

國立臺灣美術館及所屬

歲入類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第7號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

國立臺灣美術館及所屬 歲入類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			1,415,682
1.123000-2 歲入實收數		1,415,682	
收入數	1,415,682		
2. 121100-6 暫收款		0	
收入數	242,695		
減：退還或沖轉數	-242,695		
收 項 總 計			1,415,682
二、付 項			
(一)本期支出			1,415,682
1.113000-6 歲入納庫數		1,415,682	
納庫數	1,415,682		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,415,682

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 7 號 第 1 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 07 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 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 號	截至本月止 累計實收數	保留數		截至本月止 累計納庫數
02	193	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	180,000 0	180,000 50,000		4,727 74,951	0 0		4,727 74,951
				0461400000-4 國立臺灣美術館及所屬	180,000 0	180,000 50,000		4,727 74,951	0 0	-24,951	4,727 74,951
				0461400200-3 沒入及沒收財物	0 0	0 0		0 8,040	0 0	-8,040	0 8,040
				0461400201-6 沒入金	0 0	0 0		0 8,040	0 0	-8,040	0 8,040
				0461400300-8 賠償收入	180,000 0	180,000 50,000		4,727 66,911	0 0	-16,911	4,727 66,911
				0461400301-0 一般賠償收入	180,000 0	180,000 50,000		4,727 66,911	0 0	-16,911	4,727 66,911
				0500000000-8 規費收入	5,803,000 0	5,803,000 3,287,000		407,650 3,381,110	0 0	-94,110	407,650 3,381,110
				0561400000-0 國立臺灣美術館及所屬	5,803,000 0	5,803,000 3,287,000		407,650 3,381,110	0 0	-94,110	407,650 3,381,110
				0561400300-3 使用規費收入	5,803,000 0	5,803,000 3,287,000		407,650 3,381,110	0 0	-94,110	407,650 3,381,110
				0561400305-7 資料使用費	72,000 0	72,000 36,000		50 3,350	0 0	32,650	50 3,350

歲入累計表

第 7 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 07 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 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	號	截至本月止 累計實收數	保留數		截至本月止 累計納庫數		
04	206		02	0561400312-2 場地設施使用費	5,731,000	5,731,000			407,600	0		407,600		
				0	3,251,000	3,377,760			0	-126,760		3,377,760		
				0700000000-9 財產收入	3,550,000	3,550,000			90,539	0		90,539		
				0	2,464,000	2,730,625			0	-266,625		2,730,625		
				0761400000-0 國立臺灣美術館及所屬	3,550,000	3,550,000			90,539	0		90,539		
				0	2,464,000	2,730,625			0	-266,625		2,730,625		
			01	0761400100-5 財產孳息	3,550,000	3,550,000			90,539	0		90,539		
				0	2,464,000	2,706,825			0	-242,825		2,706,825		
				01	0761400105-9 權利金	3,030,000			3,030,000	90,539		0	90,539	
				0	2,334,000	2,583,428			0	-249,428		2,583,428		
			07		02	0761400106-1 租金收入			520,000	520,000		0	0	0
						0			130,000	123,397		0	6,603	123,397
02	0761400600-8 廢舊物資售價	0			0	0	0	0						
	0	0			23,800	0	-23,800	23,800						
	1100000000-2 其他收入	15,235,000			15,235,000	912,766	0	912,766						
	0	8,613,000			9,257,113	0	-644,113	9,257,113						
202	1161400000-4 國立臺灣美術館及所屬	15,235,000			15,235,000	912,766	0	912,766						
	0	8,613,000			9,257,113	0	-644,113	9,257,113						
01	1161400900-5 雜項收入	15,235,000			15,235,000	912,766	0	912,766						
	0	8,613,000			9,257,113	0	-644,113	9,257,113						

國立臺灣美術館及所屬
歲入累計表

第 7 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 07 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 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 號	截至本月止 累計實收數	保留數		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 12,091	0 0	-12,091	0 12,091
			02	1161400909-0 其他雜項收入	15,235,000 0	15,235,000 8,613,000		912,766 9,245,022	0 0	-632,022	912,766 9,245,022
				合 計	24,768,000 0	24,768,000 14,414,000		1,415,682 15,443,799	0 0	-1,029,799	1,415,682 15,443,799

國立臺灣美術館及所屬

經費類平衡表

中華民國 104 年07 月 31 日

第7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	160,790,903	221000-4 保管款	36,965,429
210300-6 可支庫款	42,290,379	221200-3 代收款	124,427,152
210500-5 保留庫款	39,357,006	221400-2 應付歲出保留款	62,732,368
210900-3 零用金	897,000	221500-7 應付保管有價證券	3,173,098
211400-6 暫付款	28,306,808	222000-0 歲出預算數	298,623,000
211600-5 保管有價證券	3,173,098	222100-4 歲出分配數	325,515,436
212000-3 預計支用數	298,623,000	減 213000-9 經費支出	277,998,289
		淨額	47,517,147
合 計	573,438,194	合 計	573,438,194
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			187,094,037
1. 210100-7 專戶存款		106,198,368	
2. 210300-6 可支庫款		30,931,928	
3. 210500-5 保留庫款		49,066,741	
4. 210900-3 零用金		897,000	
(二)本期收入			114,100,405
1. 212000-3 預計支用數		59,392,943	
收入數	59,392,943		
本機關經費預算部分	50,306,000		
統籌科目部分	9,086,943		
2. 221000-4 保管款		131,181	
收入數	520,220		
減：退還數	-389,039		
3. 221200-3 代收款		54,576,281	
收入數	64,620,910		
減：退還數	-10,044,629		
收 項 總 計			301,194,442
二、付 項			
(一)本期支出			57,859,154
1. 213000-9 經費支出		47,566,506	
支付數	47,566,506		
本機關經費預算部分	38,479,563		
統籌科目部分	9,086,943		

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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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	9,709,735	9,709,735	
3. 211400-6 暫付款 支付數	1,915,576	582,913	
本年度部分	1,915,576		
減：收回或沖轉數	-1,332,663		
本年度部分	-1,332,663		
(二)本期結存			243,335,288
1. 210100-7 專戶存款		160,790,903	
2. 210300-6 可支庫款		42,290,379	
3. 210500-5 保留庫款		39,357,006	
4. 210900-3 零用金		897,000	
付 項 總 計			301,194,442

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7號 第 1頁

經常門

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 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				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	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
22	05	01		0061000000-1 文化部主管	537,784,000	0			37,758,672	0	37,846,483
					0	0			241,662,517	0	4,329,768
					0	537,784,000					
				0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	537,784,000	0			37,758,672	0	37,846,483
					0	0			241,662,517	0	4,329,768
					0	537,784,000					
				5361400100-5 一般行政	136,275,000	0			10,084,477	0	6,313,409
					0	0			82,396,591	0	455,733
					0	136,275,000					
				0100 人事費	106,625,000	0			7,672,322	0	5,838,633
					0	0			65,361,367	0	26,433
					0	106,625,000					
				0200 業務費	28,504,000	0			2,412,155	0	465,368
					0	0			15,962,632	0	429,300
					0	28,504,000					
				0400 獎補助費	1,146,000	0			0	0	9,408
					0	0			1,072,592	0	0
					0	1,146,000					
				5361400200-0 美術館業務	141,942,000	0			8,749,271	0	15,551,682
					0	0			46,807,318	0	2,220,836
					0	141,942,000					
				0200 業務費	132,117,000	0			8,749,271	0	14,833,682
					0	0			40,667,318	0	2,220,836
					0	132,117,000					
				0400 獎補助費	9,825,000	0			0	0	718,000
					0	0			6,140,000	0	0
					0	9,825,000					
				5361400500-3 生活美學業務	258,567,000	0			18,924,924	0	15,981,392
					0	0			112,458,608	0	1,653,199
					0	258,567,000					

國立臺灣美術館及所屬
經費累計表

第7號 第 2頁

經常門

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 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				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		字	起訖 號數			
				0100 人事費	23,285,000 0 0	0 0 23,285,000	15,219,000			1,340,094 14,210,027	0 0	1,008,973 0
				0200 業務費	49,553,000 0 0	0 0 49,553,000	15,519,000			4,156,857 9,532,370	0 0	5,986,630 78,800
				0400 獎補助費	4,890,000 0 0	0 0 4,890,000	870,000			94,152 346,652	0 0	523,348 0
				0100 人事費	24,131,000 0 0	0 0 24,131,000	16,923,000			1,702,169 14,754,077	0 0	2,168,923 0
				0200 業務費	39,022,000 0 0	0 -65,895 38,956,105	15,021,105			1,290,307 13,134,933	0 0	1,886,172 158,065
				0400 獎補助費	6,204,000 0 0	0 65,895 6,269,895	1,229,895			626,000 743,895	0 0	486,000 0
				0100 人事費	24,250,000 0 0	0 0 24,250,000	16,873,000			1,612,704 15,881,284	0 0	991,716 0
				0200 業務費	41,139,000 0 0	0 0 41,139,000	19,238,000			4,157,795 18,553,006	0 0	684,994 7,000
				0400 獎補助費	2,046,000 0 0	0 0 2,046,000	524,000			188,000 506,800	0 0	17,200 0
				0100 人事費	22,448,000 0 0	0 0 22,448,000	15,769,000			1,917,277 15,470,368	0 0	298,632 0

國立臺灣美術館及所屬
經費累計表

第7號 第 3頁

經常門

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 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				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	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
02			04	0200 業務費	18,277,000	0			1,634,569	0	1,713,804
					0	0			8,512,196	0	1,409,334
					0	18,277,000					
				0400 獎補助費	3,322,000	0			205,000	0	215,000
					0	0			813,000	0	0
					0	3,322,000					
				5361409800-6 第一預備金	1,000,000	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	1,000,000					
				0003000000-1 行政院主管	1,266,495	0			0	0	0
					0	0			1,266,495	0	0
					0	1,266,495					
				0003300000-0 人事行政總處	1,266,495	0			0	0	0
					0	0			1,266,495	0	0
					0	1,266,495					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,266,495	0			0	0	0
					0	0			1,266,495	0	0
					0	1,266,495					
				0100 人事費	1,266,495	0			0	0	0
					0	0			1,266,495	0	0
					0	1,266,495					
05				0006000000-2 考試院主管	18,219,941	0			9,086,943	0	0
					0	0			18,219,941	0	0
					0	18,219,941					
				0006200000-8 銓敘部	18,219,941	0			9,086,943	0	0
					0	0			18,219,941	0	0
					0	18,219,941					

國立臺灣美術館及所屬
經費累計表

第7號 第 4頁

經常門

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 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				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		字	起訖 號數			
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活 困難照護金	62,000 0 0	0 0 62,000	62,000			0 62,000	0 0	0 0
				0400 獎補助費	62,000 0 0	0 0 62,000	62,000			0 62,000	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	18,157,941 0 0	0 0 18,157,941	18,157,941			9,086,943 18,157,941	0 0	0 0
				0100 人事費	18,157,941 0 0	0 0 18,157,941	18,157,941			9,086,943 18,157,941	0 0	0 0
				合 計	576,756,872 0 0	0 0 576,756,872	318,481,872			55,932,558 280,635,389	0 0	37,846,483 4,329,768

國立臺灣美術館及所屬
經費累計表

第7號 第 5頁

資本門

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 月 31 日止

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

國立臺灣美術館及所屬
經費累計表

第7號 第 6頁

資本門

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 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				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		字	起訖 號數			
				0300* 設備及投資	11,205,000 0 0	0 0 11,205,000	3,057,000			18,857 1,049,630	0 0	2,007,370 0
				合 計	66,868,000 0 0	0 0 66,868,000	26,520,000			720,891 16,849,336	0 0	9,670,664 0