

國立臺灣美術館及所屬

歲入類平衡表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第4號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112000-0 歲入預算數	17,519,000	122000-7 預計納庫數	24,768,000
112100-5 歲入分配數	7,249,000	123000-2 歲入實收數	9,013,291
113000-6 歲入納庫數	9,013,291	124000-8 收回以前年度納庫款	64,660
114000-1 退還以前年度歲入款	64,660		
合 計	33,845,951	合 計	33,845,951
附註：			

國立臺灣美術館及所屬
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			2,451,714
1.123000-2 歲入實收數		2,451,714	
收入數	2,451,714		
2. 121100-6 暫收款		0	
收入數	107,155		
減：退還或沖轉數	-107,155		
3.124000-8 收回以前年度納庫款		7,660	
4.114000-1 退還以前年度歲入款		-7,660	
收 項 總 計			2,451,714
二、付 項			
(一)本期支出			2,451,714
1.113000-6 歲入納庫數		2,451,714	
納庫數	2,451,714		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,451,714

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

國立臺灣美術館及所屬
歲入累計表

第 4 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數				
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數			
04	206	01	02	0561400312-2 場地設施使用費	5,731,000 0	5,731,000 1,762,000			618,900 1,904,700	0 0		618,900 1,904,700			
				0700000000-9 財產收入	3,550,000 0	3,550,000 1,502,000			85,529 2,128,234	0 0		85,529 2,128,234			
				0761400000-0 國立臺灣美術館及所屬	3,550,000 0	3,550,000 1,502,000			85,529 2,128,234	0 0		85,529 2,128,234			
				0761400100-5 財產孳息	3,550,000 0	3,550,000 1,502,000			84,729 2,104,434	0 0		84,729 2,104,434			
				01	0761400105-9 權利金	3,030,000 0	3,030,000 1,372,000			84,729 2,024,212	0 0		84,729 2,024,212		
				02	0761400106-1 租金收入	520,000 0	520,000 130,000			0 80,222	0 0		0 49,778	0 80,222	
				02	0761400600-8 廢舊物資售價	0 0	0 0			800 23,800	0 0		0 -23,800	800 23,800	
			07	202	01		1100000000-2 其他收入	15,235,000 0	15,235,000 3,947,000			1,726,074 4,941,763	0 0		1,726,074 4,941,763
							1161400000-4 國立臺灣美術館及所屬	15,235,000 0	15,235,000 3,947,000			1,726,074 4,941,763	0 0		1,726,074 4,941,763
							1161400900-5 雜項收入	15,235,000 0	15,235,000 3,947,000			1,726,074 4,941,763	0 0		1,726,074 4,941,763

國立臺灣美術館及所屬
歲入累計表

第 4 號 第 3 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數
			01	1161400901-8 收回以前年度歲出	0	0			2,397	0		2,397
					0	0			12,091	0	-12,091	12,091
			02	1161400909-0 其他雜項收入	15,235,000	15,235,000			1,723,677	0		1,723,677
					0	3,947,000			4,929,672	0	-982,672	4,929,672
				合 計	24,768,000	24,768,000			2,451,714	0		2,451,714
					0	7,249,000			9,013,291	0	-1,764,291	9,013,291

國立臺灣美術館及所屬

經費類平衡表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第 4 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	89,088,095	221000-4 保管款	34,350,812
210300-6 可支庫款	17,872,666	221200-3 代收款	57,161,542
210500-5 保留庫款	85,574,124	221400-2 應付歲出保留款	108,949,486
210900-3 零用金	897,000	221500-7 應付保管有價證券	3,946,010
211400-6 暫付款	29,573,353	222000-0 歲出預算數	440,493,000
211600-5 保管有價證券	3,946,010	222100-4 歲出分配數	173,930,314
212000-3 預計支用數	440,493,000	減 213000-9 經費支出	151,386,916
		淨額	22,543,398
合 計	667,444,248	合 計	667,444,248
附註：			

國立臺灣美術館及所屬
經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			190,996,355
1. 210100-7 專戶存款		81,889,580	
2. 210300-6 可支庫款		16,491,423	
3. 210500-5 保留庫款		91,718,352	
4. 210900-3 零用金		897,000	
(二)本期收入			42,357,950
1. 212000-3 預計支用數		34,858,418	
收入數	34,858,418		
本機關經費預算部分	33,746,000		
統籌科目部分	1,112,418		
2. 221000-4 保管款		-525,716	
收入數	460,510		
減：退還數	-986,226		
3. 221200-3 代收款		8,025,248	
收入數	13,441,749		
減：退還數	-5,416,501		
收 項 總 計			233,354,305
二、付 項			
(一)本期支出			39,922,420
1. 213000-9 經費支出		35,521,261	
支付數	35,521,261		
本機關經費預算部分	34,408,843		
統籌科目部分	1,112,418		

過 次 頁

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

國立臺灣美術館及所屬
經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 號 第 2 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	6,144,228	6,144,228	
3. 211400-6 暫付款 支付數	1,375,657	-1,743,069	
本年度部分	1,375,657		
減：收回或沖轉數	-3,118,726		
本年度部分	-3,118,726		
(二)本期結存			193,431,885
1. 210100-7 專戶存款		89,088,095	
2. 210300-6 可支庫款		17,872,666	
3. 210500-5 保留庫款		85,574,124	
4. 210900-3 零用金		897,000	
付 項 總 計			233,354,305

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

國立臺灣美術館及所屬
經費累計表

第4號第 1頁

單位：新臺幣元

經常門

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額				
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)				
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數									
22	05			0061000000-1 文化部主管	537,784,000	0	156,162,000			33,508,002	0	20,341,174			
					0	0				135,820,826	0	3,773,732			
					0	537,784,000									
				0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	537,784,000	0				156,162,000	33,508,002	0	20,341,174		
					0	0				135,820,826	0	3,773,732			
					0	537,784,000									
		01				5361400100-5 一般行政				136,275,000	0	58,954,000	11,829,055	0	5,973,489
										0	0	52,980,511	0	1,866,508	
										0	136,275,000				
						0100 人事費				106,625,000	0	48,500,000	9,092,213	0	5,425,555
										0	0	43,074,445	0	1,397,734	
										0	106,625,000				
	02				0200 業務費	28,504,000	0	9,432,000	2,736,842	0	546,526				
						0	0	8,885,474	0	468,774					
						0	28,504,000								
					0400 獎補助費	1,146,000	0	1,022,000	0	1,408					
						0	0	1,020,592	0	0					
						0	1,146,000								
	03				5361400200-0 美術館業務	141,942,000	0	27,521,000	7,857,114	0	8,059,988				
						0	0	19,461,012	0	1,252,147					
						0	141,942,000								
					0200 業務費	132,117,000	0	25,381,000	6,717,114	0	8,059,988				
					0	0	17,321,012	0	1,252,147						
					0	132,117,000									
				0400 獎補助費	9,825,000	0	2,140,000	1,140,000	0	0					
					0	0	2,140,000	0	0						
					0	9,825,000									
				5361400500-3 生活美學業務	258,567,000	0	69,687,000	13,821,833	0	6,307,697					
					0	0	63,379,303	0	655,077						
					0	258,567,000									

國立臺灣美術館及所屬
經費累計表

第4號 第 2頁

單位：新臺幣元

經常門

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
				0100 人事費	23,285,000	0	10,561,000			1,678,856	0	645,680
					0	0				9,915,320	0	0
					0	23,285,000						
				0200 業務費	49,553,000	0	3,511,000			772,775	0	545,817
					0	0				2,965,183	0	78,800
					0	49,553,000						
				0400 獎補助費	4,890,000	0	310,000			0	0	198,500
					0	0				111,500	0	0
					0	4,890,000						
				0100 人事費	24,131,000	0	11,616,000			1,508,514	0	1,384,680
					0	0				10,231,320	0	0
					0	24,131,000						
				0200 業務費	39,022,000	0	6,388,105			1,822,717	0	231,835
					0	-65,895				6,156,270	0	165,177
					0	38,956,105						
				0400 獎補助費	6,204,000	0	97,895			0	0	6,000
					0	65,895				91,895	0	0
					0	6,269,895						
				0100 人事費	24,250,000	0	11,713,000			1,800,765	0	681,073
					0	0				11,031,927	0	0
					0	24,250,000						
				0200 業務費	41,139,000	0	8,567,000			3,223,626	0	670,639
					0	0				7,896,361	0	98,600
					0	41,139,000						
				0400 獎補助費	2,046,000	0	12,000			0	0	0
					0	0				12,000	0	0
					0	2,046,000						
				0100 人事費	22,448,000	0	10,871,000			1,527,058	0	317,488
					0	0				10,553,512	0	0
					0	22,448,000						

國立臺灣美術館及所屬
經費累計表

第4號 第 3頁
單位：新臺幣元

經常門

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
				0200 業務費	18,277,000	0	5,526,000			1,317,522	0	1,420,985
					0	0				4,105,015	0	312,500
					0	18,277,000						
				0400 獎補助費	3,322,000	0	514,000			170,000	0	205,000
					0	0				309,000	0	0
					0	3,322,000						
			04	5361409800-6 第一預備金	1,000,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	1,000,000						
				0900 預備金	1,000,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	1,000,000						
02				0003000000-1 行政院主管	1,007,770	0	1,007,770			632,500	0	0
					0	0				1,007,770	0	0
					0	1,007,770						
				0003300000-0 人事行政總處	1,007,770	0	1,007,770			632,500	0	0
					0	0				1,007,770	0	0
					0	1,007,770						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	1,007,770	0	1,007,770			632,500	0	0
					0	0				1,007,770	0	0
					0	1,007,770						
				0100 人事費	1,007,770	0	1,007,770			632,500	0	0
					0	0				1,007,770	0	0
					0	1,007,770						
05				0006000000-2 考試院主管	8,763,544	0	8,763,544			479,918	0	0
					0	0				8,763,544	0	0
					0	8,763,544						
				0006200000-8 銓敘部	8,763,544	0	8,763,544			479,918	0	0
					0	0				8,763,544	0	0
					0	8,763,544						

國立臺灣美術館及所屬
經費累計表

第4號第 4頁
單位：新臺幣元

經常門

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額		
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)		
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數							
05				6806205800-3	31,000	0	31,000			0	0	0	
				早期退休公教人員生活 困難照護金	0	0				31,000	0	0	0
				0400	31,000	0				31,000	0	0	0
				獎補助費	0	0				31,000	0	0	0
					0	31,000							
					0	31,000							
05				7506205300-0	8,732,544	0	8,732,544			479,918	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0				8,732,544	0	0	0
				0100	8,732,544	0				8,732,544	0	0	0
				人事費	0	0				8,732,544	0	0	0
					0	8,732,544							
					0	8,732,544							
合 計				557,326,628	0	175,704,628			35,732,838	0	20,341,174		
				0	0				155,363,454	0	3,773,732		
				0	557,326,628								

國立臺灣美術館及所屬
經費累計表

第4號第 5頁
單位：新臺幣元

資本門

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額											
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)											
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數																
22	05			0061000000-1 文化部主管	66,868,000	0	7,997,000			900,841	0	2,202,224										
					0	0				5,794,776	0	0										
										0	66,868,000											
					0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	66,868,000				0	7,997,000	900,841	0	2,202,224								
						0				0		5,794,776	0	0								
										0		66,868,000										
					01	5361400100-5* 一般行政				4,997,000		0	620,000	0	0	251,737						
										0		0		368,263	0	0						
										0		4,997,000										
						0300* 設備及投資				4,997,000		0		620,000	0	0	251,737					
										0		0			368,263	0	0					
										0		4,997,000										
					02	5361400200-0* 美術館業務				42,799,000		0			5,022,000	259,463	0	447,706				
										0		0				4,574,294	0	0				
										0		42,799,000										
						0300* 設備及投資				42,799,000		0				5,022,000	259,463	0	447,706			
										0		0					4,574,294	0	0			
										0		42,799,000										
					03	5361400500-3* 生活美學業務				19,072,000		0					2,355,000	641,378	0	1,502,781		
										0		0						852,219	0	0		
										0		19,072,000										
						0300* 設備及投資				4,064,000		0						410,000	0	0	410,000	
			0	0	0	0	0															
			0	4,064,000																		
		0300* 設備及投資	2,010,000	0	370,000	59,290	0	265,900														
			0	0		104,100	0	0														
			0	2,010,000																		
		0300* 設備及投資	1,793,000	0		518,000	255,986	0	95,983													
			0	0			422,017	0	0													
			0	1,793,000																		

國立臺灣美術館及所屬
經費累計表

第4號 第 6頁
單位：新臺幣元

資本門

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金							全年度預算數
				0300* 設備及投資	11,205,000	0	1,057,000			326,102	0	730,898
					0	0				326,102	0	0
					0	11,205,000						
				合 計	66,868,000	0	7,997,000			900,841	0	2,202,224
					0	0				5,794,776	0	0
					0	66,868,000						