

國立臺灣美術館及所屬

歲入類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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	16,725,000	122000-7 預計納庫數	24,768,000
112100-5 歲入分配數	8,043,000	123000-2 歲入實收數	10,147,611
113000-6 歲入納庫數	10,147,611	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	34,980,271	合 計	34,980,271
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			1,134,320
1.123000-2 歲入實收數		1,134,320	
收入數	1,161,948		
減：退還數	-27,628		
收 項 總 計			1,134,320
二、付 項			
(一)本期支出			1,134,320
1.113000-6 歲入納庫數		1,134,320	
納庫數	1,161,948		
減：退還數	-27,628		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,134,320

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 5 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 05 月 31 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 2,226,000			528,360 2,433,060	0 0		528,360 2,433,060			
				0700000000-9 財產收入	3,550,000 0	3,550,000 1,686,000			511,852 2,640,086	0 0		511,852 2,640,086			
				0761400000-0 國立臺灣美術館及所屬	3,550,000 0	3,550,000 1,686,000			511,852 2,640,086	0 0		511,852 2,640,086			
				0761400100-5 財產孳息	3,550,000 0	3,550,000 1,686,000			511,852 2,616,286	0 0		511,852 2,616,286			
				01	0761400105-9 權利金	3,030,000 0	3,030,000 1,556,000			468,677 2,492,889	0 0		468,677 2,492,889		
				02	0761400106-1 租金收入	520,000 0	520,000 130,000			43,175 123,397	0 0		43,175 123,397		
				02	0761400600-8 廢舊物資售價	0 0	0 0			0 23,800	0 0		0 -23,800	0 23,800	
			07	202	01		1100000000-2 其他收入	15,235,000 0	15,235,000 4,077,000			68,928 5,010,691	0 0		68,928 5,010,691
							1161400000-4 國立臺灣美術館及所屬	15,235,000 0	15,235,000 4,077,000			68,928 5,010,691	0 0		68,928 5,010,691
							1161400900-5 雜項收入	15,235,000 0	15,235,000 4,077,000			68,928 5,010,691	0 0		68,928 5,010,691

國立臺灣美術館及所屬
歲入累計表

第 5 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 05 月 31 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			0	0		0
					0	0			12,091	0	-12,091	12,091
			02	1161400909-0 其他雜項收入	15,235,000	15,235,000			68,928	0		68,928
					0	4,077,000			4,998,600	0	-921,600	4,998,600
				合 計	24,768,000	24,768,000			1,134,320	0		1,134,320
					0	8,043,000			10,147,611	0	-2,104,611	10,147,611

國立臺灣美術館及所屬

經費類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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	108,799,801	221000-4 保管款	36,002,842
210300-6 可支庫款	21,659,338	221200-3 代收款	73,319,365
210500-5 保留庫款	49,523,426	221400-2 應付歲出保留款	72,898,788
210900-3 零用金	897,000	221500-7 應付保管有價證券	2,818,098
211400-6 暫付款	27,000,619	222000-0 歲出預算數	403,712,000
211600-5 保管有價證券	2,818,098	222100-4 歲出分配數	210,711,314
212000-3 預計支用數	403,712,000	減 213000-9 經費支出	185,052,125
		淨額	25,659,189
合 計	614,410,282	合 計	614,410,282
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			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	
(二)本期收入			54,590,853
1. 212000-3 預計支用數		36,781,000	
收入數	36,781,000		
本機關經費預算部分	36,781,000		
2. 221000-4 保管款		1,652,030	
收入數	2,088,405		
減：退還數	-436,375		
3. 221200-3 代收款		16,157,823	
收入數	25,659,955		
減：退還數	-9,502,132		
收 項 總 計			248,022,738
二、付 項			
(一)本期支出			67,143,173
1. 213000-9 經費支出		33,665,209	
支付數	33,665,209		
本機關經費預算部分	33,665,209		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		36,050,698	
支付數	36,050,698		

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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			
3. 211400-6 暫付款		-2,572,734	
支付數	1,997,749		
本年度部分	1,997,749		
減：收回或沖轉數	-4,570,483		
本年度部分	-4,570,483		
(二)本期結存			180,879,565
1. 210100-7 專戶存款		108,799,801	
2. 210300-6 可支庫款		21,659,338	
3. 210500-5 保留庫款		49,523,426	
4. 210900-3 零用金		897,000	
付 項 總 計			248,022,738

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5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05 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					
				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	191,605,000			32,727,042	0	23,057,132				
					0	0				168,547,868	0	3,102,851				
					0	537,784,000										
				0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	537,784,000	0				191,605,000			32,727,042	0	23,057,132	
					0	0							168,547,868	0	3,102,851	
					0	537,784,000										
				01	5361400100-5 一般行政	136,275,000				0	68,742,000			10,144,711	0	5,616,778
						0				0				63,125,222	0	452,623
						0				136,275,000						
					0100 人事費	106,625,000				0	56,000,000			7,820,540	0	5,105,015
						0				0				50,894,985	0	36,433
						0				106,625,000						
	02	0200 業務費	28,504,000	0	11,720,000			2,324,171	0	510,355						
			0	0				11,209,645	0	416,190						
			0	28,504,000												
		0400 獎補助費	1,146,000	0	1,022,000			0	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	35,366,000			7,727,968	0	8,177,020						
			0	0				27,188,980	0	1,328,011						
			0	141,942,000												
		0200 業務費	132,117,000	0	33,226,000			7,727,968	0	8,177,020						
		0	0				25,048,980	0	1,328,011							
		0	132,117,000													
03	0400 獎補助費	9,825,000	0	2,140,000			0	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	87,497,000			14,854,363	0	9,263,334							
		0	0				78,233,666	0	1,322,217							
		0	258,567,000													

國立臺灣美術館及所屬
經費累計表

第5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05 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	
				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	12,113,000			1,508,138	0	689,542
					0	0				11,423,458	0	0
					0	23,285,000						
				0200 業務費	49,553,000	0	5,924,000			726,813	0	2,232,004
					0	0				3,691,996	0	78,800
					0	49,553,000						
				0400 獎補助費	4,890,000	0	400,000			53,000	0	235,500
					0	0				164,500	0	0
					0	4,890,000						
				0100 人事費	24,131,000	0	13,313,000			1,300,125	0	1,781,555
					0	0				11,531,445	0	0
					0	24,131,000						
				0200 業務費	39,022,000	0	9,576,105			2,779,407	0	640,428
					0	-65,895				8,935,677	0	351,117
					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	13,433,000			1,619,782	0	781,291
					0	0				12,651,709	0	0
					0	24,250,000						
				0200 業務費	41,139,000	0	12,387,000			3,681,259	0	809,380
					0	0				11,577,620	0	0
					0	41,139,000						
				0400 獎補助費	2,046,000	0	112,000			100,000	0	0
					0	0				112,000	0	0
					0	2,046,000						
				0100 人事費	22,448,000	0	12,467,000			1,527,235	0	386,253
					0	0				12,080,747	0	0
					0	22,448,000						

國立臺灣美術館及所屬
經費累計表

第5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05 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	
				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	7,160,000			1,463,604	0	1,591,381
					0	0				5,568,619	0	892,300
					0	18,277,000						
				0400 獎補助費	3,322,000	0	514,000			95,000	0	110,000
					0	0				404,000	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			0	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			0	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			0	0	0
					0	0				1,007,770	0	0
					0	1,007,770						
				0100 人事費	1,007,770	0	1,007,770			0	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			0	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			0	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5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05 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		
				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
05				7506205300-0	8,732,544	0	8,732,544			0	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	
				合 計	557,326,628	0	211,147,628			32,727,042	0	23,057,132	
					0	0			188,090,496	0	0	3,102,851	
					0	557,326,628							

國立臺灣美術館及所屬
經費累計表

第5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05 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												
				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	01	0061000000-1 文化部主管	66,868,000	0	9,335,000			938,167	0	2,602,057												
				0	0				6,732,943	0	0												
				0	66,868,000																		
				02	5361400000-2 國立臺灣美術館及所屬				66,868,000	0	9,335,000				938,167	0	2,602,057						
									0	0					6,732,943	0	0						
									0	66,868,000													
									03	5361400100-5* 一般行政					4,997,000	0	688,000				37,238	0	282,499
															0	0					405,501	0	0
															0	4,997,000							
				03	0300* 設備及投資				4,997,000	0	688,000				37,238	0	282,499						
									0	0					405,501	0	0						
									0	4,997,000													
				03	5361400200-0* 美術館業務				42,799,000	0	5,242,000				118,267	0	549,439						
									0	0					4,692,561	0	0						
									0	42,799,000													
									03	0300* 設備及投資					42,799,000	0	5,242,000				118,267	0	549,439
															0	0					4,692,561	0	0
															0	42,799,000							
				03	5361400500-3* 生活美學業務				19,072,000	0	3,405,000				782,662	0	1,770,119						
									0	0					1,634,881	0	0						
									0	19,072,000													
									03	0300* 設備及投資					4,064,000	0	1,395,000				66,000	0	1,329,000
0	0	66,000	0			0																	
0	4,064,000																						
03	0300* 設備及投資	2,010,000	0	370,000				42,420	0	223,480													
		0	0					146,520	0	0													
		0	2,010,000																				
03	0300* 設備及投資	1,793,000	0	583,000				136,157	0	24,826													
		0	0					558,174	0	0													
		0	1,793,000																				

國立臺灣美術館及所屬
經費累計表

第5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05 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	
				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			538,085	0	192,813
					0	0				864,187	0	0
					0	11,205,000						
				合 計	66,868,000	0	9,335,000			938,167	0	2,602,057
					0	0			6,732,943	0	0	
					0	66,868,000						