

國立臺灣美術館及所屬

歲入類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第2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	24,768,000	122000-7 預計納庫數	24,768,000
113000-6 歲入納庫數	3,561,371	123000-2 歲入實收數	3,561,371
合 計	28,329,371	合 計	28,329,371
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02 月 01 日 起 至 104 年02 月 28 日 止

第 2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			1,751,270
1.123000-2 歲入實收數		1,751,270	
收入數	1,751,270		
收 項 總 計			1,751,270
二、付 項			
(一)本期支出			1,751,270
1.113000-6 歲入納庫數		1,751,270	
納庫數	1,751,270		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,751,270

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 2 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 02 月 28 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	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	180,000 0	180,000 0		0 0	0 0		0 0
				0461400000-4 國立臺灣美術館及所屬	180,000 0	180,000 0		0 0	0 0	0 0	0 0
				0461400300-8 賠償收入	180,000 0	180,000 0		0 0	0 0	0 0	0 0
				0461400301-0 一般賠償收入	180,000 0	180,000 0		0 0	0 0	0 0	0 0
03	205	01	01	0500000000-8 規費收入	5,803,000 0	5,803,000 0		391,800 760,400	0 0		391,800 760,400
				0561400000-0 國立臺灣美術館及所屬	5,803,000 0	5,803,000 0		391,800 760,400	0 0	-760,400	391,800 760,400
				0561400300-3 使用規費收入	5,803,000 0	5,803,000 0		391,800 760,400	0 0	-760,400	391,800 760,400
				0561400305-7 資料使用費	72,000 0	72,000 0		500 500	0 0	-500	500 500
04			02	0561400312-2 場地設施使用費	5,731,000 0	5,731,000 0		391,300 759,900	0 0		391,300 759,900
				0700000000-9 財產收入	3,550,000 0	3,550,000 0		635,305 1,158,305	0 0	-1,158,305	635,305 1,158,305

國立臺灣美術館及所屬
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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
07	206			0761400000-0 國立臺灣美術館及所屬	3,550,000 0	3,550,000 0		635,305 1,158,305	0 0		635,305 1,158,305
				0761400100-5 財產孳息	3,550,000 0	3,550,000 0		635,305 1,135,305	0 0		635,305 1,135,305
				0761400105-9 權利金	3,030,000 0	3,030,000 0		555,083 1,055,083	0 0		555,083 1,055,083
				0761400106-1 租金收入	520,000 0	520,000 0		80,222 80,222	0 0		80,222 80,222
				0761400600-8 廢舊物資售價	0 0	0 0		0 23,000	0 0		0 23,000
				1100000000-2 其他收入	15,235,000 0	15,235,000 0		724,165 1,642,666	0 0		724,165 1,642,666
	202			1161400000-4 國立臺灣美術館及所屬	15,235,000 0	15,235,000 0		724,165 1,642,666	0 0		724,165 1,642,666
				1161400900-5 雜項收入	15,235,000 0	15,235,000 0		724,165 1,642,666	0 0		724,165 1,642,666
				1161400901-8 收回以前年度歲出	0 0	0 0		6,246 6,246	0 0		6,246 6,246

國立臺灣美術館及所屬
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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	1161400909-0 其他雜項收入	15,235,000 0	15,235,000 0			717,919 1,636,420	0 0	717,919 1,636,420
				合 計	24,768,000 0	24,768,000 0			1,751,270 3,561,371	0 0	1,751,270 3,561,371

國立臺灣美術館及所屬

經費類平衡表

中華民國 104 年02 月 28 日

第2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	75,120,640	221000-4 保管款	34,496,359
210300-6 可支庫款	13,286,604	221200-3 代收款	40,841,082
210500-5 保留庫款	98,873,485	221300-8 預領經費	88,604,000
210900-3 零用金	897,000	221400-2 應付歲出保留款	126,604,450
211400-6 暫付款	32,104,030	221500-7 應付保管有價證券	3,596,010
211600-5 保管有價證券	3,596,010	222000-0 歲出預算數	604,652,000
212000-3 預計支用數	604,652,000	222100-4 歲出分配數	8,279,826
		減 213000-9 經費支出	78,543,958
		淨額	-70,264,132
合 計	828,529,769	合 計	828,529,769
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			180,660,092
1. 210100-7 專戶存款		68,216,517	
2. 210300-6 可支庫款		8,317,487	
3. 210500-5 保留庫款		103,229,088	
4. 210900-3 零用金		897,000	
(二)本期收入			58,446,593
1. 221300-8 預領經費		43,145,969	
領到數	51,425,795		
減：沖轉數	-8,279,826		
2. 212000-3 預計支用數		8,279,826	
收入數	8,279,826		
統籌科目部分	8,279,826		
3. 221000-4 保管款		-2,228,302	
收入數	499,886		
減：退還數	-2,728,188		
4. 221200-3 代收款		9,249,100	
收入數	10,627,675		
減：退還數	-1,378,575		
收 項 總 計			239,106,685
二、付 項			
(一)本期支出			50,928,956
1. 213000-9 經費支出		43,266,965	
支付數	43,266,965		

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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
本機關經費預算部分	43,233,170		
統籌科目部分	33,795		
2. 211400-6 暫付款		7,661,991	
支付數	8,332,113		
本年度部分	3,976,510		
以前年度部分	4,355,603		
減：收回或沖轉數	-670,122		
本年度部分	-670,122		
(二)本期結存			188,177,729
1. 210100-7 專戶存款		75,120,640	
2. 210300-6 可支庫款		13,286,604	
3. 210500-5 保留庫款		98,873,485	
4. 210900-3 零用金		897,000	
付 項 總 計			239,106,685

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2號 第 1頁

經常門

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 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				0061000000-1 文化部主管	537,784,000	0			43,003,823	0	-69,502,795
					0	0			69,502,795	0	4,116,889
					0	537,784,000					
	05			0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	537,784,000	0			43,003,823	0	-69,502,795
					0	0			69,502,795	0	4,116,889
					0	537,784,000					
		01		5361400100-5 一般行政	136,275,000	0			17,871,729	0	-30,072,785
					0	0			30,072,785	0	3,416,349
					0	136,275,000					
				0100 人事費	106,625,000	0			13,907,254	0	-25,698,989
					0	0			25,698,989	0	3,391,349
					0	106,625,000					
				0200 業務費	28,504,000	0			2,943,883	0	-3,353,204
					0	0			3,353,204	0	25,000
					0	28,504,000					
				0400 獎補助費	1,146,000	0			1,020,592	0	-1,020,592
					0	0			1,020,592	0	0
					0	1,146,000					
		02		5361400200-0 美術館業務	141,942,000	0			4,909,348	0	-6,609,575
					0	0			6,609,575	0	562,100
					0	141,942,000					
				0200 業務費	132,117,000	0			4,909,348	0	-5,609,575
					0	0			5,609,575	0	562,100
					0	132,117,000					
				0400 獎補助費	9,825,000	0			0	0	-1,000,000
					0	0			1,000,000	0	0
					0	9,825,000					
		03		5361400500-3 生活美學業務	258,567,000	0			20,222,746	0	-32,820,435
					0	0			32,820,435	0	138,440
					0	258,567,000					

國立臺灣美術館及所屬
經費累計表

第2號 第 2頁

經常門

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 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	0			3,098,614 5,749,547	0 0	-5,749,547 0
				0200 業務費	49,553,000 0 0	0 0 49,553,000	0			908,255 981,436	0 0	-981,436 0
				0400 獎補助費	4,890,000 0 0	0 0 4,890,000	0			28,000 43,000	0 0	-43,000 0
				0100 人事費	24,131,000 0 0	0 0 24,131,000	0			3,133,551 5,808,359	0 0	-5,808,359 0
				0200 業務費	39,022,000 0 0	0 0 39,022,000	0			1,156,707 1,681,013	0 0	-1,681,013 38,440
				0400 獎補助費	6,204,000 0 0	0 0 6,204,000	0			91,895 91,895	0 0	-91,895 0
				0100 人事費	24,250,000 0 0	0 0 24,250,000	0			4,349,346 7,300,271	0 0	-7,300,271 0
				0200 業務費	41,139,000 0 0	0 0 41,139,000	0			1,961,500 2,546,465	0 0	-2,546,465 0
				0400 獎補助費	2,046,000 0 0	0 0 2,046,000	0			12,000 12,000	0 0	-12,000 0
				0100 人事費	22,448,000 0 0	0 0 22,448,000	0			4,479,189 7,451,974	0 0	-7,451,974 0

國立臺灣美術館及所屬
經費累計表

第2號 第 3頁

經常門

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 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2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02 月 28 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				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	8,248,826 0 0	0 0 8,248,826	8,248,826			2,795 8,248,826	0 0	0 0
				合 計	554,343,652 0 0	0 0 554,343,652	16,559,652			43,071,413 86,062,447	0 0	-69,502,795 4,116,889

國立臺灣美術館及所屬
經費累計表

第2號 第 5頁

資本門

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 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			0061000000-1 文化部主管	66,868,000	0			229,347	0	-761,337
					0	0			761,337	0	39,375
					0	66,868,000					
				0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	66,868,000	0			229,347	0	-761,337
					0	0			761,337	0	39,375
					0	66,868,000					
			01	5361400100-5* 一般行政	4,997,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	4,997,000					
				0300* 設備及投資	4,997,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	4,997,000					
			02	5361400200-0* 美術館業務	42,799,000	0			218,347	0	-594,831
					0	0			594,831	0	39,375
					0	42,799,000					
				0300* 設備及投資	42,799,000	0			218,347	0	-594,831
					0	0			594,831	0	39,375
					0	42,799,000					
			03	5361400500-3* 生活美學業務	19,072,000	0			11,000	0	-166,506
					0	0			166,506	0	0
					0	19,072,000					
				0300* 設備及投資	4,064,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	4,064,000					
				0300* 設備及投資	2,010,000	0			11,000	0	-11,000
					0	0			11,000	0	0
					0	2,010,000					
				0300* 設備及投資	1,793,000	0			0	0	-155,506
					0	0			155,506	0	0
					0	1,793,000					

國立臺灣美術館及所屬
經費累計表

第2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02 月 28 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 0	0 0 11,205,000	0			0 0	0 0	0 0
				合 計	66,868,000 0 0	0 0 66,868,000	0			229,347 761,337	0 0	-761,337 39,375