

國立臺灣美術館及所屬

(歲入類)

會計報告

中華民國 104 年 12 月份

主辦會計人員

主計室主任
周益宏

機關長官

副館長
黃宗煌

目 錄

1. 歲入類平衡表(結帳前/後).....	第 1/1 頁
2. 歲入類現金出納表.....	第 2 頁
3. 歲入累計表.....	第 3-5 頁
4. 歲入類轉帳分錄清單.....	第 6 頁
5. 歲入來源分析表.....	第 7-8 頁
6. 國庫總庫庫款收入對帳明細.....	共 3 頁

國立臺灣美術館及所屬

結帳前

歲入類平衡表

第12號 第 1 頁

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資力及資產科目	金	額	負擔及負債科目	金	額
112100-5 歲入分配數		24,768,000	122000-7 預計納庫數		24,768,000
113000-6 歲入納庫數		29,738,375	123000-2 歲入實收數		29,738,375
114000-1 退還以前年度歲入款		64,660	124000-8 收回以前年度納庫款		64,660
合 計		54,571,035	合 計		54,571,035
附註：					

國立臺灣美術館及所屬

歲入類平衡表

第12號 第1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 12 月 31 日

[illegible]

國立臺灣美術館及所屬

歲入類現金出納表

第 12 號第 2 頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

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 1.123000-2 歲入實收數 收入數	5,672,509	5,672,509	5,672,509
收 項 總 計			5,672,509
二、付 項 (一)本期支出 1.113000-6 歲入納庫數 納庫數 (二)本期結存	5,672,509	5,672,509	5,672,509
付 項 總 計			5,672,509

國立臺灣美術館及所屬

歲入累計表

第 12 號 第 3 頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

經資門併計

科 目			原 預 算 數	全年度預算數 截至本月止 分配預算數	收入憑證		本月實收數 截至本月止 累計實收數	應收數		未收入之 分 配 數	本月納庫數 截至本月止 累計納庫數
款	項 目	代 號 及 名 稱			字	號		保留數			
02		0400000000-2 罰款及賠償收入	180,000	180,000 180,000			857,501 1,722,474	0 0	-1,542,474		857,501 1,722,474
193		0461400000-4 國立臺灣美術館及所屬	180,000	180,000 180,000			857,501 1,722,474	0 0	-1,542,474		857,501 1,722,474
	01	0461400200-3 沒入及沒收財物	0	0			0	0			0
		0461400201-6 沒入金	0	0			8,040	0	-8,040		8,040
	01		0	0			0	0			0
			0	0			8,040	0	-8,040		8,040
	02	0461400300-8 賠償收入	180,000	180,000 180,000			857,501 1,714,434	0 0	-1,534,434		857,501 1,714,434
		0461400301-0 一般賠償收入	180,000	180,000 180,000			857,501 1,714,434	0 0	-1,534,434		857,501 1,714,434
03		0500000000-8 規費收入	5,803,000	5,803,000 5,803,000			444,800 5,822,110	0 0	-19,110		444,800 5,822,110
		0561400000-0 國立臺灣美術館及所屬	5,803,000	5,803,000 5,803,000			444,800 5,822,110	0 0	-19,110		444,800 5,822,110
	01	0561400300-3 使用規費收入	5,803,000	5,803,000 5,803,000			444,800 5,822,110	0 0	-19,110		444,800 5,822,110
		0561400305-7 資料使用費	72,000	72,000 72,000			400 6,550	0 0	65,450		400 6,550

國立臺灣美術館及所屬

第 12 號 第 4 頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

經資門併計

歲入累計表

科 目			原 預 算 數	全年度預算數 截至本月止 分配預算數	收入憑證		本月實收數 截至本月止 累計實收數	應收數		未收入之 分 配 數	本月納庫數 截至本月止 累計納庫數
款	項 目	節			代號及名稱	字		號	保留數		
04		02	0561400312-2 場地設施使用費	5,731,000 0	5,731,000 5,731,000		444,400 5,815,560	0 0	-84,560		444,400 5,815,560
			0700000000-9 財產收入	3,550,000 0	3,550,000 3,550,000		294,185 4,168,271	0 0	-618,271		294,185 4,168,271
	206		0761400000-0 國立臺灣美術館及所屬	3,550,000 0	3,550,000 3,550,000		294,185 4,168,271	0 0	-618,271		294,185 4,168,271
		01	0761400100-5 財產孳息	3,550,000 0	3,550,000 3,550,000		280,975 4,100,691	0 0	-550,691		280,975 4,100,691
07		01	0761400101-8 利息收入	0 0	0 0		1,098 1,281	0 0	-1,281		1,098 1,281
		01	0761400105-9 權利金	3,030,000 0	3,030,000 3,030,000		279,877 3,976,013	0 0	-946,013		279,877 3,976,013
		02	0761400106-1 租金收入	520,000 0	520,000 520,000		0 123,397	0 0	396,603		0 123,397
		02	0761400600-8 廢舊物資售價	0 0	0 0		13,210 67,580	0 0	-67,580		13,210 67,580
202			1100000000-2 其他收入	15,235,000 0	15,235,000 15,235,000		4,076,023 18,025,520	0 0	-2,790,520		4,076,023 18,025,520
			1161400000-4 國立臺灣美術館及所屬	15,235,000 0	15,235,000 15,235,000		4,076,023 18,025,520	0 0	-2,790,520		4,076,023 18,025,520

國立臺灣美術館及所屬

第12號 第5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 12 月 31 日止

歲入累計表

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 分 配 數	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
	01		1161400900-5 雜項收入	15,235,000 0	15,235,000 15,235,000			4,076,023 18,025,520	0 0	-2,790,520	4,076,023 18,025,520
	01		1161400901-8 收回以前年度歲出	0 0	0 0			17,395 49,486	0 0	-49,486	17,395 49,486
	02		1161400909-0 其他雜項收入	15,235,000 0	15,235,000 15,235,000			4,058,628 17,976,034	0 0	-2,741,034	4,058,628 17,976,034
			合 計	24,768,000 0	24,768,000 24,768,000			5,672,509 29,738,375	0 0	-4,970,375	5,672,509 29,738,375

國立臺灣美術館及所屬
歲入類轉帳分錄清單

第12號 第 6 頁
單位:新臺幣元

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日

科 目 名 稱	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額
112000-0歲入預算數			4,775,000
112100-5歲入分配數		4,775,000	
	本月合計	4,775,000	4,775,000

國立臺灣美術館及所屬

歲入來源分析表

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 12 號 第 7 頁

單位:新臺幣元

款	項	目	科	年度 預算數	收			入			繳			繳款書 起訖號碼	備 註
					本	月	累	本	月	累	本	月	累		
02		0400000000-2 罰款及賠償收入		180,000		857,501		1,722,474		857,501		1,722,474			
	193	0461400000-4 國立臺灣美術館及所屬		180,000		857,501		1,722,474		857,501		1,722,474			
	01	0461400200-3 沒入及沒收財物		0		0		8,040		0		8,040			
	01	0461400201-6 沒入金		0		0		8,040		0		8,040			
	02	0461400300-8 賠償收入		180,000		857,501		1,714,434		857,501		1,714,434			
	01	0461400301-0 一般賠償收入		180,000		857,501		1,714,434		857,501		1,714,434			
03		0500000000-8 規費收入		5,803,000		444,800		5,822,110		444,800		5,822,110			
	205	0561400000-0 國立臺灣美術館及所屬		5,803,000		444,800		5,822,110		444,800		5,822,110			
	01	0561400300-3 使用規費收入		5,803,000		444,800		5,822,110		444,800		5,822,110			
	01	0561400305-7 資料使用費		72,000		400		6,550		400		6,550			
	02	0561400312-2 場地設施使用費		5,731,000		444,400		5,815,560		444,400		5,815,560			
04		0700000000-9 財產收入		3,550,000		294,185		4,168,271		294,185		4,168,271			
	206	0761400000-0 國立臺灣美術館及所屬		3,550,000		294,185		4,168,271		294,185		4,168,271			
	01	0761400100-5 財產孳息		3,550,000		280,975		4,100,691		280,975		4,100,691			

國立臺灣美術館及所屬

歲入來源分析表

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 12 號 第 8 頁
單位:新臺幣元

科 目				年度 算 數	收 入			繳 庫			繳款書 起訖號碼	備 註
款	項	節	代號及名稱		本	月	累	計	本	月		
07		01	0761400101-8 利息收入	0	1,098		1,281	1,098		1,281		
		01	0761400105-9 權利金	3,030,000	279,877		3,976,013	279,877		3,976,013		
		02	0761400106-1 租金收入	520,000	0		123,397	0		123,397		
		02	0761400600-8 廢舊物資售價	0	13,210		67,580	13,210		67,580		
			1100000000-2 其他收入	15,235,000	4,076,023		18,025,520	4,076,023		18,025,520		
	202		1161400000-4 國立臺灣美術館及所屬	15,235,000	4,076,023		18,025,520	4,076,023		18,025,520		
		01	1161400900-5 雜項收入	15,235,000	4,076,023		18,025,520	4,076,023		18,025,520		
		01	1161400901-8 收回以前年度歲出	0	17,395		49,486	17,395		49,486		
		02	1161400909-0 其他雜項收入	15,235,000	4,058,628		17,976,034	4,058,628		17,976,034		
			本 月 合 計	24,768,000	5,672,509		29,738,375	5,672,509		29,738,375		

中華民國 105 年 1 月 21 日

國立臺灣美術館及所屬

(經費類)

會計報告

中華民國 104 年 12 月份

主辦會計人員

主計室主任 周益宏

機關長官

陳宗煌

目 錄

1. 經費類平衡表(結帳前/後).....	第 1/1 頁
2. 經費類現金出納表.....	第 2-3 頁
3. 經費累計表(經資門併計).....	第 4-8 頁
4. 經費累計表(經資門分列).....	第 9-13 頁
5. 經費累計表附表一用途別科目綜計表.....	第 14-15 頁
6. 經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表.....	第 16-17 頁
7. 以前年度歲出保留數餘額表(經資門併計).....	第 18-20 頁
8. 以前年度歲出保留數餘額表(經資門分列).....	第 21-23 頁
9. 專戶存款明細表.....	第 24 頁
10. 代收款明細表.....	第 25 頁
12. 保管款明細表.....	第 26-27 頁

13. 應付保管有價證券明細表	第 28 頁
14. 保留庫款明細表	第 29 頁
15. 本年度可支庫款計算表	第 30 頁
16. 以前年度保留庫款計算表	第 31 頁
17. 轉帳分錄清單	第 32 頁
18. 經費流用情形表	共 3 頁

國立臺灣美術館及所屬

經費類平衡表

結帳前

第12號 第 1 頁

中華民國 104 年 12 月 31 日

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	69,474,567	221000-4 保管款	36,255,614
210300-6 可支庫款	5,069,925	221200-3 代收款	33,218,953
210500-5 保留庫款	24,942,271	221400-2 應付歲出保留款	24,942,271
210510-9 保留庫款—本年度	5,635,149	221410-6 應付歲出保留款—本年度	5,635,149
211600-5 保管有價證券	2,356,198	221500-7 應付保管有價證券	2,356,198
212000-3 預計支用數	1,000,000	222000-0 歲出預算數	1,000,000
		222100-4 歲出分配數	624,849,131
		減 213000-9 經費支出	614,144,057
		減 214100-9 歲出保留數	5,635,149
		淨額	5,069,925
合 計	108,478,110	合 計	108,478,110
附註：			

國立臺灣美術館及所屬

經費類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 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	69,474,567	221000-4 保管款	36,255,614
210500-5 保留庫款	24,942,271	221200-3 代收款	33,218,953
210510-9 保留庫款—本年度	5,635,149	221400-2 應付歲出保留款	24,942,271
211600-5 保管有價證券	2,356,198	221410-6 應付歲出保留款—本年度	5,635,149
		221500-7 應付保管有價證券	2,356,198
合 計	102,408,185	合 計	102,408,185
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 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 12 號第 2 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			209,262,035
1. 210100-7 專戶存款		112,272,207	
2. 210300-6 可支庫款		64,639,538	
3. 210500-5 保留庫款		31,453,290	
4. 210900-3 零用金		897,000	
(二)本期收入			19,442,015
1. 212000-3 預計支用數			
收入數			
本機關經費預算部分	62,777,000	63,097,370	
統籌科目部分	320,370		
2. 221000-4 保管款			
收入數			
減：退還數	2,059,206	-1,138,523	
3. 221200-3 代收款	-3,197,729		
收入數	7,641,901	-42,516,832	
減：退還數	-50,158,733		
收 項 總 計			228,704,050
二、付 項			
(一)本期支出			123,582,138
1. 213000-9 經費支出			
支付數			
本機關經費預算部分	127,033,880	127,354,250	
統籌科目部分	320,370		

過 次 頁

國立臺灣美術館及所屬

經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 12 號第 3 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	29,856,642	29,886,381	
註銷數	29,739		
國庫未撥款部分			
3. 211400-6 暫付款 支付數	10,602,242	-33,658,493	
本年度部分			
減：收回或沖轉數	-44,260,735		
本年度部分			
以前年度部分			
(二)本期結存			105,121,912
1. 210100-7 專戶存款		69,474,567	
2. 210300-6 可支庫款		5,069,925	
3. 210500-5 保留庫款		24,942,271	
4. 210510-9 保留庫款－本年度		5,635,149	
付 項 總 計			228,704,050

國立臺灣美術館及所屬

經費累計表

第12號第 4頁

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

單位：新臺幣元

科 目				代號及名稱	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
款	項	目	節		預算追加(減)數	經費流用數			字	起訖 號數			
						第一預備金	全年度預算數						
22				0061000000-1 文化部主管	604,652,000	0	0	603,652,000			127,033,880	0	5,069,925
					0	0	0				592,946,926	5,635,149	0
					0	604,652,000	604,652,000						
05				0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	604,652,000	0	0	603,652,000			127,033,880	0	5,069,925
					0	0	0				592,946,926	5,635,149	0
					0	604,652,000	604,652,000						
	01			5361400100-5 一般行政	141,272,000	0	0	141,272,000			15,668,765	0	1,929,893
					0	0	0				138,515,223	826,884	0
					0	141,272,000	141,272,000						
				0100 人事費	106,625,000	0	0	106,625,000			10,944,492	0	1,729,831
					0	0	0				104,895,169	0	0
					0	106,625,000	106,625,000						
				0200 業務費	28,504,000	0	0	28,504,000			3,209,123	0	179,553
					0	0	0				28,324,447	0	0
					0	28,504,000	28,504,000						
				0300 設備及投資	4,997,000	0	0	4,997,000			1,515,150	0	3,101
					0	0	0				4,167,015	826,884	0
					0	4,997,000	4,997,000						
				0400 獎補助費	1,146,000	0	0	1,146,000			0	0	17,408
					0	0	0				1,128,592	0	0
					0	1,146,000	1,146,000						
	02			5361400200-0 美術館業務	184,741,000	0	0	184,741,000			56,722,189	0	1,840,012
					0	0	0				182,746,988	154,000	0
					0	184,741,000	184,741,000						
				0200 業務費	132,117,000	0	0	131,554,000			42,044,626	0	1,078,718
					0	-563,000	-563,000				130,321,282	154,000	0
					0	131,554,000	131,554,000						
				0300 設備及投資	42,799,000	0	0	43,362,000			11,893,943	0	190,192
					0	563,000	563,000				43,171,808	0	0
					0	43,362,000	43,362,000						

國立臺灣美術館及所屬

經費累計表

第12號 第 5頁

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

單位：新臺幣元

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			
			第一預備金		全年度預算數							
款	項 目	節	代號及名稱									
			0400 獎補助費	9,825,000	0	0	9,825,000			2,783,620	0	571,102
				0	0	0	9,825,000			9,253,898	0	0
	03		5361400500-3 生活美學業務	277,639,000	0	0	277,639,000			54,642,926	0	1,300,020
				0	0	0	277,639,000			271,684,715	4,654,265	0
		01	5361400501-6 新竹生活美學館業務	81,792,000	0	0	81,792,000			24,269,565	0	213,985
				0	0	0	81,792,000			78,742,415	2,835,600	0
			0100 人事費	23,285,000	0	0	23,285,000			3,296,860	0	44,790
				0	0	0	23,285,000			23,240,210	0	0
			0200 業務費	49,553,000	0	0	48,748,000			14,070,321	0	136,088
				0	0	-805,000	48,748,000			45,776,312	2,835,600	0
			0300 設備及投資	4,064,000	0	0	4,869,000			4,537,687	0	706
				0	0	805,000	4,869,000			4,868,294	0	0
			0400 獎補助費	4,890,000	0	0	4,890,000			2,364,697	0	32,401
				0	0	0	4,890,000			4,857,599	0	0
				0	0	4,890,000						
	02		5361400502-9 彰化生活美學館業務	71,367,000	0	0	71,367,000			11,718,906	0	628,707
				0	0	0	71,367,000			70,738,293	0	0
			0100 人事費	24,131,000	0	0	24,131,000			560,056	0	624,583
				0	0	0	24,131,000			23,506,417	0	0
			0200 業務費	39,022,000	0	0	38,963,197			9,345,178	0	4,124
				0	0	-58,803	38,963,197			38,959,073	0	0
				0	0	38,963,197						

第12號 第6頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 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
款	項 目	節	代號及名稱		預算追加(減)數			經費流用數				
					第一預備金	全年度預算數						
			0300 設備及投資	2,010,000	0	28,618	2,038,618			654,822	0	0
				0	0	2,038,618				2,038,618	0	0
			0400 獎補助費	6,204,000	0	30,185	6,234,185			1,158,850	0	0
				0	0	6,234,185				6,234,185	0	0
		03	5361400503-1 臺南生活美學館業務	69,228,000	0	0	69,228,000			9,809,456	0	175,183
				0	0	69,228,000				69,052,817	0	0
			0100 人事費	24,250,000	0	0	24,250,000			1,681,228	0	11,266
				0	0	24,250,000				24,238,734	0	0
			0200 業務費	41,139,000	0	6,000	41,145,000			7,326,865	0	152,318
				0	0	41,145,000				40,992,682	0	0
			0300 設備及投資	1,793,000	0	0	1,793,000			156,363	0	1,399
				0	0	1,793,000				1,791,601	0	0
			0400 獎補助費	2,046,000	0	-6,000	2,040,000			645,000	0	10,200
				0	0	2,040,000				2,029,800	0	0
		04	5361400504-4 臺南生活美學館業務	55,252,000	0	0	55,252,000			8,844,999	0	282,145
				0	0	55,252,000				53,151,190	1,818,665	0
			0100 人事費	22,448,000	0	0	22,448,000			842,113	0	2,999
				0	0	22,448,000				22,445,001	0	0
			0200 業務費	18,277,000	0	59,000	18,336,000			2,999,888	0	64,821
				0	0	18,336,000				18,271,179	0	0

國立臺灣美術館及所屬

經費累計表

第12號 第 7頁

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

單位：新臺幣元

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	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數		經費流用數							
					第一預備金				全年度預算數					
02				0300 設備及投資	11,205,000	0	0	11,205,000			3,807,998	0	213,925	
					0	0	0			9,172,410	1,818,665	0	0	
				0400 獎補助費	3,322,000	0	0	11,205,000						
					0	-59,000	0			1,195,000	0	400		
					0	0	0	3,263,000			3,262,600	0	0	
		04			5361409800-6 第一預備金	1,000,000	0	0	0		0	0	0	0
					0	0	0			0	0	0	0	
				0900 預備金	1,000,000	0	0	1,000,000						
					0	0	0			0	0	0	0	0
					0	0	0	1,000,000			0	0	0	0
05				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,532,270	0	0	2,532,270			242,075	0	0	
					0	0	0			2,532,270	0	0	0	
					0	0	2,532,270							
				0100 人事費	2,532,270	0	0			2,532,270	242,075	0	0	
					0	0	0	2,532,270			2,532,270	0	0	
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	93,000	0	0	93,000			0	0	0	
					0	0	0			93,000	0	0	0	
					0	0	93,000							
				0400 獎補助費	93,000	0	0	93,000			0	0	0	
					0	0	0			93,000	0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	18,571,861	0	0	18,571,861			78,295	0	0	
					0	0	0			18,571,861	0	0	0	
					0	0	18,571,861							

國立臺灣美術館及所屬

第12號第 8頁

單位：新臺幣元

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

經費門併計

科 目				代號及名稱	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
款	項 目	節	預算追加(減)數		第一預備金	經費流用數	全年度預算數		字	起訖 號數			
				0100 人事費	18,571,861 0 0	0 0 18,571,861	0 0 18,571,861	18,571,861			78,295 18,571,861	0 0	0 0
				合 計	625,849,131 0 0	0 0 625,849,131	0 0 624,849,131	624,849,131			127,354,250 614,144,057	0 5,635,149	5,069,925 0

國立臺灣美術館及所屬

第12號 第 9頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

經費累計表

經費門分列

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
款	項 目	節	代號及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			
22			0061000000-1 文化部主管	604,652,000	0	603,652,000			127,033,880	0	5,069,925
				0	0				592,946,926	5,635,149	0
	05		0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	604,652,000	0	603,652,000			127,033,880	0	5,069,925
				0	0				592,946,926	5,635,149	0
				0	604,652,000						
	01		5361400100-5 一般行政	136,275,000	0	136,275,000			14,153,615	0	1,926,792
				0	0				134,348,208	0	0
				0	136,275,000						
			0100 人事費	106,625,000	0	106,625,000			10,944,492	0	1,729,831
				0	0				104,895,169	0	0
				0	106,625,000						
			0200 業務費	28,504,000	0	28,504,000			3,209,123	0	179,553
				0	0				28,324,447	0	0
				0	28,504,000						
			0400 獎補助費	1,146,000	0	1,146,000			0	0	17,408
				0	0				1,128,592	0	0
				0	1,146,000						
	01		5361400100-5*	4,997,000	0	4,997,000			1,515,150	0	3,101
			一般行政	0	0				4,167,015	826,884	0
				0	4,997,000						
			0300 設備及投資	4,997,000	0	4,997,000			1,515,150	0	3,101
				0	0				4,167,015	826,884	0
				0	4,997,000						
	02		5361400200-0 美術館業務	141,942,000	0	141,379,000			44,828,246	0	1,649,820
				0	-563,000				139,575,180	154,000	0
				0	141,379,000						
			0200 業務費	132,117,000	0	131,554,000			42,044,626	0	1,078,718
				0	-563,000				130,321,282	154,000	0
				0	131,554,000						

國立臺灣美術館及所屬

經費累計表

第12號 第 10頁
單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 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
款	項 目	節	代號及名稱		預算追加(減)數							
					第一預備金	全年度預算數		字	起訖 號數			
			0400 獎補助費	9,825,000	0	0	9,825,000			2,783,620	0	571,102
					0	0				9,253,898	0	0
					0	9,825,000						
02			5361400200-0* 美術館業務	42,799,000	0	0	43,362,000			11,893,943	0	190,192
					0	563,000				43,171,808	0	0
					0	43,362,000						
			0300 設備及投資	42,799,000	0	0	43,362,000			11,893,943	0	190,192
					0	563,000				43,171,808	0	0
					0	43,362,000						
03			5361400500-3 生活美學業務	277,639,000	0	0	277,639,000			54,642,926	0	1,300,020
					0	0				271,684,715	4,654,265	0
					0	277,639,000						
01			5361400501-6 新竹生活美學館業務	77,728,000	0	0	76,923,000			19,731,878	0	213,279
					0	-805,000				73,874,121	2,835,600	0
					0	76,923,000						
			0100 人事費	23,285,000	0	0	23,285,000			3,296,860	0	44,790
					0	0				23,240,210	0	0
					0	23,285,000						
			0200 業務費	49,553,000	0	0	48,748,000			14,070,321	0	136,088
					0	-805,000				45,776,312	2,835,600	0
					0	48,748,000						
			0400 獎補助費	4,890,000	0	0	4,890,000			2,364,697	0	32,401
					0	0				4,857,599	0	0
					0	4,890,000						
01			5361400501-6* 新竹生活美學館業務	4,064,000	0	0	4,869,000			4,537,687	0	706
					0	805,000				4,868,294	0	0
					0	4,869,000						
			0300 設備及投資	4,064,000	0	0	4,869,000			4,537,687	0	706
					0	805,000				4,868,294	0	0
					0	4,869,000						

國立臺灣美術館及所屬

經費累計表

第12號第 11頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

經費門分列

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			
款	項 目	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數				截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
	02	5361400502-9 彰化生活美學館業務	69,357,000 0 0	0 -28,618 69,328,382	69,328,382			11,064,084 68,699,675	0 0	628,707 0
		0100 人事費	24,131,000 0 0	0 0 24,131,000	24,131,000			560,056 23,506,417	0 0	624,583 0
		0200 業務費	39,022,000 0 0	0 -58,803 38,963,197	38,963,197			9,345,178 38,959,073	0 0	4,124 0
		0400 獎補助費	6,204,000 0 0	0 30,185 6,234,185	6,234,185			1,158,850 6,234,185	0 0	0 0
	02	5361400502-9* 彰化生活美學館業務	2,010,000 0 0	0 28,618 2,038,618	2,038,618			654,822 2,038,618	0 0	0 0
		0300 設備及投資	2,010,000 0 0	0 28,618 2,038,618	2,038,618			654,822 2,038,618	0 0	0 0
	03	5361400503-1 臺南生活美學館業務	67,435,000 0 0	0 0 67,435,000	67,435,000			9,653,093 67,261,216	0 0	173,784 0
		0100 人事費	24,250,000 0 0	0 0 24,250,000	24,250,000			1,681,228 24,238,734	0 0	11,266 0
		0200 業務費	41,139,000 0 0	0 6,000 41,145,000	41,145,000			7,326,865 40,992,682	0 0	152,318 0
		0400 獎補助費	2,046,000 0 0	0 -6,000 2,040,000	2,040,000			645,000 2,029,800	0 0	10,200 0

國立臺灣美術館及所屬

經費累計表

第12號 第 12頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

經資門分列

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	第一預備金	經費流用數			字	起訖 號數			
					全年度預算數							
款	項 目	節	代號及名稱									
		03	5361400503-1* 臺南生活美學館業務	1,793,000 0 0	0 0 1,793,000		1,793,000			156,363 1,791,601	0 0	1,399 0
			0300 設備及投資	1,793,000 0 0	0 0 1,793,000		1,793,000			156,363 1,791,601	0 0	1,399 0
		04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	44,047,000 0 0	0 0 44,047,000		44,047,000			5,037,001 43,978,780	0 0	68,220 0
			0100 人事費	22,448,000 0 0	0 0 22,448,000		22,448,000			842,113 22,445,001	0 0	2,999 0
			0200 業務費	18,277,000 0 0	0 59,000 18,336,000		18,336,000			2,999,888 18,271,179	0 0	64,821 0
			0400 獎補助費	3,322,000 0 0	0 -59,000 3,263,000		3,263,000			1,195,000 3,262,600	0 0	400 0
		04	5361400504-4* 臺東生活美學館業務	11,205,000 0 0	0 0 11,205,000		11,205,000			3,807,998 9,172,410	0 1,818,665	213,925 0
			0300 設備及投資	11,205,000 0 0	0 0 11,205,000		11,205,000			3,807,998 9,172,410	0 1,818,665	213,925 0
	04		5361409800-6 第一預備金	1,000,000 0 0	0 0 1,000,000		0			0 0	0 0	0 0
			0900 預備金	1,000,000 0 0	0 0 1,000,000		0			0 0	0 0	0 0

國立臺灣美術館及所屬

經費累計表

第12號 第 13頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

經費門分列

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
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第一預備金	經費流用數		字	起訖 號數			
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,532,270 0 0	2,532,270	0 0 2,532,270	2,532,270			242,075 2,532,270	0 0	0 0
05				0100 人事費	2,532,270 0 0	2,532,270	0 0 2,532,270	2,532,270			242,075 2,532,270	0 0	0 0
				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	93,000 0 0	93,000	0 0 93,000	93,000			0 93,000	0 0	0 0
				0400 獎補助費	93,000 0 0	93,000	0 0 93,000	93,000			0 93,000	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	18,571,861 0 0	18,571,861	0 0 18,571,861	18,571,861			78,295 18,571,861	0 0	0 0
				0100 人事費	18,571,861 0 0	18,571,861	0 0 18,571,861	18,571,861			78,295 18,571,861	0 0	0 0
				合 計	625,849,131 0 0	625,849,131	0 0 625,849,131	624,849,131			127,354,250 614,144,057	0 5,635,149	5,069,925 0

國立臺灣美術館及所屬

經費累計表附表一用途別科目綜計表

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第12號 第 14頁

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目	支 付 累 計 數 (實付數、應付數及 保留數)	備 註
0100 人事費	219,429,662	
0103 法定編制人員待遇	92,464,480	
0104 約聘僱人員待遇	11,557,268	
0105 技工及工友待遇	18,768,191	
0111 獎金	25,924,609	
0121 其他給與	5,581,032	
0131 加班值班費	8,212,481	
0142 退休退職給付	21,712,860	
0143 退休離職儲金	22,545,314	
0151 保險	12,663,427	
0200 業務費	305,634,575	
0201 教育訓練費	557,503	
0202 水電費	30,755,248	
0203 通訊費	4,901,409	
0211 土地租金	8,400	
0212 權利使用費	654,031	
0215 資訊服務費	5,980,712	
0219 其他業務租金	2,528,601	
0221 稅捐及規費	939,319	
0231 保險費	2,064,168	
0241 兼職費	8,200	
0249 臨時人員酬金	3,024,677	
0250 按日按件計資酬金	23,772,940	
0251 委辦費	113,000	
0261 國際組織會費	16,443	
0262 國內組織會費	17,000	
0271 物品	13,145,445	
0279 一般事務費	189,190,196	
0282 房屋建築維護費	3,523,418	

國立臺灣美術館及所屬

經費累計表附表一用途別科目綜計表

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第12號第 15頁
單位：新臺幣元

用 途 別 科 目	支 付 累 計 數 (實付數、應付數及 保留數)	備 註
0283 車輛及辦公器具養護費	452,952	
0284 設施及機械設備養護費	11,893,506	
0291 國內旅費	3,690,234	
0292 大陸地區旅費	64,862	
0293 國外旅費	592,934	
0294 運費	7,209,690	
0295 短程車資	6,785	
0299 特別費	522,902	
0300 設備及投資	67,855,295	
0302 房屋建築及設備費	17,576,710	
0303 公共建設及設施費	288,500	
0304 機械設備費	2,396,432	
0305 運輸設備費	600,000	
0306 資訊軟硬體設備費	2,776,348	
0319 雜項設備費	44,217,305	
0400 獎補助費	26,859,674	
0437 對國內團體之捐助	12,640,689	
0445 社會福利津貼及濟助	93,000	
0454 差額補貼	1,034,487	
0475 獎勵及慰問	8,751,600	
0476 其他補助及捐助	4,339,898	
合 計	619,779,206	

國立臺灣美術館及所屬

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

第 16 頁

中華民國104年01月01日起至104年12月31日止

單位：新台幣元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1. 特別費	43,600	523,200	104,351	522,902	298	
2. 文康活動費	20,000	408,000	26,276	407,819	181	
3. 債務費	-	-	-	-	-	
4. 房屋租金	-	-	-	-	-	

國立臺灣美術館及所屬

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用明細表

第17頁

單位：新台幣元

中華民國104年01月01日起至104年12月31日止

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
614000 國美館					34	
1. 特別費-國美	10,800	129,600	28,013	129,566	-	
2. 文康活動費	-	240,000	2,138	240,000	-	
3. 債務費	-	-	-	-	-	
4. 房屋租金	-	-	-	-	-	
614001 新竹					0	
1. 特別費-新竹	8,200	98,400	36,408	98,400	31	
2. 文康活動費	20,000	44,000	22,324	43,969	-	
3. 債務費	-	-	-	-	-	
4. 房屋租金	-	-	-	-	-	
614002 彰化					0	
1. 特別費-彰化	8,200	98,400	10,498	98,400	0	
2. 文康活動費	-	44,000	799	44,000	-	
3. 債務費	-	-	-	-	-	
4. 房屋租金	-	-	-	-	-	
614003 臺南					264	
1. 特別費-臺南	8,200	98,400	10,100	98,136	0	
2. 文康活動費	-	42,000	-	42,000	0	
3. 債務費	-	-	-	-	0	
4. 房屋租金	-	-	-	-	0	
614004 臺東					-	
1. 特別費-臺東	8,200	98,400	19,332	98,400	150	
2. 文康活動費	-	38,000	1,015	37,850	-	
3. 債務費	-	-	-	-	-	
4. 房屋租金	-	-	-	-	-	

國立臺灣美術館及所屬

以前年度歲出保留數餘額表

第12號 第 18頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數		註銷或減免數		原始憑證		本月實現數		累計實現數		調整數		轉入數餘額		備註(暫付數)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	保留數	應付數	保留數	字	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
96	12	01	05	03	0020000000-0 教育部主管	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0020010000-6 教育部	9,841,060	0	0	0		0	0	3,961,683	0	0	0	5,879,377	0	0	0
					5120010500-6 社會教育	9,841,060	0	0	0		0	0	3,961,683	0	0	0	5,879,377	0	0	0
					5120010503-4 彰化社會教育館行政及推展	9,841,060	0	0	0		0	0	3,961,683	0	0	0	5,879,377	0	0	0
102	24	05	02	0300 設備及投資	0300 設備及投資	9,841,060	0	0	0		0	0	3,961,683	0	0	0	5,879,377	0	0	0
					小計	9,841,060	0	0	0		0	0	3,961,683	0	0	0	5,879,377	0	0	0
					0061000000-1 文化部主管	104,895,968	0	14,572	0		29,519,195	0	90,549,594	0	0	0	14,331,802	0	0	0
					0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	104,895,968	0	14,572	0		29,519,195	0	90,549,594	0	0	0	14,331,802	0	0	0
102	24	05	02	5361400200-0 美術館業務	5361400200-0 美術館業務	104,895,968	0	14,572	0		29,519,195	0	90,549,594	0	0	0	14,331,802	0	0	0
					小計	104,895,968	0	14,572	0		29,519,195	0	90,549,594	0	0	0	14,331,802	0	0	0

國立臺灣美術館及所屬

以前年度歲出保留數餘額表

第12號 第 19頁

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數		註銷或減免數		原始憑證		本月實現數		累計實現數		調整數		轉入數餘額		備註(暫付數)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	保留數	應付數	保留數	起訖號數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
103	23			01	5361400201-2 美術推廣業務	0	104,895,968	0	14,572		29,519,195	0	90,549,594	0			0	14,331,802	0	0
					0300 設備及投資	0	104,895,968	0	14,572		29,519,195	0	90,549,594	0			0	14,331,802	0	0
					小 計	0	104,895,968	0	14,572		29,519,195	0	90,549,594	0			0	14,331,802	0	0
					0061000000-1 文化部主管	0	11,867,422	0	15,167		337,447	0	7,121,163	0			0	4,731,092	0	0
	05				0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	0	11,867,422	0	15,167		337,447	0	7,121,163	0			0	4,731,092	0	0
					5361400200-0 美術館業務	0	1,024,369	0	0		0	0	0	0			0	1,024,369	0	0
					0300 設備及投資	0	1,024,369	0	0		0	0	0	0			0	1,024,369	0	0
	03				5361400500-3 生活美學業務	0	10,843,053	0	15,167		337,447	0	7,121,163	0			0	3,706,723	0	0
					5361400501-6 新竹生活美學館業務	0	1,065,000	0	0		0	0	0	0			0	1,065,000	0	0

國立臺灣美術館及所屬

以前年度歲出保留數餘額表

第12號 第 20 頁

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數		註銷或減免數		原始憑證		本月實現數		累計實現數		調整數		轉入數餘額		備註(暫付數)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	保留數	應付數	保留數	起訖號數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
					0300 設備及投資	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1,065,000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	1,065,000	0	0	0
				04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						9,778,053	15,167	15,167	337,447		7,121,163	7,121,163	7,121,163	7,121,163	0	0	2,641,723	2,641,723	0	0
					0300 設備及投資	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						9,778,053	15,167	15,167	337,447		7,121,163	7,121,163	7,121,163	7,121,163	0	0	2,641,723	2,641,723	0	0
					小 計	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						11,867,422	15,167	15,167	337,447		7,121,163	7,121,163	7,121,163	7,121,163	0	0	4,731,092	4,731,092	0	0
					合 計	0	0	0	29,856,642		101,632,440	101,632,440	101,632,440	101,632,440	0	0	24,942,271	24,942,271	0	0

國立臺灣美術館及所屬屬

以前年度歲出保留數餘額表

第12號 第2頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉 入 數		註銷或減免數		原始憑證	本月實現數		累計實現數		調整數		轉入數餘額		備註(暫付數)	
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	字	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
96	12				0 9,841,060	0 0	0 0			0 0	0 3,961,683	0 3,961,683	0 0	0 5,879,377	0 0	0 0	0 5,879,377	0 0	0 0
	01				0 9,841,060	0 0	0 0			0 0	0 3,961,683	0 3,961,683	0 0	0 5,879,377	0 0	0 0	0 5,879,377	0 0	0 0
						0 9,841,060	0 0	0 0			0 0	0 3,961,683	0 3,961,683	0 0	0 5,879,377	0 0	0 0	0 5,879,377	0 0
	05				0 9,841,060	0 0	0 0			0 0	0 3,961,683	0 3,961,683	0 0	0 5,879,377	0 0	0 0	0 5,879,377	0 0	0 0
						0 9,841,060	0 0	0 0			0 0	0 3,961,683	0 3,961,683	0 0	0 5,879,377	0 0	0 0	0 5,879,377	0 0
				03		0 9,841,060	0 0	0 0			0 0	0 3,961,683	0 3,961,683	0 0	0 5,879,377	0 0	0 0	0 5,879,377	0 0
102					0 9,841,060	0 0	0 0			0 0	0 3,961,683	0 3,961,683	0 0	0 5,879,377	0 0	0 0	0 5,879,377	0 0	0 0
						0 9,841,060	0 0	0 0			0 0	0 3,961,683	0 3,961,683	0 0	0 5,879,377	0 0	0 0	0 5,879,377	0 0
	小 計				0 9,841,060	0 0	0 0			0 0	0 3,961,683	0 3,961,683	0 0	0 5,879,377	0 0	0 0	0 5,879,377	0 0	0 0
						0 9,841,060	0 0	0 0			0 0	0 3,961,683	0 3,961,683	0 0	0 5,879,377	0 0	0 0	0 5,879,377	0 0
	24				0 104,895,968	0 14,572	0 14,572			0 29,519,195	0 90,549,594	0 90,549,594	0 0	0 14,331,802	0 0	0 0	0 14,331,802	0 0	0 0
						0 104,895,968	0 14,572	0 14,572			0 29,519,195	0 90,549,594	0 90,549,594	0 0	0 14,331,802	0 0	0 0	0 14,331,802	0 0
			02		0 104,895,968	0 14,572	0 14,572			0 29,519,195	0 90,549,594	0 90,549,594	0 0	0 14,331,802	0 0	0 0	0 14,331,802	0 0	0 0

國立臺灣美術館及所屬

第12號 第22頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目				以前年度		註銷或減免數		原始憑證	本月實現數		累計實現數		調整數		轉入數餘額		備註(暫付數)			
					轉入數		應付數			應付數		應付數		應付數		應付數		應付數		應付數	
					應	保	應	保		應	保	應	保	應	保	應	保	應	保	應	保
103	23		01	5361400201-2* 美術推廣業務	0	0	14,572	0		29,519,195	0	90,549,594	0	0	0	14,331,802	0	0			
					104,895,968	0	0	29,519,195		0	90,549,594	0	0	0	14,331,802	0	0				
					0300 設備及投資	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0				
					小計	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0					
	05			0061000000-1 文化部主管	0	0	15,167	0		337,447	0	7,121,163	0	0	0	4,731,092	0	0			
					11,867,422	0	0	337,447		0	7,121,163	0	0	0	4,731,092	0	0				
					0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0				
					5361400200-0* 美術館業務	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0				
	02			5361400200-0* 美術館業務	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	1,024,369	0	0			
					1,024,369	0	0	0		0	0	0	0	0	1,024,369	0	0				
0300 設備及投資					0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0					
5361400500-3 生活美學業務					0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0					
03			5361400500-3 生活美學業務	0	0	15,167	0		337,447	0	7,121,163	0	0	0	3,706,723	0	0				
				10,843,053	0	0	337,447		0	7,121,163	0	0	0	3,706,723	0	0					
01			5361400501-6* 新竹生活美學館業務	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				1,065,000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	1,065,000	0	0				

第12號 第24頁
單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

[illegible]

國立臺灣美術館及所屬
經費類代收款明細表

中華民國 104 年12 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
104 本年度部分			14,953,200	
01 代扣款項			166,959	
03 代辦經費			7,596,411	
04 其他			7,189,830	
以前年度部分			18,265,753	
89 八十八年下半年及八十九年度			156,627	
03 代辦經費			156,627	
97 九十七年度			9,994,582	
04 其他			9,994,582	
100 一百年度			3,681,310	
04 其他			3,681,310	
103 一百零三年度			4,433,234	
03 代辦經費			4,417,334	
04 其他			15,900	
	總 計		33,218,953	

國立臺灣美術館及所屬
經費類保管款明細表

中華民國 104 年12 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
104 本年度部分			20,885,605	
02 履約保證金			5,300,440	
03 保固保證金			1,083,711	
04 離職儲金			14,501,454	
以前年度部分			15,370,009	
99 九十九年度			719,600	
02 履約保證金			700,000	
03 保固保證金			19,600	
100 一百年度			1,545,000	
02 履約保證金			1,500,000	
03 保固保證金			45,000	
101 一百零一年度			13,464	
03 保固保證金			13,464	
102 一百零二年度			1,608,184	
02 履約保證金			1,502,060	
03 保固保證金			106,124	
103 一百零三年度			11,483,761	
02 履約保證金			9,071,960	
03 保固保證金			2,303,953	

國立臺灣美術館及所屬
經費類應付保管有價證券明細表

第12號第 28頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年12 月 31 日

日 年	期 月 日	摘 要	金		額		備	註
			小	計	合	計		
		104 本年度部分				100,000		
		02 履約保證金				100,000		
		以前年度部分				2,256,198		
		100 一百年度				750,000		
		02 履約保證金				750,000		
		101 一百零一年度				635,052		
		03 保固保證金				635,052		
		103 一百零三年度				871,146		
		03 保固保證金				871,146		
		總計				2,356,198		

國立臺灣美術館及所屬 經費類保庫款明細表

第12號 第 29頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年12 月 31 日

日 期	年	月	日	摘	要	金 額			備	註
						小	計	合		
				以前年度部分				24,942,271		
				96				5,879,377		
				九十六年度				5,879,377		
				5120010500-6				5,879,377		
				社會教育						
				5120010503-4*						
				彰化社會教育館行政及推展						
				102			5,879,377			
				一百零二年度				14,331,802		
				5361400200-0				14,331,802		
				美術館業務						
				5361400201-2*						
				美術推廣業務			14,331,802			
				103						
				一百零三年度				4,731,092		
				5361400200-0*				1,024,369		
				美術館業務						
				5361400500-3				3,706,723		
				生活美學業務						
				5361400501-6*			1,065,000			
				新竹生活美學館業務						
				5361400504-4*			2,641,723			
				臺東生活美學館業務						
				總	計			24,942,271		

國立臺灣美術館及所屬

本年度可支庫款計算表

第12號 第 30頁
單位：新臺幣元

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

科 目 及 編 號	可 支 庫 款		向 庫 支 用 (領) 數		本月底止 可支用數餘額	說 明
	本月分配數	累計分配數	本月支用(領)數	累計支用(領)數		
甲、本機關經費預算部分						
5361400100-5 一般行政	62,777,000	603,652,000	116,711,464	592,946,926	10,705,074	
5361400200-0 美術館業務	8,406,000	141,272,000	15,662,332	138,515,223	2,756,777	
5361400500-3 生活美學業務	27,742,000	184,741,000	53,878,716	182,746,988	1,994,012	
5361400501-6 新竹生活美學館業務	26,629,000	277,639,000	47,170,416	271,684,715	5,954,285	
5361400502-9 彰化生活美學館業務	6,944,000	81,792,000	17,915,565	78,742,415	3,049,585	
5361400503-1 臺南生活美學館業務	8,491,000	71,367,000	11,298,906	70,738,293	628,707	
5361400504-4 臺東生活美學館業務	7,404,000	69,228,000	9,609,456	69,052,817	175,183	
	3,790,000	55,252,000	8,346,489	53,151,190	2,100,810	
乙、統籌科目部分						
6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	320,370	21,197,131	320,370	21,197,131	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	93,000	0	93,000	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	78,295	18,571,861	78,295	18,571,861	0	
	242,075	2,532,270	242,075	2,532,270	0	
合 計	63,097,370	624,849,131	117,031,834	614,144,057	10,705,074	

國立臺灣美術館及所屬

以前年度保留庫款計算表

第12號 第 3 頁
單位：新臺幣元

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

科 目 及 編 號	以前年度結轉數	向 庫 支 用 (領) 數		本月底止 可支用數餘額	說 明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數		
96年度	9,841,060	0	3,961,683	5,879,377	
甲、本機關經費預算部分	9,841,060	0	3,961,683	5,879,377	
5120010500-6 社會教育	9,841,060	0	3,961,683	5,879,377	
5120010503-4 彰化社會教育館行政及推展	9,841,060	0	3,961,683	5,879,377	
102年度	81,520,606	6,143,833	67,174,232	14,346,374	
甲、本機關經費預算部分	81,520,606	6,143,833	67,174,232	14,346,374	
5361400200-0 美術館業務	81,520,606	6,143,833	67,174,232	14,346,374	
5361400201-2 美術推廣業務	81,520,606	6,143,833	67,174,232	14,346,374	
103年度	11,867,422	337,447	7,121,163	4,746,259	
甲、本機關經費預算部分	11,867,422	337,447	7,121,163	4,746,259	
5361400200-0 美術館業務	1,024,369	0	0	1,024,369	
5361400500-3 生活美學業務	10,843,053	337,447	7,121,163	3,721,890	
5361400501-6 新竹生活美學館業務	1,065,000	0	0	1,065,000	
5361400504-4 臺東生活美學館業務	9,778,053	337,447	7,121,163	2,656,890	
合 計	103,229,088	6,481,280	78,257,078	24,972,010	

國立臺灣美術館及所屬

第12號 第32頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

摘

要

科 目 名 稱		摘	要	借 方 金 額	貸 方 金 額
211600-5	保管有價證券			0	816,900
212000-3	預計支用數			3,667,083	3,346,713
214100-9	歲出保留數			5,635,149	0
221410-6	應付歲出保留款—本年度			0	5,635,149
221500-7	應付保管有價證券			816,900	0
222000-0	歲出預算數			69,790,796	7,013,796
222100-4	歲出分配數			3,346,713	66,444,083
本月合計				83,256,641	83,256,641

國立臺灣美術館及所屬

經費流用情形表

中華民國 104 年 12 月

全 3 頁 第 1 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	本 月 流入(+)/流出(-)	累 計 流入(+)/流出(-)	%	流 用 預 算 數	流 用 後 分 配 累 計 數
5361400100-5 一般行政	136,275,000	0	0		136,275,000	136,275,000
0100 人事費	106,625,000	0	0		106,625,000	106,625,000
0200 業務費	28,504,000	0	0		28,504,000	28,504,000
0400 獎補助費	1,146,000	0	0		1,146,000	1,146,000
5361400100-5* 一般行政	4,997,000	0	0		4,997,000	4,997,000
0300 設備及投資	4,997,000	0	0		4,997,000	4,997,000
5361400200-0 美術館業務	141,942,000	-563,000	-563,000	-0.40	141,379,000	141,379,000
0200 業務費	132,117,000	-563,000	-563,000	-0.43	131,554,000	131,554,000
0400 獎補助費	9,825,000	0	0		9,825,000	9,825,000
5361400200-0* 美術館業務	42,799,000	563,000	563,000	1.32	43,362,000	43,362,000
0300 設備及投資	42,799,000	563,000	563,000	1.32	43,362,000	43,362,000
5361400501-6 新竹生活美學館業務	77,728,000	-805,000	-805,000	-1.04	76,923,000	76,923,000
0100 人事費	23,285,000	0	0		23,285,000	23,285,000

主辦會計人員

機關長官

國立臺灣美術館及所屬

經費流用情形表

中華民國 104 年 12 月

全 3 頁 第 2 頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	本 月 流入(+)/流出(-)	累 計 流入(+)/流出(-)	%	流 用 預 算 數	流 用 後 分 配 累 計 數
0200 業務費	49,553,000	-805,000	-805,000	-1.62	48,748,000	48,748,000
0400 獎補助費	4,890,000	0	0		4,890,000	4,890,000
5361400501-6* 新竹生活美學館業務	4,064,000	805,000	805,000	19.81	4,869,000	4,869,000
0300 設備及投資	4,064,000	805,000	805,000	19.81	4,869,000	4,869,000
5361400502-9 彰化生活美學館業務	69,357,000	-28,618	-28,618	-0.04	69,328,382	69,328,382
0100 人事費	24,131,000	0	0		24,131,000	24,131,000
0200 業務費	39,022,000	-58,803	-58,803	-0.15	38,963,197	38,963,197
0400 獎補助費	6,204,000	30,185	30,185	0.49	6,234,185	6,234,185
5361400502-9* 彰化生活美學館業務	2,010,000	28,618	28,618	1.42	2,038,618	2,038,618
0300 設備及投資	2,010,000	28,618	28,618	1.42	2,038,618	2,038,618
5361400503-1 臺南生活美學館業務	67,435,000	0	0		67,435,000	67,435,000
0100 人事費	24,250,000	0	0		24,250,000	24,250,000
0200 業務費	41,139,000	6,000	6,000	0.01	41,145,000	41,145,000

主辦會計人員

機關長官

國立臺灣美術館及所屬

經費流用情形表

中華民國 104 年 12 月

全 3 頁 第 3 頁

單位:新臺幣元

科目名稱及編號	原預算數	本月流入(+)/流出(-)	累計流入(+)/流出(-)	%	流用預算數	流用後分配累計數
0400 獎補助費	2,046,000	-6,000	-6,000	-0.29	2,040,000	2,040,000
5361400503-1* 臺南生活美學館業務	1,793,000	0	0		1,793,000	1,793,000
0300 設備及投資	1,793,000	0	0		1,793,000	1,793,000
5361400504-4 臺東生活美學館業務	44,047,000	0	0		44,047,000	44,047,000
0100 人事費	22,448,000	0	0		22,448,000	22,448,000
0200 業務費	18,277,000	59,000	59,000	0.32	18,336,000	18,336,000
0400 獎補助費	3,322,000	-59,000	-59,000	-1.78	3,263,000	3,263,000
5361400504-4* 臺東生活美學館業務	11,205,000	0	0		11,205,000	11,205,000
0300 設備及投資	11,205,000	0	0		11,205,000	11,205,000
5361409800-6 第一預備金	1,000,000	0	0		1,000,000	0
0900 預備金	1,000,000	0	0		1,000,000	0

主辦會計人員

機關長官

中華民國 105 年 1 月 21 日