0				
			2,641,723	0	0	0	0	2,641,723				
104	22				0061000000-1 文化部主管	0	0	0	0	0		
						1,818,665	0	0	0	0	1,818,665	
					05	0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	0	0	0	0	0	0
							1,818,665	0	0	0	0	1,818,665
03	5361400500-3 生活美學業務	0	0	0	0	0	0					
		1,818,665	0	0	0	0	1,818,665					

國立臺東生活美學館
以前年度歲出保留數累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01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	0	0	1,818,665
				03	設備及投資	0	0	0	0	0
						1,818,665	0	0	0	1,818,665
					小計	0	0	0	0	0
						1,818,665	0	0	0	1,818,665
					合計	0	0	0	0	0
						4,460,388	0	0	0	4,460,388

國立臺東生活美學館

平衡表

中華民國105年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,122,678	2 負債	5,413,066
11 流動資產	1,122,678	21 流動負債	5,413,066
110103 專戶存款	952,678	210399 其他應付款	4,460,388
110104 零用金	100,000	211201 存入保證金	888,166
110901 預付款	70,000	211301 應付代收款	64,512
		3 淨資產	-4,290,388
		31 資產負債淨額	-4,290,388
		310101 資產負債淨額	-4,290,388
合 計	1,122,678	合 計	1,122,678
附註：		附註：	
1903 保證品	635,052	2903 應付保證品	635,052

國立臺東生活美學館

資本資產表

中華民國105年01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	65,640,753	資本資產總額	65,640,753
土地	31,380,040	資本資產總額	65,640,753
房屋建築及設備	21,692,952		
機械及設備	2,123,336		
交通及運輸設備	483,625		
雜項設備	2,014,348		
購建中固定資產	7,946,452		
合計	65,640,753	合計	65,640,753

備註:

國立臺東生活美學館

專戶存款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		952,678	
			本年度部分		952,678	
			05 國庫存款戶-保管款及代收款	952,678		
			總計		952,678	

國立臺東生活美學館

零用金明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
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

預付款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		70,000	
			本年度部分		70,000	
			105 一百零五年度		70,000	
			5361400500-3 生活美學業務	70,000		
			5361400504-4 臺東生活美學館業務	70,000		
105	01	12	500012 付款憑單 預支本館辦理105年度文化百老匯活動經費1	70,000		
			總計		70,000	

國立臺東生活美學館
其他應付款明細表
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		4,460,388	
			以前年度部分		4,460,388	
			103 一百零三年度		2,641,723	
			5361400500-3 生活美學業務	2,641,723		
			5361400504-4* 臺東生活美學館業務	2,641,723		
			104 一百零四年度		1,818,665	
			5361400500-3 生活美學業務	1,818,665		

國立臺東生活美學館
其他應付款明細表
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			5361400504-4* 臺東生活美學館業務	1,818,665		
			總計		4,460,388	

國立臺東生活美學館
存入保證金明細表
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		888,166	
			本年度部分		220,337	
			105 一百零五年度		220,337	
			03 保固保證金	220,337		
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 12782211 佑穎營造有限公司	220,337		
			以前年度部分		667,829	
			104 一百零四年度		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01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			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-亞鈺營造有限公司承攬「美學綜合大樓裝修工程」履約保證金(104.12.19-105.03.31) 84986994 亞鈺營造有限公司	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	
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		

國立臺東生活美學館
存入保證金明細表
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			總計		888,166	

國立臺東生活美學館
應付代收款明細表
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		64,512	
			本年度部分		26,697	
			105 一百零五年度		26,697	
			01 代扣款項	26,697		
			以前年度部分		37,815	
			104 一百零四年度		37,815	
			01 代扣款項	37,815		

國立臺東生活美學館
應付代收款明細表
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			總計		64,512	

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01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	-9,932,481	21,692,952
機械及設備	5,964,096	0	0	0	-3,840,760	2,123,336
交通及運輸設備	1,523,857	0	0	0	-1,040,232	483,625
雜項設備	8,439,044	0	0	0	-6,424,696	2,014,348
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	2,310,608	0	-21,238,169	57,694,301
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
租賃權益	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	2,310,608	0	-21,238,169	65,640,753
備註						

國立臺東生活美學館
歲出用途別科目累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01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	合計	
01 人事費	1,817,443	879,060	2,696,503	
0103 法定編制人員待遇	1,200,645	0	1,200,645	
0105 技工及工友待遇	63,170	0	63,170	
0111 獎金	42,692	0	42,692	
0142 退休退職給付	365,577	879,060	1,244,637	
0143 退休離職儲金	106,261	0	106,261	
0151 保險	39,098	0	39,098	
02 業務費	181,041	0	181,041	
0202 水電費	50,647	0	50,647	
0203 通訊費	34,234	0	34,234	
0231 保險費	16,000	0	16,000	
0279 一般事務費	80,160	0	80,160	
合計	1,998,484	879,060	2,877,544	

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01月31日

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 (10)
		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	2,877,544	70,000	0	0	100,000	0	0	0	3,047,544	5,791,904
本年度支出	2,877,544	70,000	0	0	100,000	0	0	0	3,047,544	1,331,516
一、本年度經費	1,998,484	70,000	0	0	100,000	0	0	0	2,168,484	1,331,516
5361400504 臺東生活美學館業務	1,998,484	70,000	0	0	100,000	0	0	0	2,168,484	1,331,516
二、統籌科目	879,060	0	0	0	0	0	0	0	879,060	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	879,060	0	0	0	0	0	0	0	879,060	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,460,388
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,460,388
103年度 5361400504* 臺東生活美學館業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,641,723
104年度 5361400504* 臺東生活美學館業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,818,665
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01月31日

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	29,880	0	0	0	0	0	0	0	0	29,880
本年度收入	29,880	0	0	0	0	0	0	0	0	29,880
0561400312 場地設施使用費	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000
1161400909 其他雜項收入	2,880	0	0	0	0	0	0	0	0	2,880
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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01月31日

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)			
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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,077,424	3,077,424
公庫撥入數	3,047,544	3,047,544
規費收入	27,000	27,000
其他收入	2,880	2,880
支出	2,907,424	2,907,424
繳付公庫數	29,880	29,880
人事支出	2,696,503	2,696,503
業務支出	181,041	181,041
收支餘絀	170,000	170,000