

國立臺灣美術館及所屬

(歲入類)

會計報告

中華民國 104 年 10 月份

主辦會計人員

機關長官

目 錄

1. 歲入類平衡表	第 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

國立臺灣美術館及所屬

歲入類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第 10 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	5,607,000	122000-7 預計納庫數	24,768,000
112100-5 歲入分配數	19,161,000	123000-2 歲入實收數	23,077,183
113000-6 歲入納庫數	23,077,183	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	47,909,843	合 計	47,909,843
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 10 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 10 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			
(二)本期收入			3,520,175
1. 123000-2 歲入實收數		3,520,175	
收入數	3,536,475		
減：退還數	-16,300		
2. 121100-6 暫收款		0	
收入數	198,745		
減：退還或沖轉數	-198,745		
收 項 總 計			3,520,175
二、付 項			
(一)本期支出			3,520,175
1. 113000-6 歲入納庫數		3,520,175	
納庫數	3,536,475		
減：退還數	-16,300		
(二)本期結存			
付 項 總 計			3,520,175

國立臺灣美術館及所屬

歲入累計表

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 10 號 第 3 頁

單位：新臺幣元

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 保留數	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			字	號				
02		0400000000-2 罰款及賠償收入	180,000 0	180,000 95,000		171,775 858,915	0 0	-763,915	171,775 858,915
193		0461400000-4 國立臺灣美術館及所屬	180,000 0	180,000 95,000		171,775 858,915	0 0	-763,915	171,775 858,915
	01	0461400200-3 沒入及沒收財物	0 0	0 0		0 8,040	0 0	-8,040	0 8,040
	01	0461400201-6 沒入金	0 0	0 0		0 8,040	0 0	-8,040	0 8,040
	02	0461400300-8 賠償收入	180,000 0	180,000 95,000		171,775 850,875	0 0	-755,875	171,775 850,875
	01	0461400301-0 一般賠償收入	180,000 0	180,000 95,000		171,775 850,875	0 0	-755,875	171,775 850,875
03		0500000000-8 規費收入	5,803,000 0	5,803,000 4,807,000		543,250 4,968,160	0 0	-161,160	543,250 4,968,160
205		0561400000-0 國立臺灣美術館及所屬	5,803,000 0	5,803,000 4,807,000		543,250 4,968,160	0 0	-161,160	543,250 4,968,160
	01	0561400300-3 使用規費收入	5,803,000 0	5,803,000 4,807,000		543,250 4,968,160	0 0	-161,160	543,250 4,968,160
	01	0561400305-7 資料使用費	72,000 0	72,000 54,000		1,050 5,900	0 0	48,100	1,050 5,900

國立臺灣美術館及所屬

歲入累計表

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 10 號 第 4 頁

單位：新臺幣元

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 保留數	未收入之 分 配 數	本月納庫數	
款	項	目 節			字	號				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 0	5,731,000 4,753,000		542,200 4,962,260	0 0	-209,260	542,200 4,962,260	
			0700000000-9 財產收入	3,550,000 0	3,550,000 2,916,000		753 3,570,555	0 0	-654,555	753 3,570,555	
			0761400000-0 國立臺灣美術館及所屬	3,550,000 0	3,550,000 2,916,000		753 3,570,555	0 0	-654,555	753 3,570,555	
			0761400100-5 財產孳息	3,550,000 0	3,550,000 2,916,000		183 3,516,185	0 0	-600,185	183 3,516,185	
01	01	01	0761400101-8 利息收入	0 0	0 0		183 183	0 0	-183	183 183	
			0761400105-9 權利金	3,030,000 0	3,030,000 2,656,000		0 3,392,605	0 0	-736,605	0 3,392,605	
			0761400106-1 租金收入	520,000 0	520,000 260,000		0 123,397	0 0	136,603	0 123,397	
			0761400600-8 廢舊物資售價	0 0	0 0		570 54,370	0 0	-54,370	570 54,370	
07			1100000000-2 其他收入	15,235,000 0	15,235,000 11,343,000		2,804,397 13,679,553	0 0	-2,336,553	2,804,397 13,679,553	
202			1161400000-4 國立臺灣美術館及所屬	15,235,000 0	15,235,000 11,343,000		2,804,397 13,679,553	0 0	-2,336,553	2,804,397 13,679,553	

國立臺灣美術館及所屬

歲入累計表

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 10 號 第 5 頁
單位：新臺幣元

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		1161400900-5 雜項收入	15,235,000 0	15,235,000 11,343,000		2,804,397 13,679,553	0 0	-2,336,553	2,804,397 13,679,553
	01		1161400901-8 收回以前年度歲出	0 0	0 0		20,000 32,091	0 0	-32,091	20,000 32,091
	02		1161400909-0 其他雜項收入	15,235,000 0	15,235,000 11,343,000		2,784,397 13,647,462	0 0	-2,304,462	2,784,397 13,647,462
			合 計	24,768,000 0	24,768,000 19,161,000		3,520,175 23,077,183	0 0	-3,916,183	3,520,175 23,077,183

中華民國 104 年 10 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日

第10號 第 6 頁
單位：新臺幣元

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
112000-0歲入預算數 112100-5歲入分配數		1,517,000	1,517,000
	本月合計	1,517,000	1,517,000

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 10 月 31 日止

第 10 號 第 7 頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	年度 預 算 數	收 入			繳 庫			繳款書 起訖號碼	備 註
						本	月	累 計	本	月	累 計		
02	193	01		0400000000-2 罰款及賠償收入	180,000		171,775	858,915	171,775		858,915		
				0461400000-4 國立臺灣美術館及所屬	180,000		171,775	858,915	171,775		858,915		
		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		171,775	850,875	171,775		850,875		
		01		0461400301-0 一般賠償收入	180,000		171,775	850,875	171,775		850,875		
03	205			0500000000-8 規費收入	5,803,000		543,250	4,968,160	543,250		4,968,160		
				0561400000-0 國立臺灣美術館及所屬	5,803,000		543,250	4,968,160	543,250		4,968,160		
		01		0561400300-3 使用規費收入	5,803,000		543,250	4,968,160	543,250		4,968,160		
		01		0561400305-7 資料使用費	72,000		1,050	5,900	1,050		5,900		
		02		0561400312-2 場地設施使用費	5,731,000		542,200	4,962,260	542,200		4,962,260		
04	206			0700000000-9 財產收入	3,550,000		753	3,570,555	753		3,570,555		
				0761400000-0 國立臺灣美術館及所屬	3,550,000		753	3,570,555	753		3,570,555		
		01		0761400100-5 財產孳息	3,550,000		183	3,516,185	183		3,516,185		

中華民國 104 年 11 月 3 日

國立臺灣美術館及所屬

(經費類)

會計報告

中華民國 104 年 10 月份

主辦會計人員

機關長官

國立臺灣美術館及所屬

經費類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第 10 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	119,800,491	221000-4 保管款	37,814,050
210300-6 可支庫款	64,131,587	221200-3 代收款	82,441,240
210500-5 保留庫款	37,095,767	221400-2 應付歲出保留款	60,471,129
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	28,973,050	222000-0 歲出預算數	125,794,000
211600-5 保管有價證券	3,173,098	222100-4 歲出分配數	499,734,761
212000-3 預計支用數	125,794,000	減 213000-9 經費支出 淨額	429,563,285
			70,171,476
合 計	379,864,993	合 計	379,864,993
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 10 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 10 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			242,242,471
1. 210100-7 專戶存款		149,286,060	
2. 210300-6 可支庫款		54,963,644	
3. 210500-5 保留庫款		37,095,767	
4. 210900-3 零用金		897,000	
(二)本期收入			34,517,106
1. 212000-3 預計支用數		63,965,050	
收入數	63,965,050		
本機關經費預算部分			63,467,000
統籌科目部分			498,050
2. 221000-4 保管款			
收入數	883,130	762,697	
減：退還數	-120,433		
3. 221200-3 代收款			
收入數	17,736,985	-30,210,641	
減：退還數	-47,947,626		
收 項 總 計			276,759,577
二、付 項			
(一)本期支出			54,834,732
1. 213000-9 經費支出		54,290,504	
支付數	54,290,504		
本機關經費預算部分			53,792,454
統籌科目部分			498,050

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 10 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 10 號第 3 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
2. 211400-6 暫付款 支付數 本年度部分 減：收回或沖轉數 本年度部分	3,267,718 -2,723,490	544,228	221,924,845
(二) 本期結存			
1. 210100-7 專戶存款		119,800,491	
2. 210300-6 可支庫款		64,131,587	
3. 210500-5 保留庫款		37,095,767	
4. 210900-3 零用金		897,000	
付 項 總 計			276,759,577

國立臺灣美術館及所屬

經費累計表

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 10 號 第 4 頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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 (備註 暫付數)
					預算追加(減)數	經費流用數		字	起記 號數			
22				0061000000-1 文化部主管	604,652,000 0	0 604,652,000	478,858,000			53,792,454 408,686,524	0 0	70,171,476 5,142,889
05	01			0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	604,652,000 0	0 604,652,000	478,858,000			53,792,454 408,686,524	0 0	70,171,476 5,142,889
				5361400100-5 一般行政	141,272,000 0	0 141,272,000	122,627,000			9,534,321 114,794,148	0 0	7,832,852 11,433
				0100 人事費	106,625,000 0	0 106,625,000	94,300,000			7,266,626 87,337,666	0 0	6,962,334 11,433
				0200 業務費	28,504,000 0	0 28,504,000	23,793,000			2,211,052 23,701,025	0 0	91,975 0
				0300 設備及投資	4,997,000 0	0 4,997,000	3,388,000			56,643 2,626,865	0 0	761,135 0
				0400 獎補助費	1,146,000 0	0 1,146,000	1,146,000			0 1,128,592	0 0	17,408 0
				5361400200-0 美術館業務	184,741,000 0	0 184,741,000	140,131,000			21,953,956 111,508,497	0 0	28,622,503 4,443,796
				0200 業務費	132,117,000 0	0 132,117,000	96,055,000			16,775,398 75,358,804	0 0	20,696,196 4,404,656
				0300 設備及投資	42,799,000 0	0 42,799,000	35,318,000			5,178,556 29,854,202	0 0	5,463,798 0

國立臺灣美術館及所屬

經費累計表

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 10 號 第 5 頁
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	第一預備金	經費流用數		字	起訖 號數			
03	01	0400 獎補助費	9,825,000	0	8,756,000			0	0	2,462,509
			0	0				6,295,491	0	39,140
		5361400500-3 生活美學業務	277,639,000	0	216,100,000			22,304,177	0	33,716,121
			0	0				182,383,879	0	687,660
		5361400501-6 新竹生活美學館業務	81,792,000	0	62,924,000			7,918,441	0	14,360,970
			0	0				48,563,030	0	20,000
		0100 人事費	23,285,000	0	19,882,000			1,458,480	0	1,381,429
			0	0				18,500,571	0	0
		0200 業務費	49,553,000	0	35,898,000			5,203,172	0	7,902,089
			0	0				27,995,911	0	20,000
02	01	0300 設備及投資	4,064,000	0	4,064,000			75,000	0	3,733,393
			0	0				330,607	0	0
		0400 獎補助費	4,890,000	0	3,080,000			1,181,789	0	1,344,059
			0	0				1,735,941	0	0
		5361400502-9 彰化生活美學館業務	71,367,000	0	53,158,000			4,788,714	0	7,832,376
			0	0				45,325,624	0	0
		0100 人事費	24,131,000	0	22,052,000			1,413,886	0	2,866,606
			0	0				19,185,394	0	0
		0200 業務費	39,022,000	0	23,396,105			2,481,046	0	1,764,880
			0	-45,895				21,631,225	0	0
			0	38,976,105						

國立臺灣美術館及所屬

經費累計表

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 10 號 第 6 頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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
					預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數			
				0300 設備及投資	2,010,000 0	0 0	1,510,000			493,782 980,870	0 0	529,130 0
				0400 獎補助費	6,204,000 0	0 45,895	6,199,895			400,000 3,528,135	0 0	2,671,760 0
			03	5361400503-1 臺南生活美學館業務	69,228,000 0	0 0	53,978,000			6,150,355 51,600,880	0 0	2,377,120 0
				0100 人事費	24,250,000 0	0 0	22,033,000			1,618,857 20,935,242	0 0	1,097,758 0
				0200 業務費	41,139,000 0	0 0	28,948,000			3,763,263 27,862,250	0 0	1,085,750 0
				0300 設備及投資	1,793,000 0	0 0	1,661,000			396,235 1,540,588	0 0	120,412 0
				0400 獎補助費	2,046,000 0	0 0	1,336,000			372,000 1,262,800	0 0	73,200 0
			04	5361400504-4 臺南生活美學館業務	55,252,000 0	0 0	46,040,000			3,446,667 36,894,345	0 0	9,145,655 667,660
				0100 人事費	22,448,000 0	0 0	20,375,000			1,497,789 20,103,297	0 0	271,703 0
				0200 業務費	18,277,000 0	0 0	15,233,000			1,521,773 13,935,279	0 0	1,297,721 667,660

國立臺灣美術館及所屬

經費累計表

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 10 號 第 7 頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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
					預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數			
				0300 設備及投資	11,205,000 0 0	0 0 11,205,000	8,110,000			57,105 1,163,769	0 0	6,946,231 0
				0400 獎補助費	3,322,000 0 0	0 0 3,322,000	2,322,000			370,000 1,692,000	0 0	630,000 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
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,290,195 0 0	0 0 2,290,195	2,290,195			414,200 2,290,195	0 0	0 0
				0100 人事費	2,290,195 0 0	0 0 2,290,195	2,290,195			414,200 2,290,195	0 0	0 0
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	93,000 0 0	0 0 93,000	93,000			0 93,000	0 0	0 0
				0400 獎補助費	93,000 0 0	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	18,493,566 0 0	0 0 18,493,566	18,493,566			83,850 18,493,566	0 0	0 0

國立臺灣美術館及所屬

經費累計表

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第10號 第 8頁
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			
款	項	目	節	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)
				0100 人事費	18,493,566 0 0	0 0 18,493,566	18,493,566		83,850 18,493,566	0 0 0	0 0 0
				合 計	625,528,761 0 0	0 0 625,528,761	499,734,761		54,290,504 429,563,285	0 0 0	70,171,476 5,142,889

國立臺灣美術館及所屬

經費累計表

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 10 號 第 9 頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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 截至本月止 累計實現數	應付數 保留數	分配數餘額 (暫付數)
					預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數			
22				0061000000-1 文化部主管	604,652,000 0	0 0	478,858,000			53,792,454 408,686,524	0 0	70,171,476 5,142,889
	05			0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	604,652,000 0	604,652,000 0	478,858,000			53,792,454 408,686,524	0 0	70,171,476 5,142,889
		01		5361400100-5 一般行政	136,275,000 0	0 0	119,239,000			9,477,678 112,167,283	0 0	7,071,717 11,433
			0100	人事費	106,625,000 0	0 0	94,300,000			7,266,626 87,337,666	0 0	6,962,334 11,433
			0200	業務費	28,504,000 0	106,625,000 0	23,793,000			2,211,052 23,701,025	0 0	91,975 0
			0400	獎補助費	1,146,000 0	0 0	1,146,000			0 1,128,592	0 0	17,408 0
		01		5361400100-5* 一般行政	4,997,000 0	0 0	3,388,000			56,643 2,626,865	0 0	761,135 0
			0300	設備及投資	4,997,000 0	4,997,000 0	3,388,000			56,643 2,626,865	0 0	761,135 0
		02		5361400200-0 美術館業務	141,942,000 0	0 0	104,813,000			16,775,398 81,654,295	0 0	23,158,705 4,443,796
			0200	業務費	132,117,000 0	141,942,000 0	96,055,000			16,775,398 75,358,804	0 0	20,696,196 4,404,656

國立臺灣美術館及所屬

經費累計表

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 10 號 第 10 頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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 (暫付數)
					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			
				0400 獎補助費	9,825,000 0	0 9,825,000	8,758,000			0 6,295,491	0 0	2,462,509 39,140
	02			5361400200-0* 美術館業務	42,799,000 0	0 42,799,000	35,318,000			5,178,558 29,854,202	0 0	5,463,798 0
				0300 設備及投資	42,799,000 0	0 42,799,000	35,318,000			5,178,558 29,854,202	0 0	5,463,798 0
	03			5361400500-3 生活美學業務	277,639,000 0	0 277,639,000	216,100,000			22,304,177 182,383,879	0 0	33,716,121 687,660
		01		5361400501-6 新竹生活美學圖書館業務	77,728,000 0	0 77,728,000	58,860,000			7,843,441 48,232,423	0 0	10,627,577 20,000
				0100 人事費	23,285,000 0	0 23,285,000	19,882,000			1,458,480 18,500,571	0 0	1,381,429 0
				0200 業務費	49,553,000 0	0 49,553,000	35,898,000			5,203,172 27,995,911	0 0	7,902,089 20,000
				0400 獎補助費	4,890,000 0	0 4,890,000	3,080,000			1,181,789 1,735,941	0 0	1,344,059 0
		01		5361400501-6* 新竹生活美學圖書館業務	4,064,000 0	0 4,064,000	4,064,000			75,000 330,607	0 0	3,733,393 0
				0300 設備及投資	4,064,000 0	0 4,064,000	4,064,000			75,000 330,607	0 0	3,733,393 0

國立臺灣美術館及所屬

經費累計表

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 10 號 第 11 頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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
					預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數			
			02	5361400502-9 彰化生活美學館業務	69,357,000 0	0 69,357,000	51,648,000			4,294,932 44,344,754	0 0	7,303,246 0
				0100 人事費	24,131,000 0	0 0	22,052,000			1,413,886 19,185,394	0 0	2,866,606 0
				0200 業務費	39,022,000 0	0 -45,895	23,396,105			2,481,046 21,631,225	0 0	1,764,880 0
				0400 獎補助費	6,204,000 0	0 45,895	6,199,895			400,000 3,528,135	0 0	2,671,760 0
			02	5361400502-9* 彰化生活美學館業務	2,010,000 0	0 6,249,895	1,510,000			493,782 980,870	0 0	529,130 0
				0300 設備及投資	2,010,000 0	0 0	1,510,000			493,782 980,870	0 0	529,130 0
			03	5361400503-1 臺南生活美學館業務	67,435,000 0	0 67,435,000	52,317,000			5,754,120 50,060,292	0 0	2,256,708 0
				0100 人事費	24,250,000 0	0 0	22,033,000			1,618,857 20,935,242	0 0	1,097,758 0
				0200 業務費	41,139,000 0	0 41,139,000	28,948,000			3,763,263 27,862,250	0 0	1,085,750 0
				0400 獎補助費	2,046,000 0	0 0	1,336,000			372,000 1,262,800	0 0	73,200 0

國立臺灣美術館及所屬

經費累計表

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 10 號 第 12 頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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 (備註 暫付數)
					預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數			
			03	5361400503-1* 臺南生活美學館業務	1,793,000 0 0	0 0 1,793,000	1,661,000			396,235 1,540,588	0 0	120,412 0
				0300 設備及投資	1,793,000 0 0	0 0 1,793,000	1,661,000			396,235 1,540,588	0 0	120,412 0
			04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	44,047,000 0 0	0 0 44,047,000	37,930,000			3,389,562 35,730,576	0 0	2,199,424 667,660
				0100 人事費	22,448,000 0 0	0 0 22,448,000	20,375,000			1,497,789 20,103,297	0 0	271,703 0
				0200 業務費	18,277,000 0 0	0 0 18,277,000	15,233,000			1,521,773 13,935,279	0 0	1,297,721 667,660
				0400 獎補助費	3,322,000 0 0	0 0 3,322,000	2,322,000			370,000 1,692,000	0 0	630,000 0
			04	5361400504-4* 臺東生活美學館業務	11,205,000 0 0	0 0 11,205,000	8,110,000			57,105 1,163,769	0 0	6,946,231 0
				0300 設備及投資	11,205,000 0 0	0 0 11,205,000	8,110,000			57,105 1,163,769	0 0	6,946,231 0
				5361409800-6 第一預備金	1,000,000 0 0	0 0 1,000,000	0			0 0	0 0	0 0
			04	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

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第10號 第 13頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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
					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)
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,290,195 0 0	0 0 2,290,195	2,290,195			414,200 2,290,195	0 0	0 0
				0100 人事費	2,290,195 0 0	0 0 2,290,195	2,290,195			414,200 2,290,195	0 0	0 0
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	93,000 0 0	0 0 93,000	93,000			0 93,000	0 0	0 0
				0400 獎補助費	93,000 0 0	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	18,493,566 0 0	0 0 18,493,566	18,493,566			83,850 18,493,566	0 0	0 0
				0100 人事費	18,493,566 0 0	0 0 18,493,566	18,493,566			83,850 18,493,566	0 0	0 0
				合 計	625,528,761 0 0	0 0 625,528,761	499,734,761			54,290,504 429,563,285	0 0	70,171,476 5,142,889

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 10 月 31 日止

第10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		186,845,931	
0103	法定編制人員待遇		84,329,965	
0104	約聘僱人員待遇		10,704,717	
0105	技工及工友待遇		17,210,277	
0111	獎金		25,917,409	
0121	其他給與		4,227,274	
0131	加班值班費		3,899,132	
0142	退休退職給付		21,634,565	
0143	退休離職儲金		9,635,054	
0151	保險		9,287,538	
0200	業務費		190,484,494	
0201	教育訓練費		451,436	
0202	水電費		24,658,615	
0203	通訊費		3,707,577	
0211	土地租金		4,200	
0212	權利使用費		155,900	
0215	資訊服務費		4,204,172	
0219	其他業務租金		1,701,478	
0221	稅捐及規費		938,299	
0231	保險費		1,640,893	
0249	臨時人員酬金		1,970,324	
0250	按日按件計資酬金		15,402,456	
0251	委辦費		33,000	
0262	國內組織會費		12,000	
0271	物品		8,226,676	
0279	一般事務費		107,050,424	
0282	房屋建築維護費		2,136,891	
0283	車輛及辦公器具維護費		337,630	
0284	設施及機械設備維護費		8,094,184	

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

第10號第 15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 10 月 31 日止

用途別科目	支付數、應付數及 (實付數、保留數)	備註
0291 國內旅費	2,577,567	
0293 國外旅費	84,000	
0294 運費	6,712,490	
0295 短程車資	4,135	
0299 特別費	380,147	
0300 設備及投資	36,496,901	
0302 房屋建築及設備費	3,670,893	
0304 機械設備費	946,446	
0306 資訊軟硬體設備費	1,105,722	
0319 雜項設備費	30,773,840	
0400 獎補助費	15,735,959	
0437 對國內團體之捐助	5,909,981	
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	7,335,000	
0476 其他補助及捐助	1,363,491	
合計	429,563,285	

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

中華民國104年01月01日起至104年10月31日止

第9號 第16頁
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	436,000	28,641	384,137	51,863	
2. 文康活動費	6,000	385,000	5,545	363,964	21,036	
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

中華民國104年01月01日起至104年10月31日止

第9號 第17頁
單位：新台幣元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止		說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數	可支用數餘額		
614000 國美館	1. 特別費-國美 2. 文康活動費 3. 債務費 4. 房屋租金	10,800 - - -	108,000 240,000 - -	3,990 2,500 - -	94,963 227,852 - -	13,037 12,148 - -	
614001 新竹	1. 特別費-新竹 2. 文康活動費 3. 債務費 4. 房屋租金	8,200 6,000 - -	82,000 24,000 - -	2,351 1,015 - -	60,639 18,735 - -	21,361 5,265 - -	
614002 彰化	1. 特別費-彰化 2. 文康活動費 3. 債務費 4. 房屋租金	8,200 - - -	82,000 44,000 - -	9,100 - - -	81,902 43,201 - -	98 799 - -	
614003 臺南	1. 特別費-臺南 2. 文康活動費 3. 債務費 4. 房屋租金	8,200 - - -	82,000 39,000 - -	7,000 - - -	74,340 38,921 - -	7,660 79 0 0	
614004 臺東	1. 特別費-臺東 2. 文康活動費 3. 債務費 4. 房屋租金	8,200 - - -	82,000 38,000 - -	6,200 2,030 - -	72,293 35,255 - -	9,707 2,745 - -	

國立臺灣美術館及所屬

以前年度歲出保留數餘額表

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第10號 第 18 頁

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 字 號	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	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	30				0061000000-1 文化部主管	0	9,841,060	0	0	0	3,961,683	0	0	5,879,377	0	0	0
		05			0461400000-4 國立臺灣美術館及所屬	0	9,841,060	0	0	0	3,961,683	0	0	5,879,377	0	0	0
			05		5120010500-6 社會教育	0	9,841,060	0	0	0	3,961,683	0	0	5,879,377	0	0	0
				03	5120010503-4 彰化社會教育館行政 及推展	0	9,841,060	0	0	0	3,961,683	0	0	5,879,377	0	0	0
					0300 設備及投資	0	9,841,060	0	0	0	3,961,683	0	0	5,879,377	0	0	0
					小 計	0	9,841,060	0	0	0	3,961,683	0	0	5,879,377	0	0	0
					0061000000-1 文化部主管	0	104,895,968	0	0	0	57,649,161	0	0	47,246,807	0	23,375,362	0
102	24				0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	0	104,895,968	0	0	0	57,649,161	0	0	47,246,807	0	23,375,362	0
		05			5361400200-0 美術館業務	0	104,895,968	0	0	0	57,649,161	0	0	47,246,807	0	23,375,362	0

國立臺灣美術館及所屬

以前年度歲出保留數餘額表

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 10 號 第 19 頁

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					
	款	項	目	節	代號及名稱	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數
103	23	05	01	5361400201-2 美術推廣業務	0	104,895,968	0	0		0	57,649,161	0	0	47,246,807	0	23,375,362	0
				0300 設備及投資	0	104,895,968	0	0	0	57,649,161	0	0	47,246,807	0	23,375,362	0	
				小 計	0	104,895,968	0	0	0	57,649,161	0	0	47,246,807	0	23,375,362	0	
				0061000000-1 文化部主管	0	11,867,422	0	0	0	4,522,477	0	0	7,344,945	0	0	0	
				0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	0	11,867,422	0	0	0	4,522,477	0	0	7,344,945	0	0	0	
				5361400200-0 美術館業務	0	1,024,369	0	0	0	0	1,024,369	0	0	0	0	0	
				0300 設備及投資	0	1,024,369	0	0	0	0	1,024,369	0	0	0	0	0	
				5361400500-3 生活美學業務	0	10,843,053	0	0	0	4,522,477	0	0	6,320,576	0	0	0	
				5361400501-6 新竹生活美學館業務	0	1,065,000	0	0	0	0	0	0	1,065,000	0	0	0	
				03	01												

國立臺灣美術館及所屬

以前年度歲出保留數餘額表

第10號 第 20 頁

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 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 字 號		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	節	應	保 留 數	應	保 留 數	起訖號數	應	保 留 數	應	保 留 數	應	保 留 數	應	保 留 數	應	保 留 數	應
			04		0300 設備及投資		0				0	0	0		0	1,065,000	0		0
					5361400504-4 臺東生活美學館業務		0				0	4,522,477	0		0	5,255,576	0		0
					0300 設備及投資		0				0	4,522,477	0		0	5,255,576	0		0
					小 計		0				0	4,522,477	0		0	7,344,945	0		0
					合 計		0				0	66,133,321	0		0	60,471,129	0		23,375,362
							126,604,450				0								

國立臺灣美術館及所屬

以前年度歲出保留數餘額表

經費門別

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 10 號 第 21 頁

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)	
				應付數	應付數	應付數	應付數	字	起訖號數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
96	30			0	9,841,060	0	0			0	0	0	3,961,683	0	0	5,879,377	0	0	0
			0061000000-1 文化部主管																
	05		0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	0	9,841,060	0	0			0	0	0	3,961,683	0	0	5,879,377	0	0	0
		05	5120010500-6 社會教育	0	9,841,060	0	0			0	0	0	3,961,683	0	0	5,879,377	0	0	0
		03	5120010503-4* 彰化社會教育館行政及推廣	0	9,841,060	0	0			0	0	0	3,961,683	0	0	5,879,377	0	0	0
			0300 設備及投資	0	9,841,060	0	0			0	0	0	3,961,683	0	0	5,879,377	0	0	0
			小 計	0	9,841,060	0	0			0	0	0	3,961,683	0	0	5,879,377	0	0	0
102	24		0061000000-1 文化部主管	0	104,895,968	0	0			0	0	0	57,649,161	0	0	47,246,807	0	23,375,362	0
		05	0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	0	104,895,968	0	0			0	0	0	57,649,161	0	0	47,246,807	0	23,375,362	0
		02	5361400200-0 美術館業務	0	104,895,968	0	0			0	0	0	57,649,161	0	0	47,246,807	0	23,375,362	0

國立臺灣美術館及所屬

以前年度歲出保留數餘額表

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第10號 第 22 頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目			代號及名稱	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				
	款	項	目		節	保		留	數	保	留	數	保	留	數	保
103	23	05	02	01	5361400201-2* 美術推廣業務	0	104,895,968	0	0	57,649,161	0	0	47,246,807	0	23,375,362	0
					0300 設備及投資	0	104,895,968	0	0	57,649,161	0	0	47,246,807	0	23,375,362	0
					小 計	0	104,895,968	0	0	57,649,161	0	0	47,246,807	0	23,375,362	0
					0061000000-1 文化部主管	0	11,867,422	0	0	4,522,477	0	0	7,344,945	0	0	0
					0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	0	11,867,422	0	0	4,522,477	0	0	7,344,945	0	0	0
					5361400200-0* 美術館業務	0	1,024,369	0	0	0	0	1,024,369	0	0	0	
					0300 設備及投資	0	1,024,369	0	0	0	0	1,024,369	0	0	0	
					5361400500-3 生活美學業務	0	10,843,053	0	0	4,522,477	0	0	6,320,576	0	0	0
					5361400501-6* 新竹生活美學館業務	0	1,065,000	0	0	0	0	1,065,000	0	0	0	
					03	01										

國立臺灣美術館及所屬

以前年度歲出保留數餘額表

第10號 第 23 頁

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 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 字 字	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	代號及名稱	保 留 數	應 付 數	起訖號數	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	應 付 數
			04	0300 設備及投資	0	1,065,000	0	0	0	0	0	0	0	1,065,000	0	0	0
				5361400504-4* 臺東生活美學館業務	0	9,778,053	0	0	0	0	4,522,477	0	0	5,255,576	0	0	0
				0300 設備及投資	0	9,778,053	0	0	0	0	4,522,477	0	0	5,255,576	0	0	0
				小 計	0	11,867,422	0	0	0	0	4,522,477	0	0	7,344,945	0	0	0
				合 計	0	126,604,450	0	0	0	0	66,133,321	0	0	60,471,129	0	0	23,375,362

國立臺灣美術館及所屬 經費類暫付款明細表

中華民國 104 年10 月 31 日

第10號 第 24頁
單位：新臺幣元

日 期	摘	要	金		備	註
			小	合		
年	月	日	計	計		
		預算性質部分		28,518,251		
		104				
		本年度部分		5,142,889		
		5361400100-5				
		一般行政		11,433		
		5361400200-0				
		美術館業務		4,443,796		
		5361400500-3				
		生活美學業務		687,660		
		5361400501-6				
		新竹生活美學館業務		20,000		
		5361400504-4				
		臺東生活美學館業務		667,660		
		以前年度部分				
		102				
		一百零二年度		23,375,362		
		5361400200-0				
		美術館業務		23,375,362		
		5361400201-2*				
		美術推廣業務		23,375,362		

國立臺灣美術館及所屬
經費類專戶存款明細表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第 10 號 第 26 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		119,800,491	
	104 本年度部分		119,800,491	
	05 國庫存款戶-保管款及代收款		105,487,311	
	08 其他		14,313,180	
	總計		119,800,491	

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 10 月 31 日

第 10 號 第 27 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
104	本年度部分		63,902,943	
01	代扣款項		758,512	
03	代辦經費		46,107,544	
04	其他		17,036,887	
	以前年度部分		18,538,297	
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		4,705,778	
03	代辦經費		4,665,478	
04	其他		40,300	
	總計		82,441,240	

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 10 月 31 日

第 10 號 第 28 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘	要	金 額		備 註
			小 計	合 計	
	104	本年度部分		21,486,229	
	02	履約保證金		6,346,520	
	03	保固保證金		826,529	
	04	離職儲金		14,313,180	
		以前年度部分		16,327,821	
	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		1,726,066	
	02	履約保證金		1,500,000	
	03	保固保證金		226,066	
	101	一百零一年度		27,468	
	03	保固保證金		27,468	
	102	一百零二年度		1,656,184	
	02	履約保證金		1,502,060	
	03	保固保證金		154,124	
	103	一百零三年度		12,198,503	
	02	履約保證金		9,786,702	
	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

中華民國 104 年10 月 31 日

第10號 第 30頁

單位：新臺幣元

日 期	摘	要	金		備	註
			小	計		
年	月	日	額		合	計
			計	計		
		104 本年度部分		805,000		
		02 履約保證金		805,000		
		以前年度部分		2,368,098		
		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		
		102 一百零二年度		111,900		
		03 保固保證金		111,900		
		103 一百零三年度		871,146		
		03 保固保證金		871,146		
		總		計		
				3,173,098		

國立臺灣美術館及所屬
經費類保留庫款明細表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第 10 號 第 31 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	以前年度部分		37,095,767	
96	九十六年度		5,879,377	
5120010500-6	社會教育		5,879,377	
5120010503-4*	彰化社會教育館行政及推展	5,879,377		
102	一百零二年度		23,871,445	
5361400200-0	美術館業務		23,871,445	
5361400201-2*	美術推廣業務	23,871,445		
103	一百零三年度		7,344,945	
5361400200-0*	美術館業務		1,024,369	
5361400500-3	生活美學業務		6,320,576	
5361400501-6*	新竹生活美學館業務	1,065,000		
5361400504-4*	臺東生活美學館業務	5,255,576		
總計			37,095,767	

國立臺灣美術館及所屬

本年度可支庫款計算表

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 10 號 第 32 頁
單位：新臺幣元

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	63,467,000	478,858,000	54,299,057	414,726,413	64,131,587	
5361400200-0 美術館業務	10,059,000	122,627,000	9,529,321	114,805,581	7,821,419	
5361400500-3 生活美學業務	21,677,000	140,131,000	22,476,497	116,252,293	23,878,707	
5361400501-6 新竹生活美學館業務	31,731,000	216,100,000	22,293,239	183,668,539	32,431,461	
5361400502-9 彰化生活美學館業務	11,375,000	62,924,000	7,918,441	48,783,030	14,140,970	
5361400503-1 臺南生活美學館業務	7,682,000	53,158,000	4,630,836	45,422,624	7,735,376	
5361400504-4 臺東生活美學館業務	6,827,000	53,978,000	6,150,355	51,800,880	2,177,120	
乙、統籌科目部分	5,847,000	46,040,000	3,593,607	37,662,005	8,377,995	
6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	498,050	20,876,761	498,050	20,876,761	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	83,850	18,493,566	83,850	18,493,566	0	
	414,200	2,290,195	414,200	2,290,195	0	
合 計	63,965,050	499,734,761	54,797,107	435,603,174	64,131,587	

國立臺灣美術館及所屬

以前年度保留庫款計算表

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 10 號 第 33 頁
單位：新臺幣元

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					
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					
甲、本機關經費預算部分	81,520,606	0	57,649,161	23,871,445	
5361400200-0 美術館業務	81,520,606	0	57,649,161	23,871,445	
5361400201-2 美術推廣業務	81,520,606	0	57,649,161	23,871,445	
103年度					
甲、本機關經費預算部分	11,867,422	0	4,522,477	7,344,945	
5361400200-0 美術館業務	11,867,422	0	4,522,477	7,344,945	
5361400500-3 生活美學業務	1,024,369	0	0	1,024,369	
5361400501-6 新竹生活美學館業務	10,843,053	0	4,522,477	6,320,576	
5361400504-4 臺東生活美學館業務	1,065,000	0	0	1,065,000	
	9,778,053	0	4,522,477	5,255,576	
合 計	103,229,088	0	66,133,321	37,095,767	

第10號 第34頁

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 104 年 11 月 3 日