

國立臺灣美術館及所屬

歲入類平衡表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第6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06 月 01 日 起 至 104 年06 月 30 日 止

第 6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			3,880,506
1.123000-2 歲入實收數		3,880,506	
收入數	3,880,506		
2. 121100-6 暫收款		0	
收入數	286,915		
減：退還或沖轉數	-286,915		
收 項 總 計			3,880,506
二、付 項			
(一)本期支出			3,880,506
1.113000-6 歲入納庫數		3,880,506	
納庫數	3,880,506		
(二)本期結存			
付 項 總 計			3,880,506

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 6 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 06 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 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 40,000		9,000 70,224	0 0		9,000 70,224
				0461400000-4 國立臺灣美術館及所屬	180,000 0	180,000 40,000		9,000 70,224	0 0	-30,224	9,000 70,224
				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 40,000		9,000 62,184	0 0	-22,184	9,000 62,184
				0461400301-0 一般賠償收入	180,000 0	180,000 40,000		9,000 62,184	0 0	-22,184	9,000 62,184
				0500000000-8 規費收入	5,803,000 0	5,803,000 2,763,000		537,850 2,973,460	0 0	-210,460	537,850 2,973,460
				0561400000-0 國立臺灣美術館及所屬	5,803,000 0	5,803,000 2,763,000		537,850 2,973,460	0 0	-210,460	537,850 2,973,460
				0561400300-3 使用規費收入	5,803,000 0	5,803,000 2,763,000		537,850 2,973,460	0 0	-210,460	537,850 2,973,460
				0561400305-7 資料使用費	72,000 0	72,000 30,000		750 3,300	0 0	26,700	750 3,300

歲入累計表

第 6 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 06 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--

國立臺灣美術館及所屬
歲入累計表

第 6 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 06 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 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		0 12,091
			02	1161400909-0 其他雜項收入	15,235,000 0	15,235,000 7,591,000		3,333,656 8,332,256	0 0		3,333,656 8,332,256
				合 計	24,768,000 0	24,768,000 12,144,000		3,880,506 14,028,117	0 0		3,880,506 14,028,117

國立臺灣美術館及所屬

經費類平衡表

中華民國 104 年06 月 30 日

第6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	106,198,368	221000-4 保管款	36,834,248
210300-6 可支庫款	30,931,928	221200-3 代收款	69,850,871
210500-5 保留庫款	49,066,741	221400-2 應付歲出保留款	72,442,103
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	27,723,895	222000-0 歲出預算數	348,929,000
211600-5 保管有價證券	2,818,098	222100-4 歲出分配數	266,122,493
212000-3 預計支用數	348,929,000	減 213000-9 經費支出	230,431,783
		淨額	35,690,710
合 計	566,565,030	合 計	566,565,030
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			180,879,565
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	
(二)本期收入			52,774,091
1. 212000-3 預計支用數		55,411,179	
收入數	55,411,179		
本機關經費預算部分	54,783,000		
統籌科目部分	628,179		
2. 221000-4 保管款		831,406	
收入數	889,406		
減：退還數	-58,000		
3. 221200-3 代收款		-3,468,494	
收入數	4,188,183		
減：退還數	-7,656,677		
收 項 總 計			233,653,656
二、付 項			
(一)本期支出			46,559,619
1. 213000-9 經費支出		45,379,658	
支付數	45,379,658		
本機關經費預算部分	44,751,479		
統籌科目部分	628,179		

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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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	456,685	456,685	
3. 211400-6 暫付款 支付數	1,768,370	723,276	
本年度部分	1,768,370		
減：收回或沖轉數	-1,045,094		
本年度部分	-1,045,094		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			233,653,656

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6號 第 1頁

經常門

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 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	537,784,000	0			35,355,977	0	30,639,155
					0	0			203,903,845	0	3,671,788
					0	537,784,000					
				0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	537,784,000	0			35,355,977	0	30,639,155
					0	0			203,903,845	0	3,671,788
					0	537,784,000					
			01	5361400100-5 一般行政	136,275,000	0			9,186,892	0	6,398,886
					0	0			72,312,114	0	447,623
					0	136,275,000					
				0100 人事費	106,625,000	0			6,794,060	0	5,910,955
					0	0			57,689,045	0	31,433
					0	106,625,000					
				0200 業務費	28,504,000	0			2,340,832	0	478,523
					0	0			13,550,477	0	416,190
					0	28,504,000					
				0400 獎補助費	1,146,000	0			52,000	0	9,408
					0	0			1,072,592	0	0
					0	1,146,000					
			02	5361400200-0 美術館業務	141,942,000	0			10,869,067	0	12,795,953
					0	0			38,058,047	0	1,786,688
					0	141,942,000					
				0200 業務費	132,117,000	0			6,869,067	0	12,795,953
					0	0			31,918,047	0	1,786,688
					0	132,117,000					
				0400 獎補助費	9,825,000	0			4,000,000	0	0
					0	0			6,140,000	0	0
					0	9,825,000					
			03	5361400500-3 生活美學業務	258,567,000	0			15,300,018	0	11,444,316
					0	0			93,533,684	0	1,437,477
					0	258,567,000					

國立臺灣美術館及所屬
經費累計表

第6號 第 2頁

經常門

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 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			1,446,475 12,869,933	0 0	797,067 0
				0200 業務費	49,553,000 0 0	0 0 49,553,000			1,683,517 5,375,513	0 0	3,715,487 78,800
				0400 獎補助費	4,890,000 0 0	0 0 4,890,000			88,000 252,500	0 0	417,500 0
				0100 人事費	24,131,000 0 0	0 0 24,131,000			1,520,463 13,051,908	0 0	1,953,092 0
				0200 業務費	39,022,000 0 0	0 -65,895 38,956,105			2,908,949 11,844,626	0 0	204,479 147,677
				0400 獎補助費	6,204,000 0 0	0 65,895 6,269,895			26,000 117,895	0 0	362,000 221,000
				0100 人事費	24,250,000 0 0	0 0 24,250,000			1,616,871 14,268,580	0 0	884,420 0
				0200 業務費	41,139,000 0 0	0 0 41,139,000			2,817,591 14,395,211	0 0	647,789 0
				0400 獎補助費	2,046,000 0 0	0 0 2,046,000			206,800 318,800	0 0	5,200 0
				0100 人事費	22,448,000 0 0	0 0 22,448,000			1,472,344 13,553,091	0 0	375,909 0

國立臺灣美術館及所屬
經費累計表

第6號 第 3頁

經常門

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 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6號 第 4頁

經常門

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 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			31,000 62,000	0 0	0 0
				0400 獎補助費	62,000 0 0	0 0 62,000	62,000			31,000 62,000	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,070,998 0 0	0 0 9,070,998	9,070,998			338,454 9,070,998	0 0	0 0
				0100 人事費	9,070,998 0 0	0 0 9,070,998	9,070,998			338,454 9,070,998	0 0	0 0
				合 計	558,582,986 0 0	0 0 558,582,986	255,341,986			36,612,335 224,702,831	0 0	30,639,155 3,671,788

國立臺灣美術館及所屬
經費累計表

第6號 第 5頁

資本門

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 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6號 第 6頁

資本門

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 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	2,057,000			166,586 1,030,773	0 0	1,026,227 0
				合 計	66,868,000 0 0	0 0 66,868,000	21,180,000			9,395,502 16,128,445	0 0	5,051,555 189,994