

國立臺灣美術館及所屬

(歲入類)

會計報告

中華民國 104 年 11 月份

主辦會計人員

主計室 周益宏

機關長官

國立臺灣美術館 宗煌化

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 11 月 30 日

第 11 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		4,775,000	122000-7 預計納庫數	24,768,000
112100-5 歲入分配數		19,993,000	123000-2 歲入實收數	24,065,866
113000-6 歲入納庫數		24,065,866	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		48,898,526	合 計	48,898,526
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 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 11 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 1. 123000-2 歲入實收數 收入數	988,683	988,683	988,683
收 項 總 計			988,683
二、付 項 (一) 本期支出 1. 113000-6 歲入納庫數 納庫數 (二) 本期結存	988,683	988,683	988,683
付 項 總 計			988,683

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 11 月 30 日止

第 11 號 第 3 頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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
							字	號				截至本月止 累計納庫數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	180,000 0	180,000 120,000			6,058 864,973	0 0	-744,973	6,058 864,973
	193			0461400000-4 國立臺灣美術館及所屬	180,000 0	180,000 120,000			6,058 864,973	0 0	-744,973	6,058 864,973
		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	180,000 120,000			6,058 856,933	0 0	-736,933	6,058 856,933
		01		0461400301-0 一般賠償收入	180,000 0	180,000 120,000			6,058 856,933	0 0	-736,933	6,058 856,933
03				0500000000-8 規費收入	5,803,000 0	5,803,000 5,299,000			409,150 5,377,310	0 0	-78,310	409,150 5,377,310
	205			0561400000-0 國立臺灣美術館及所屬	5,803,000 0	5,803,000 5,299,000			409,150 5,377,310	0 0	-78,310	409,150 5,377,310
		01		0561400300-3 使用規費收入	5,803,000 0	5,803,000 5,299,000			409,150 5,377,310	0 0	-78,310	409,150 5,377,310
		01		0561400305-7 資料使用費	72,000 0	72,000 60,000			250 6,150	0 0	53,850	250 6,150

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 11 月 30 日止

第 11 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 截至本月止 累計納庫數	
款 項	目 節			字	號					
04	206	02	0561400312-2 場地設施使用費	5,731,000	0	5,371,160	0	-132,160	408,900	5,371,160
			0700000000-9 財產收入	3,550,000	0	3,874,086	0	-894,086	303,531	3,874,086
			0761400000-0 國立臺灣美術館及所屬	3,550,000	0	3,874,086	0	-894,086	303,531	3,874,086
			0761400100-5 財產孳息	3,550,000	0	3,819,716	0	-839,716	303,531	3,819,716
			01	0	0	0	0	-183	0	183
			0761400101-8 利息收入	0	0	183	0	-183	0	183
			01	3,030,000	3,030,000	303,531	0	-976,136	303,531	3,696,136
			0761400105-9 權利金	0	2,720,000	3,696,136	0	-976,136	3,696,136	3,696,136
			02	520,000	520,000	0	0	136,603	0	123,397
			0761400106-1 租金收入	0	260,000	123,397	0	136,603	0	123,397
07	02	02	0761400600-8 廢舊物資售價	0	0	54,370	0	-54,370	0	54,370
			1100000000-2 其他收入	15,235,000	15,235,000	269,944	0	-2,355,497	269,944	269,944
			1161400000-4 國立臺灣美術館及所屬	0	11,594,000	13,949,497	0	-2,355,497	13,949,497	13,949,497
			202	15,235,000	15,235,000	269,944	0	-2,355,497	269,944	269,944
				0	11,594,000	13,949,497	0	-2,355,497	13,949,497	13,949,497

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 11 月 30 日止

第 11 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			代號及名稱	截至本月止 分配預算數				
		01	1161400900-5 雜項收入	15,235,000 0	15,235,000 11,594,000		269,944 13,949,497	0 0	-2,355,497	269,944 13,949,497
		01	1161400901-8 收回以前年度歲出	0 0	0 0		0 32,091	0 0	-32,091	0 32,091
		02	1161400909-0 其他雜項收入	15,235,000 0	15,235,000 11,594,000		269,944 13,917,406	0 0	-2,323,406	269,944 13,917,406
			合 計	24,768,000 0	24,768,000 19,993,000		988,683 24,065,866	0 0	-4,072,866	988,683 24,065,866

國立臺灣美術館及所屬
歲入類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日

第 11 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		832,000	832,000
	本月合計	832,000	832,000

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 11 月 30 日止

第 11 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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	180,000	6,058	864,973	6,058	864,973		
				0461400000-4 國立臺灣美術館及所屬	180,000	6,058	864,973	6,058	864,973		
				0461400200-3 沒入及沒收財物	0	0	8,040	0	8,040		
				0461400201-6 沒入金	0	0	8,040	0	8,040		
				0461400300-8 賠償收入	180,000	6,058	856,933	6,058	856,933		
03	205	01	01	0461400301-0 一般賠償收入	180,000	6,058	856,933	6,058	856,933		
				0500000000-8 規費收入	5,803,000	409,150	5,377,310	409,150	5,377,310		
				0561400000-0 國立臺灣美術館及所屬	5,803,000	409,150	5,377,310	409,150	5,377,310		
				0561400300-3 使用規費收入	5,803,000	409,150	5,377,310	409,150	5,377,310		
				0561400305-7 資料使用費	72,000	250	6,150	250	6,150		
04	206	01	02	0561400312-2 場地設施使用費	5,731,000	408,900	5,371,160	408,900	5,371,160		
				0700000000-9 財產收入	3,550,000	303,531	3,874,086	303,531	3,874,086		
				0761400000-0 國立臺灣美術館及所屬	3,550,000	303,531	3,874,086	303,531	3,874,086		
		01		0761400100-5 財產孳息	3,550,000	303,531	3,819,716	303,531	3,819,716		

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 11 月 30 日止

第 11 號 第 8 頁
單位：新臺幣元

科 目			年度 預 算 數	收 入 數		繳 庫 數		繳款書 起訖號碼	備 註
款 項	目 節	代號及名稱		本 月	累 計	本 月	累 計		
	01	0761400101-8 利息收入	0	0	183	0	183		
	01	0761400105-9 權利金	3,030,000	303,531	3,696,136	303,531	3,696,136		
	02	0761400106-1 租金收入	520,000	0	123,397	0	123,397		
	02	0761400600-8 廢舊物質售價	0	0	54,370	0	54,370		
07		1100000000-2 其他收入	15,235,000	269,944	13,949,497	269,944	13,949,497		
	202	1161400000-4 國立臺灣美術館及所屬	15,235,000	269,944	13,949,497	269,944	13,949,497		
	01	1161400900-5 雜項收入	15,235,000	269,944	13,949,497	269,944	13,949,497		
	01	1161400901-8 收回以前年度歲出	0	0	32,091	0	32,091		
	02	1161400909-0 其他雜項收入	15,235,000	269,944	13,917,406	269,944	13,917,406		
		本 月 合 計	24,768,000	988,683	24,065,866	988,683	24,065,866		

中華民國 104 年 12 月 4 日

國立臺灣美術館及所屬

(經費類)

會計報告

中華民國 104 年 11 月份

主辦會計人員

主計室 周益宏

機關長官

國立臺灣美術館 宗煌

目 錄

1. 經費類平衡表	第 1 頁
2. 經費類現金出納表	第 2-3 頁
3. 經費累計表(經資門併計)	第 4-8 頁
4. 經費累計表(經資門分列)	第 9-13 頁
5. 經費累計表附表—用途別科目綜計表	第 14-15 頁
6. 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	第 16-17 頁
7. 以前年度歲出保留數餘額表(經資門併計)	第 18-20 頁
8. 以前年度歲出保留數餘額表(經資門分列)	第 21-23 頁
9. 暫付款明細表	第 24-25 頁
10. 專戶存款明細表	第 26 頁
11. 代收款明細表	第 27 頁

12. 保管款明細表	第 28-29 頁
13. 應付保管有價證券明細表	第 30 頁
14. 保留庫款明細表	第 31 頁
15. 本年度可支庫款計算表	第 32 頁
16. 以前年度保留庫款計算表	第 33 頁
17. 轉帳分錄清單	第 34 頁

國立臺灣美術館及所屬

經費類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 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	112,272,207	221000-4 保管款	37,394,137
210300-6 可支庫款	64,639,538	221200-3 代收款	75,735,785
210500-5 保留庫款	31,453,290	221400-2 應付歲出保留款	54,828,652
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	33,658,493	222000-0 歲出預算數	63,777,000
211600-5 保管有價證券	3,173,098	222100-4 歲出分配數	561,751,761
212000-3 預計支用數	63,777,000	減 213000-9 經費支出	486,789,807
		淨額	74,961,954
合 計	309,870,626	合 計	309,870,626
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 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 11 號第 3 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3. 211400-6 暫付款			
支付數		4,685,443	
本年度部分	7,849,024		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-3,163,581		
(二)本期結存			209,262,035
1. 210100-7 專戶存款		112,272,207	
2. 210300-6 可支庫款		64,639,538	
3. 210500-5 保留庫款		31,453,290	
4. 210900-3 零用金		897,000	
付 項 總 計			276,816,477

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 11 月 30 日止

第 11 號 第 4 頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		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	第二預備金 經費流用數		字	起訖 號數			
22				0061000000-1 文化部主管	604,652,000 0 0	0 0 604,652,000	540,875,000			57,226,522 465,913,046	0 0	74,961,954 9,425,416
05				0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	604,652,000 0 0	0 0 604,652,000	540,875,000			57,226,522 465,913,046	0 0	74,961,954 9,425,416
		01		5361400100-5 一般行政	141,272,000 0 0	0 0 141,272,000	132,866,000			8,052,310 122,846,458	0 0	10,019,542 6,433
				0100 人事費	106,625,000 0 0	0 0 106,625,000	101,850,000			6,613,011 93,950,677	0 0	7,899,323 6,433
				0200 業務費	28,504,000 0 0	0 0 28,504,000	25,982,000			1,414,299 25,115,324	0 0	866,676 0
				0300 設備及投資	4,997,000 0 0	0 0 4,997,000	3,888,000			25,000 2,651,865	0 0	1,236,135 0
				0400 獎補助費	1,146,000 0 0	0 0 1,146,000	1,146,000			0 1,128,592	0 0	17,408 0
		02		5361400200-0 美術館業務	184,741,000 0 0	0 0 184,741,000	156,999,000			14,516,302 126,024,799	0 0	30,974,201 2,543,473
				0200 業務費	132,117,000 0 0	0 0 132,117,000	112,198,000			12,917,852 88,276,656	0 0	23,921,344 2,541,700
				0300 設備及投資	42,799,000 0 0	0 0 42,799,000	36,043,000			1,423,663 31,277,865	0 0	4,765,135 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 11 月 30 日止

第 11 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 (暫付數)
		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	
03	01	0400 獎補助費	9,825,000	0			174,787	0	2,287,722
			0	0			6,470,278	0	1,773
		5361400500-3 生活美學業務	277,639,000	0			34,657,910	0	33,968,211
			0	0			217,041,789	0	6,875,510
		5361400501-6 新竹生活美學館業務	81,792,000	0			5,909,820	0	20,375,150
			0	0			54,472,850	0	6,154,000
		0100 人事費	23,285,000	0			1,442,779	0	1,491,650
			0	0			19,943,350	0	0
		0200 業務費	49,553,000	0			3,710,080	0	12,913,009
			0	0			31,705,991	0	6,154,000
02	01	0300 設備及投資	4,064,000	0			0	0	3,733,393
			0	0			330,607	0	0
		0400 獎補助費	4,890,000	0			756,961	0	2,237,098
			0	0			2,492,902	0	0
		5361400502-9 彰化生活美學館業務	71,367,000	0			13,693,763	0	3,856,613
			0	0			59,019,387	0	323,000
		0100 人事費	24,131,000	0			3,760,967	0	806,639
			0	0			22,946,361	0	0
		0200 業務費	39,022,000	0			7,982,670	0	1,269,210
			0	0			29,613,895	0	323,000
							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 11 月 30 日止

第 11 號 第 6 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 (備註 暫付數)
		預算追加(減)數	第一預備金	經費流用數		字	起訖 號數			
03	0300 設備及投資	2,010,000	0	0	2,010,000			402,926	0	626,204
		0	0	0				1,383,796	0	0
	0400 獎補助費	6,204,000	0	2,010,000	6,229,895			1,547,200	0	1,154,560
		0	0	45,895				5,075,335	0	0
		0	0	6,249,895					0	
	5361400503-1 臺南生活美學館業務	69,228,000	0	0	61,824,000			7,642,481	0	2,580,639
		0	0	69,228,000				59,243,361	0	0
	0100 人事費	24,250,000	0	0	23,753,000			1,622,264	0	1,195,494
		0	0	0				22,557,506	0	0
	0200 業務費	41,139,000	0	24,250,000	34,734,000			5,803,567	0	1,068,183
04		0	0	41,139,000				33,665,817	0	0
	0300 設備及投資	1,793,000	0	0	1,701,000			94,650	0	65,762
		0	0	0				1,635,238	0	0
	0400 獎補助費	2,046,000	0	1,793,000	1,636,000			122,000	0	251,200
		0	0	0				1,384,800	0	0
		0	0	2,046,000					0	
	5361400504-4 臺東生活美學館業務	55,252,000	0	0	51,462,000			7,411,846	0	7,155,809
		0	0	55,252,000				44,306,191	0	398,510
	0100 人事費	22,448,000	0	0	21,728,000			1,499,591	0	125,112
		0	0	0				21,602,888	0	0
	0200 業務費	18,277,000	0	22,448,000	16,802,000			1,336,012	0	1,530,709
		0	0	0				15,271,291	0	398,510

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 11 月 30 日止

第 11 號 第 7 頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		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			
				0300 設備及投資	11,205,000	0	10,110,000			4,200,643	0	4,745,588
				0400 獎補助費	0	11,205,000	0			5,364,412	0	0
				5361409800-6 第一預備金	3,322,000	0	2,822,000			375,600	0	754,400
					0	3,322,000	0			2,067,600	0	0
					1,000,000	0	0			0	0	0
				0900 預備金	0	1,000,000	0			0	0	0
					1,000,000	0	0			0	0	0
					0	1,000,000	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	2,290,195			2,290,195	0	0
				0100 人事費	0	2,290,195	0			0	0	0
					2,290,195	0	2,290,195			2,290,195	0	0
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	93,000	0	93,000			0	0	0
					0	93,000	0			93,000	0	0
				0400 獎補助費	93,000	0	93,000			0	0	0
					0	93,000	0			93,000	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	18,493,566	0	18,493,566			0	0	0
					0	18,493,566	0			18,493,566	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 11 月 30 日止

第 11 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 (備註 暫付數)
					字	起訖 號數			
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	
		0100 人事費	18,493,566 0 0	0 0 18,493,566			0 18,493,566	0 0	0 0
		合 計	625,528,761 0 0	0 0 625,528,761			57,226,522 486,789,807	0 0	74,961,954 9,425,416

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 11 月 30 日止

第 11 號 第 9 頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		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	第一預備金		字	起訖 號數			
22				0061000000-1 文化部主管	604,652,000 0 0	0 0 0	540,875,000			57,226,522 465,913,046	0 0	74,961,954 9,425,416
	05			0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	604,652,000 0 0	0 0 0	540,875,000			57,226,522 465,913,046	0 0	74,961,954 9,425,416
		01		5361400100-5 一般行政	136,275,000 0 0	0 0 0	128,978,000			8,027,310 120,194,593	0 0	8,783,407 6,433
			0100	人事費	106,625,000 0 0	0 0 0	101,850,000			6,613,011 93,950,677	0 0	7,899,323 6,433
			0200	業務費	28,504,000 0 0	0 0 0	25,982,000			1,414,299 25,115,324	0 0	866,676 0
			0400	獎補助費	1,146,000 0 0	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 0 0	3,888,000			25,000 2,651,865	0 0	1,236,135 0
			0300	設備及投資	4,997,000 0 0	0 0 0	3,888,000			25,000 2,651,865	0 0	1,236,135 0
		02		5361400200-0 美術館業務	141,942,000 0 0	0 0 0	120,956,000			13,092,639 94,746,934	0 0	26,209,066 2,543,473
			0200	業務費	132,117,000 0 0	0 0 0	112,198,000			12,917,852 88,276,656	0 0	23,921,344 2,541,700

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 11 月 30 日止

第 11 號 第 10 頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	目	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	第一預備金			字	起訖 號數			
					0400 獎補助費	9,825,000 0 0		0 0 9,825,000	8,758,000			174,787 6,470,278	0 0	2,287,722 1,773
		02			5361400200-0* 美術館業務	42,799,000 0 0		0 0 42,799,000	36,043,000			1,423,663 31,277,865	0 0	4,765,135 0
					0300 設備及投資	42,799,000 0 0		0 0 42,799,000	36,043,000			1,423,663 31,277,865	0 0	4,765,135 0
		03			5361400500-3 生活美學業務	277,639,000 0 0		0 0 277,639,000	251,010,000			34,657,910 217,041,789	0 0	33,968,211 6,875,510
			01		5361400501-6 新竹生活美學館業務	77,728,000 0 0		0 0 77,728,000	70,784,000			5,909,820 54,142,243	0 0	16,641,757 6,154,000
					0100 人事費	23,285,000 0 0		0 0 23,285,000	21,435,000			1,442,779 19,943,350	0 0	1,491,650 0
					0200 業務費	49,553,000 0 0		0 0 49,553,000	44,619,000			3,710,080 31,705,991	0 0	12,913,009 6,154,000
					0400 獎補助費	4,890,000 0 0		0 0 4,890,000	4,730,000			756,961 2,492,902	0 0	2,237,098 0
		01			5361400501-6* 新竹生活美學館業務	4,064,000 0 0		0 0 4,064,000	4,064,000			0 330,607	0 0	3,733,393 0
					0300 設備及投資	4,064,000 0 0		0 0 4,064,000	4,064,000			0 330,607	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 11 月 30 日止

第 11 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 (備註 暫付數)
					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	0 0 69,357,000	60,866,000			13,290,837 57,635,591	0 0	3,230,409 323,000
				0100 人事費	24,131,000 0 0	0 0 0	23,753,000			3,760,967 22,946,361	0 0	806,639 0
				0200 業務費	39,022,000 0 0	0 -45,895 38,976,105	30,883,105			7,982,670 29,613,895	0 0	1,269,210 323,000
				0400 獎補助費	6,204,000 0 0	0 45,895 6,249,895	6,229,895			1,547,200 5,075,335	0 0	1,154,560 0
			02	5361400502-9* 彰化生活美學館業務	2,010,000 0 0	0 0 2,010,000	2,010,000			402,926 1,383,796	0 0	626,204 0
				0300 設備及投資	2,010,000 0 0	0 0 2,010,000	2,010,000			402,926 1,383,796	0 0	626,204 0
			03	5361400503-1 臺南生活美學館業務	67,435,000 0 0	0 0 67,435,000	60,123,000			7,547,831 57,608,123	0 0	2,514,877 0
				0100 人事費	24,250,000 0 0	0 0 24,250,000	23,753,000			1,622,264 22,557,506	0 0	1,195,494 0
				0200 業務費	41,139,000 0 0	0 0 41,139,000	34,734,000			5,803,567 33,665,817	0 0	1,068,183 0
				0400 獎補助費	2,046,000 0 0	0 0 2,046,000	1,636,000			122,000 1,384,800	0 0	251,200 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 11 月 30 日止

第 11 號 第 12 頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	目	原 預 算 數		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	1,701,000			94,650 1,635,238	0 0	65,762 0
			04	0300 設備及投資	1,793,000 0 0	0 0 1,793,000	1,701,000			94,650 1,635,238	0 0	65,762 0
			04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	44,047,000 0 0	0 0 44,047,000	41,352,000			3,211,203 38,941,779	0 0	2,410,221 398,510
				0100 人事費	22,448,000 0 0	0 0 22,448,000	21,728,000			1,499,591 21,602,888	0 0	125,112 0
				0200 業務費	18,277,000 0 0	0 0 18,277,000	16,802,000			1,336,012 15,271,291	0 0	1,530,709 398,510
				0400 獎補助費	3,322,000 0 0	0 0 3,322,000	2,822,000			375,600 2,067,600	0 0	754,400 0
		04		5361400504-4* 臺東生活美學館業務	11,205,000 0 0	0 0 11,205,000	10,110,000			4,200,643 5,364,412	0 0	4,745,588 0
				0300 設備及投資	11,205,000 0 0	0 0 11,205,000	10,110,000			4,200,643 5,364,412	0 0	4,745,588 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

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 11 月 30 日止

第 11 號 第 13 頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		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	經費流用數		字	起訖 號數			
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			0 2,290,195 0	0 0 0	0 0 0
				0100 人事費	2,290,195 0 0	0 0 2,290,195	2,290,195			0 2,290,195 0	0 0 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	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	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			0 18,493,566 0	0 0 0	0 0 0
				0100 人事費	18,493,566 0 0	0 0 18,493,566	18,493,566			0 18,493,566 0	0 0 0	0 0 0
				合 計	625,528,761 0 0	0 0 625,528,761	561,751,761			57,226,522 486,789,807	0 0 0	74,961,954 9,425,416

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 11 月 30 日止

第 11 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	201,784,543	
0103 法定編制人員待遇	92,081,556	
0104 約聘僱人員待遇	11,552,901	
0105 技工及工友待遇	18,758,399	
0111 獎金	25,917,409	
0121 其他給與	4,611,651	
0131 加班值班費	4,202,717	
0142 退休退職給付	21,634,565	
0143 退休離職儲金	12,720,097	
0151 保險	10,305,248	
0200 業務費	223,648,974	
0201 教育訓練費	492,940	
0202 水電費	26,781,181	
0203 通訊費	4,234,674	
0211 土地租金	4,200	
0212 權利使用費	155,900	
0215 資訊服務費	4,440,880	
0219 其他業務租金	1,995,016	
0221 稅捐及規費	938,299	
0231 保險費	1,803,299	
0249 臨時人員酬金	2,199,146	
0250 按日按件計資酬金	19,613,825	
0251 委辦費	33,000	
0262 國內組織會費	12,000	
0271 物品	9,367,599	
0279 一般事務費	129,107,767	
0282 房屋建築養護費	2,993,128	
0283 車輛及辦公器具養護費	381,846	
0284 設施及機械設備養護費	8,666,722	

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 11 月 30 日止

第 11 號 第 15 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
0291 國內旅費	2,985,427	
0293 國外旅費	84,000	
0294 運費	6,940,849	
0295 短程車資	5,315	
0299 特別費	411,961	
0300 設備及投資	42,643,763	
0302 房屋建築及設備費	8,180,112	
0303 公共建設及設施費	189,000	
0304 機械設備費	946,446	
0306 資訊軟硬體設備費	1,562,522	
0319 雜項設備費	31,765,703	
0400 獎補助費	18,712,507	
0437 對國內團體之捐助	8,461,142	
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	7,585,600	
0476 其他補助及捐助	1,538,278	
合 計	486,789,807	

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

第 16 頁

中華民國104年01月01日起至104年11月30日止

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	479,600	34,414	418,551	61,049	
2. 文康活動費	3,000	388,000	17,579	381,543	6,457	
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

第 17 頁

中華民國104年01月01日起至104年11月30日止

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		
614000 國美國美館	1. 特別費-國美 2. 文康活動費 3. 債務費 4. 房屋租金	10,800 - - -	118,800 240,000 - -	6,590 10,010 - -	101,553 237,862 - -	17,247 2,138 - -
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 - - -	90,200 24,000 - -	1,353 2,910 - -	61,992 21,645 - -	28,208 2,355 - -
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 - - -	90,200 44,000 - -	6,000 - - -	87,902 43,201 - -	2,298 799 - -
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 3,000 - -	90,200 42,000 - -	13,696 3,079 - -	88,036 42,000 - -	2,164 0 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 - - -	90,200 38,000 - -	6,775 1,580 - -	79,068 36,835 - -	11,132 1,165 - -

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 11 月 30 日止

第 11 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)	
				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			0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0061000000-1 文化部主管	9,841,060		0		0		3,961,683	0			5,879,377			0
	05		0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	0		0		0		0		0		0		0	0
			5120010500-6 社會教育	0		0		0		0		0		5,879,377	0		0
		05	5120010503-4 彰化社會教育館行政 及推廣	0		0		0		0		0		0		0	0
		03	0300 設備及投資	0		0		0		0		0		0		0	0
			小 計	0		0		0		0		0		0		0	0
			0061000000-1 文化部主管	0		0		0		0		0		0		0	0
102	24		0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	104,895,968		0		3,381,238		61,030,399	0			43,865,569		23,375,362	0
	05		5361400200-0 美術館業務	0		0		0		0		0		0		0	0
	02			104,895,968		0		3,381,238		61,030,399	0			43,865,569		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 11 月 30 日止

第 11 號 第 19 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 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	節	應 付 數	應 付 數	起訖號數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數
103 23	05	02	01	5361400201-2 美術推廣業務	0		3,381,238	0	0	43,865,569	23,375,362
				0300 設備及投資	0		0	0	0	0	0
				小 計	0		3,381,238	0	0	43,865,569	23,375,362
				0061000000-1 文化部主管	0		2,261,239	0	0	5,083,706	0
				0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	0		2,261,239	0	0	5,083,706	0
				5361400200-0 美術館業務	0		0	0	0	1,024,369	0
				0300 設備及投資	0		0	0	0	1,024,369	0
				5361400500-3 生活美學業務	0		2,261,239	0	0	4,059,337	0
				5361400501-6 新竹生活美學館業務	0		0	0	0	1,065,000	0
				10,843,053	0			6,783,716	0	0	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 11 月 30 日止

第 11 號 第 20 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
款	項	目	節	代號及名稱	保	留	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	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	2,261,239	6,783,716	0	0	0	2,994,337	0	0	0
				0300 設備及投資	0	9,778,053	0	0		0	2,261,239	6,783,716	0	0	0	2,994,337	0	0	0
				小 計	0	11,867,422	0	0		0	2,261,239	6,783,716	0	0	0	5,083,706	0	0	0
				合 計	0	126,604,450	0	0		0	5,642,477	71,775,798	0	0	0	54,828,652	0	0	23,375,362

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 11 月 30 日止

第 11 號 第 21 頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目			以前年度 轉入數		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	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			0	9,841,060	0	0	0	0	3,961,683	0	0	5,879,377	0	0	0
			0061000000-1 文化部主管													
	05			0	9,841,060	0	0	0	0	3,961,683	0	0	5,879,377	0	0	0
			0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬													
		05		0	9,841,060	0	0	0	0	3,961,683	0	0	5,879,377	0	0	0
			5120010500-6 社會教育													
			5120010503-4* 彰化社會教育館行政 及推廣	0	9,841,060	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	3,961,683	0	0	5,879,377	0	0	0
			小 計	0	9,841,060	0	0	0	0	3,961,683	0	0	5,879,377	0	0	0
102	24			0	104,895,968	0	0	0	0	61,030,399	0	0	43,865,569	0	23,375,362	0
			0061000000-1 文化部主管													
		05		0	104,895,968	0	0	0	0	61,030,399	0	0	43,865,569	0	23,375,362	0
			0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬													
		02		0	104,895,968	0	0	0	0	61,030,399	0	0	43,865,569	0	23,375,362	0
			5361400200-0 美術館業務													
				0	104,895,968	0	0	0	0	61,030,399	0	0	43,865,569	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 11 月 30 日止

第 11 號 第 23 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 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	節	代號及名稱	應付數	應付數	起訖號數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保	保		保	保	保	保
				04	0300 設備及投資	0 1,065,000	0 0		0 0	0 0	0 1,065,000	0 0
					5361400504-4* 臺東生活美學館業務	0 9,778,053	0 0		0 6,783,716	0 0	0 2,994,337	0 0
					0300 設備及投資	0 9,778,053	0 0		0 6,783,716	0 0	0 2,994,337	0 0
					小 計	0 11,867,422	0 0		0 6,783,716	0 0	0 5,083,706	0 0
					合 計	0 126,604,450	0 0		0 5,642,477	0 71,775,798	0 54,828,652	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 11 月 30 日

第 11 號 第 24 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		32,800,778	
	104			
	本年度部分		9,425,416	
	5361400100-5		6,433	
	一般行政			
	5361400200-0		2,543,473	
	美術館業務			
	5361400500-3		6,875,510	
	生活美學業務			
	5361400501-6	6,154,000		
	新竹生活美學館業務			
	5361400502-9	323,000		
	彰化生活美學館業務			
	5361400504-4	398,510		
	臺東生活美學館業務			
	以前年度部分		23,375,362	
	102			
	一百零二年度		23,375,362	
	5361400200-0		23,375,362	
	美術館業務			
	5361400201-2*	23,375,362		
	美術推廣業務			

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 11 月 30 日

第11號 25頁
單位：新臺幣元

日 期		摘 要	金 額		備 註
年	月 日		小 計	合 計	
		非預算性質部分 104 本年度部分	857,715	857,715	
		總 計		33,658,493	

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 11 月 30 日

第 11 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		57,197,488	
01	代扣款項		1,140,891	
03	代辦經費		38,121,738	
04	其他		17,934,859	
	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		75,735,785	

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 11 月 30 日

第 11 號 第 28 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘	要	金		備 註
			小	額	
年	月	日	計	合	計
		104 本年度部分		21,329,906	
		02 履約保證金		6,131,272	
		03 保固保證金		876,529	
		04 離職儲金		14,322,105	
		以前年度部分		16,064,231	
		99 九十九年度		719,500	
		02 履約保證金		700,000	
		03 保固保證金		19,600	
		100 一百年度		1,686,066	
		02 履約保證金		1,500,000	
		03 保固保證金		186,066	
		101 一百零一年度		27,468	
		03 保固保證金		27,468	
		102 一百零二年度		1,608,184	
		02 履約保證金		1,502,060	
		03 保固保證金		106,124	
		103 一百零三年度		12,022,913	
		02 履約保證金		9,611,112	
		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 11 月 30 日

第 11 號 第 30 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		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 11 月 30 日

第 11 號 第 31 頁
單位：新臺幣元

日 期	年 月 日	摘 要	金 額		備 註
			小 計	合 計	
		以前年度部分		31,453,290	
		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		20,490,207	
		5361400200-0 美術館業務		20,490,207	
		5361400201-2* 美術推廣業務	20,490,207		
		103 一百零三年度		5,083,706	
		5361400200-0* 美術館業務		1,024,369	
		5361400500-3 生活美學業務		4,059,337	
		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	2,994,337		
		總計		31,453,290	

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 11 月 30 日止

第 11 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	62,017,000	540,875,000	61,509,049	476,235,462	64,639,538	
5361400200-0 美術館業務	10,239,000	132,866,000	8,047,310	122,852,891	10,013,109	
5361400500-3 生活美學業務	16,868,000	156,999,000	12,615,979	128,868,272	28,130,728	
5361400501-6 新竹生活美學館業務	34,910,000	251,010,000	40,845,760	224,514,289	26,495,701	
5361400502-9 彰化生活美學館業務	11,924,000	74,848,000	12,043,820	60,826,850	14,021,150	
5361400503-1 臺南生活美學館業務	9,718,000	62,876,000	14,016,763	59,439,387	3,436,613	
5361400504-4 臺東生活美學館業務	7,846,000	61,824,000	7,642,481	59,443,361	2,380,639	
乙、統籌科目部分	5,422,000	51,462,000	7,142,696	44,804,701	6,657,299	
6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	0	20,876,761	0	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	0	18,493,566	0	18,493,566	0	
	0	2,290,195	0	2,290,195	0	
合 計	62,017,000	561,751,761	61,509,049	497,112,223	64,639,538	

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 11 月 30 日止

第 11 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	3,381,238	61,030,399	20,490,207	
5361400200-0 美術館業務	81,520,606	3,381,238	61,030,399	20,490,207	
5361400201-2 美術推廣業務	81,520,606	3,381,238	61,030,399	20,490,207	
103年度					
甲、本機關經費預算部分	11,867,422	2,261,239	6,783,716	5,083,706	
5361400200-0 美術館業務	11,867,422	2,261,239	6,783,716	5,083,706	
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	2,261,239	6,783,716	4,059,337	
5361400504-4 臺東生活美學館業務	1,065,000	0	0	1,065,000	
	9,778,053	2,261,239	6,783,716	2,994,337	
合 計	103,229,088	5,642,477	71,775,798	31,453,290	

中華民國 104 年 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第11號 第34頁
單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 104 年 12 月 4 日