國立臺灣美術館及所屬

歲入類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第3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	20,657,000	122000-7 預計納庫數	24,768,000
112100-5 歲入分配數	4,111,000	123000-2 歲入實收數	6,561,577
113000-6 歲入納庫數	6,561,577	124000-8 收回以前年度納庫款	57,000
114000-1 退還以前年度歲入款	57,000		
合 計	31,386,577	合 計	31,386,577
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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			3,000,206
1.123000-2 歲入實收數		3,000,206	
收入數	3,008,365		
減：退還數	-8,159		
2.124000-8 收回以前年度納庫款		57,000	
3.114000-1 退還以前年度歲入款		-57,000	
收 項 總 計			3,000,206
二、付 項			
(一)本期支出			3,000,206
1.113000-6 歲入納庫數		3,000,206	
納庫數	3,008,365		
減：退還數	-8,159		
(二)本期結存			
付 項 總 計			3,000,206

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 3 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 03 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	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	分配數	截至本月止 累計納庫數				
04	206	01	02	0561400312-2 場地設施使用費	5,731,000 0	5,731,000 1,270,000			525,900 1,285,800	0 0		525,900 1,285,800				
				0700000000-9 財產收入	3,550,000 0	3,550,000 628,000			884,400 2,042,705	0 0		884,400 2,042,705				
				0761400000-0 國立臺灣美術館及所屬	3,550,000 0	3,550,000 628,000			884,400 2,042,705	0 0		884,400 2,042,705				
				0761400100-5 財產孳息	3,550,000 0	3,550,000 628,000			884,400 2,019,705	0 0		884,400 2,019,705				
				01	0761400105-9 權利金	3,030,000 0	3,030,000 628,000			884,400 1,939,483	0 0		884,400 1,939,483			
				02	0761400106-1 租金收入	520,000 0	520,000 0			0 80,222	0 0		0 -80,222	0 80,222		
				02	0761400600-8 廢舊物資售價	0 0	0 0			0 23,000	0 0		0 -23,000	0 23,000		
			07	202	01		1100000000-2 其他收入	15,235,000 0	15,235,000 2,191,000			1,573,023 3,215,689	0 0		1,573,023 3,215,689	
							1161400000-4 國立臺灣美術館及所屬	15,235,000 0	15,235,000 2,191,000			1,573,023 3,215,689	0 0		1,573,023 -1,024,689	1,573,023 3,215,689
							1161400900-5 雜項收入	15,235,000 0	15,235,000 2,191,000			1,573,023 3,215,689	0 0		1,573,023 -1,024,689	1,573,023 3,215,689

國立臺灣美術館及所屬
歲入累計表

第 3 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 03 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	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	分配數	截至本月止 累計納庫數
			01	1161400901-8 收回以前年度歲出	0	0			3,448	0		3,448
					0	0			9,694	0	-9,694	9,694
			02	1161400909-0 其他雜項收入	15,235,000	15,235,000			1,569,575	0		1,569,575
					0	2,191,000			3,205,995	0	-1,014,995	3,205,995
				合 計	24,768,000	24,768,000			3,000,206	0		3,000,206
					0	4,111,000			6,561,577	0	-2,450,577	6,561,577

國立臺灣美術館及所屬

經費類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第3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	81,889,580	221000-4 保管款	34,876,528
210300-6 可支庫款	16,491,423	221200-3 代收款	49,136,294
210500-5 保留庫款	91,718,352	221400-2 應付歲出保留款	115,093,714
210900-3 零用金	897,000	221500-7 應付保管有價證券	3,946,010
211400-6 暫付款	31,316,422	222000-0 歲出預算數	474,239,000
211600-5 保管有價證券	3,946,010	222100-4 歲出分配數	139,071,896
212000-3 預計支用數	474,239,000	減 213000-9 經費支出	115,865,655
		淨額	23,206,241
合 計	700,497,787	合 計	700,497,787
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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			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	
(二)本期收入			50,863,451
1. 221300-8 預領經費 領到數	6,779,000	-88,604,000	
減：沖轉數	-95,383,000		
2. 212000-3 預計支用數 收入數	130,792,070	130,792,070	
本機關經費預算部分	130,413,000		
統籌科目部分	379,070		
3. 221000-4 保管款 收入數	1,051,097	380,169	
減：退還數	-670,928		
4. 221200-3 代收款 收入數	11,794,294	8,295,212	
減：退還數	-3,499,082		
收 項 總 計			239,041,180
二、付 項			
(一)本期支出			48,044,825
1. 213000-9 經費支出		37,321,697	

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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			
支付數	37,321,697		
本機關經費預算部分	36,942,627		
統籌科目部分	379,070		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		11,510,736	
支付數	11,510,736		
3. 211400-6 暫付款		-787,608	
支付數	4,546,694		
本年度部分	4,546,694		
減：收回或沖轉數		-5,334,302	
本年度部分		-978,699	
以前年度部分		-4,355,603	
(二)本期結存			190,996,355
1. 210100-7 專戶存款		81,889,580	
2. 210300-6 可支庫款		16,491,423	
3. 210500-5 保留庫款		91,718,352	
4. 210900-3 零用金		897,000	
付 項 總 計			239,041,180

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3號 第 1頁

單位：新臺幣元

經常門

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 月 31 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															
22	05			0061000000-1 文化部主管	537,784,000	0	124,510,000			32,810,029	0	22,197,176									
					0	0				102,312,824	0	5,817,818									
					0	537,784,000															
				0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	537,784,000	0				124,510,000			32,810,029	0	22,197,176						
					0	0							102,312,824	0	5,817,818						
					0	537,784,000															
				5361400100-5 一般行政	136,275,000	0							49,566,000			11,078,671	0	8,414,544			
					0	0										41,151,456	0	3,769,349			
					0	136,275,000															
				0100 人事費	106,625,000	0										41,500,000			8,283,243	0	7,517,768
					0	0													33,982,232	0	3,391,349
					0	106,625,000															
	0200 業務費	28,504,000	0	7,044,000			2,795,428	0	895,368												
		0	0				6,148,632	0	378,000												
		0	28,504,000																		
	0400 獎補助費	1,146,000	0				1,022,000			0	0	1,408									
		0	0							1,020,592	0	0									
		0	1,146,000																		
	5361400200-0 美術館業務	141,942,000	0							19,700,000			4,994,323	0	8,096,102						
		0	0										11,603,898	0	1,409,204						
		0	141,942,000																		
	0200 業務費	132,117,000	0										17,560,000			4,994,323	0	6,956,102			
	0	0	10,603,898													0	1,409,204				
	0	132,117,000																			
0400 獎補助費	9,825,000	0	2,140,000			0										0	1,140,000				
	0	0				1,000,000										0	0				
	0	9,825,000																			
5361400500-3 生活美學業務	258,567,000	0				55,244,000			16,737,035							0	5,686,530				
	0	0							49,557,470							0	639,265				
	0	258,567,000																			

國立臺灣美術館及所屬
經費累計表

第3號 第 2頁

單位：新臺幣元

經常門

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 月 31 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						
				0100 人事費	23,285,000 0 0	0 0 23,285,000	9,008,000			2,486,917 8,236,464	0 0	771,536 0
				0200 業務費	49,553,000 0 0	0 0 49,553,000	2,701,000			1,210,972 2,192,408	0 0	508,592 0
				0400 獎補助費	4,890,000 0 0	0 0 4,890,000	260,000			68,500 111,500	0 0	148,500 0
				0100 人事費	24,131,000 0 0	0 0 24,131,000	9,914,000			2,914,447 8,722,806	0 0	1,191,194 0
				0200 業務費	39,022,000 0 0	0 -65,895 38,956,105	4,658,105			2,652,540 4,333,553	0 0	324,552 295,665
				0400 獎補助費	6,204,000 0 0	0 65,895 6,269,895	97,895			0 91,895	0 0	6,000 0
				0100 人事費	24,250,000 0 0	0 0 24,250,000	9,993,000			1,930,891 9,231,162	0 0	761,838 0
				0200 業務費	41,139,000 0 0	0 0 41,139,000	5,100,000			2,126,270 4,672,735	0 0	427,265 98,600
				0400 獎補助費	2,046,000 0 0	0 0 2,046,000	12,000			0 12,000	0 0	0 0
				0100 人事費	22,448,000 0 0	0 0 22,448,000	9,212,000			1,574,480 9,026,454	0 0	185,546 0

國立臺灣美術館及所屬
經費累計表

第3號第 3頁
單位：新臺幣元

經常門

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 月 31 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						
				0200 業務費	18,277,000	0	4,024,000			1,707,018	0	1,236,507
					0	0				2,787,493	0	245,000
					0	18,277,000						
				0400 獎補助費	3,322,000	0	264,000			65,000	0	125,000
					0	0				139,000	0	0
					0	3,322,000						
			04	5361409800-6 第一預備金	1,000,000	0	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
					0	1,000,000						
02				0003000000-1 行政院主管	375,270	0	375,270			375,270	0	0
					0	0				375,270	0	0
					0	375,270						
				0003300000-0 人事行政總處	375,270	0	375,270			375,270	0	0
					0	0				375,270	0	0
					0	375,270						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	375,270	0	375,270			375,270	0	0
					0	0				375,270	0	0
					0	375,270						
				0100 人事費	375,270	0	375,270			375,270	0	0
					0	0				375,270	0	0
					0	375,270						
05				0006000000-2 考試院主管	8,283,626	0	8,283,626			3,800	0	0
					0	0				8,283,626	0	0
					0	8,283,626						
				0006200000-8 銓敘部	8,283,626	0	8,283,626			3,800	0	0
					0	0				8,283,626	0	0
					0	8,283,626						

國立臺灣美術館及所屬
經費累計表

第3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03 月 31 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							
05				6806205800-3	31,000	0	31,000			0	0	0	
				早期退休公教人員生活 困難照護金	0	0				31,000	0	0	0
				0400	31,000	0				31,000	0	0	0
				獎補助費	0	0				31,000	0	0	0
					0	31,000							
					0								
05				7506205300-0	8,252,626	0	8,252,626			3,800	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0				8,252,626	0	0	0
				0100	8,252,626	0				8,252,626	0	0	0
				人事費	0	0				8,252,626	0	0	0
					0	8,252,626							
					0								
				合 計	555,101,792	0	141,827,792			33,568,169	0	22,197,176	
					0	0				119,630,616	0	5,817,818	
					0	555,101,792							

國立臺灣美術館及所屬
經費累計表

第3號第 5頁
單位：新臺幣元

資本門

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 月 31 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							
22	05			0061000000-1 文化部主管	66,868,000	0	5,903,000			4,132,598	0	1,009,065	
					0	0				4,893,935	0	0	
					0	66,868,000							
				0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	66,868,000	0				5,903,000	4,132,598	0	1,009,065
					0	0				4,893,935	0	0	0
					0	66,868,000							
		01	5361400100-5* 一般行政		4,997,000	0				620,000	368,263	0	251,737
					0	0				368,263	0	0	
					0	4,997,000							
			0300* 設備及投資		4,997,000	0				620,000	368,263	0	251,737
					0	0				368,263	0	0	
					0	4,997,000							
	02	5361400200-0* 美術館業務		42,799,000	0	4,630,000	3,720,000	0	315,169				
				0	0	4,314,831	0	0					
				0	42,799,000								
		0300* 設備及投資		42,799,000	0	4,630,000	3,720,000	0	315,169				
				0	0	4,314,831	0	0					
				0	42,799,000								
	03	5361400500-3* 生活美學業務		19,072,000	0	653,000	44,335	0	442,159				
				0	0	210,841	0	0					
				0	19,072,000								
		0300* 設備及投資		4,064,000	0	160,000	0	0	160,000				
			0	0	0	0	0						
			0	4,064,000									
0300* 設備及投資		2,010,000	0	315,000	33,810	0	270,190						
		0	0	44,810	0	0							
		0	2,010,000										
0300* 設備及投資		1,793,000	0	178,000	10,525	0	11,969						
		0	0	166,031	0	0							
		0	1,793,000										

國立臺灣美術館及所屬
經費累計表

第3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03 月 31 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						
				0300* 設備及投資	11,205,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	11,205,000					
				合 計	66,868,000	0	5,903,000		4,132,598	0	1,009,065
					0	0			4,893,935	0	0
					0	66,868,000					