

國立臺東生活美學館

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
03	162	01		0500000000-8	300,000	300,000	18,000	26,500	0	8,500
				規費收入	0			26,500		
				0561400000-0	300,000	300,000	18,000	26,500	0	8,500
				國立臺灣美術館及所屬	0			26,500		
				0561400300-3	300,000	300,000	18,000	26,500	0	8,500
				使用規費收入	0			26,500		
				0561400312-2	300,000	300,000	18,000	26,500	0	8,500
				場地設施使用費	0			26,500		
07	203			1100000000-2	1,064,000	1,064,000	3,000	2,880	0	-120
				其他收入	0			2,880		
				1161400000-4	1,064,000	1,064,000	3,000	2,880	0	-120
				國立臺灣美術館及所屬	0			2,880		
				1161400900-5	1,064,000	1,064,000	3,000	2,880	0	-120
				雜項收入	0			2,880		
				1161400909-0	1,064,000	1,064,000	3,000	2,880	0	-120
				其他雜項收入	0			2,880		
				合計	1,364,000	1,364,000	21,000	29,380	0	8,380
					0			29,380		

國立臺東生活美學館

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
21				0061000000-1 文化部主管	48,289,000	0	48,289,000	3,200,000	2,743,822	456,178	
					0	0			2,743,822	0	
					0	0			0		
	05			0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	48,289,000	0	48,289,000	3,200,000	2,743,822	456,178	
					0	0			2,743,822	0	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	48,289,000	0	48,289,000	3,200,000	2,743,822	456,178	
					0	0			2,743,822	0	
					0	0			0		
			04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	45,589,000	0	45,589,000	3,200,000	2,743,822	456,178	
					0	0			2,743,822	0	
					0	0			0		
				01 人事費	24,484,000	0	24,484,000	2,800,000	2,559,653	240,347	
					0	0			2,559,653	0	
					0	0			0		
				02 業務費	17,312,000	0	17,312,000	400,000	184,169	215,831	
					0	0			184,169	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	3,793,000	0	3,793,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

國立臺東生活美學館

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
				第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
			04	5361400504-4* 臺東生活美學館業務	2,700,000	0	2,700,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
				03 設備及投資	2,700,000	0	2,700,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	492,577	0	492,577	492,577	492,577	0
					0	0		492,577	492,577	0
					0	0		0	0	0
				01 人事費	492,577	0	492,577	492,577	492,577	0
					0	0		492,577	492,577	0
					0	0		0	0	0
				合計	48,781,577	0	48,781,577	3,692,577	3,236,399	456,178
					0	0		3,236,399	3,236,399	0
					0	0		0	0	0

國立臺東生活美學館
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

國立臺東生活美學館

平衡表

中華民國107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	817,851	2 負債	717,851
11 流動資產	817,851	21 流動負債	717,851
110103 專戶存款	676,851	211201 存入保證金	673,145
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	44,706
110701 暫付款	41,000	3 淨資產	100,000
		31 資產負債淨額	100,000
		310101 資產負債淨額	100,000
合 計	817,851	合 計	817,851

附註:

保證品 635,052

國立臺東生活美學館

資本資產表

中華民國107年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	87,275,059	資本資產總額	87,550,059
土地	31,762,184	資本資產總額	87,550,059
房屋建築及設備	49,957,060		
機械及設備	2,896,828		
交通及運輸設備	441,251		
雜項設備	2,217,736		
無形資產	275,000		
無形資產	275,000		
合 計	87,550,059	合 計	87,550,059

備註:

國立臺東生活美學館

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	31,380,040	0	382,144	0	0	31,762,184
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	57,946,210	-12,507,939	4,657,891	0	-139,102	49,957,060
機械及設備	7,803,138	-4,853,740	0	539	-52,031	2,896,828
交通及運輸設備	1,795,293	-1,341,711	0	0	-12,331	441,251
雜項設備	9,994,271	-7,712,371	0	0	-64,164	2,217,736
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	108,918,952	-26,415,761	5,040,035	539	-267,628	87,275,059
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	4,657,891	0	0	4,657,891	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	275,000	0	0	0	0	275,000
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	4,932,891	0	0	4,657,891	0	275,000
合計	113,851,843	-26,415,761	5,040,035	4,658,430	-267,628	87,550,059

備註 1.資本資產成本增加數5,040,035元=屬預算採購增加數4,657,891元+土地公告地價增值382,144元。

2.設備及投資預算執行數0元=本年度預算執行數0元。3.預算採購增加數4,657,891元，較設備及投資預算執行數0元，增加4,657,891元，主要係：(1)購建中固定資產轉正4,657,891元。

國立臺東生活美學館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	臺東生活美學館業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
01 人事費	2,559,653	492,577	3,052,230	
0103 法定編制人員待遇	2,129,410	0	2,129,410	
0105 技工及工友待遇	126,340	0	126,340	
0142 退休退職給付	160,444	492,577	653,021	
0143 退休離職儲金	95,802	0	95,802	
0151 保險	47,657	0	47,657	
02 業務費	184,169	0	184,169	
0202 水電費	47,839	0	47,839	
0203 通訊費	41,000	0	41,000	
0231 保險費	11,922	0	11,922	
0271 物品	24,266	0	24,266	
0279 一般事務費	42,184	0	42,184	
0283 車輛及辦公器具養護費	11,928	0	11,928	
0299 特別費	5,030	0	5,030	
合計	2,743,822	492,577	3,236,399	

國立臺東生活美學館
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	29,380	0	0	0	0	0	0	0	29,380
本年度收入	29,380	0	0	0	0	0	0	0	29,380
0561400312 場地設施使用費	26,500	0	0	0	0	0	0	0	26,500
1161400909 其他雜項收入	2,880	0	0	0	0	0	0	0	2,880
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國立臺東生活美學館
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

國立臺東生活美學館
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	3,236,399	0	0	0	100,000	0	0	0	3,336,399	356,178
本年度支出	3,236,399	0	0	0	100,000	0	0	0	3,336,399	356,178
一、本年度經費	2,743,822	0	0	0	100,000	0	0	0	2,843,822	356,178
5361400504 臺東生活美學館業務	2,743,822	0	0	0	100,000	0	0	0	2,843,822	356,178
二、統籌科目	492,577	0	0	0	0	0	0	0	492,577	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	492,577	0	0	0	0	0	0	0	492,577	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國立臺東生活美學館

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,365,779	3,365,779
公庫撥入數	3,336,399	3,336,399
規費收入	26,500	26,500
其他收入	2,880	2,880
支出	3,265,779	3,265,779
繳付公庫數	29,380	29,380
人事支出	3,052,230	3,052,230
業務支出	184,169	184,169
收支餘絀	100,000	100,000

國立臺東生活美學館
本年度庫款支付計算表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	3,200,000	3,200,000	2,843,822	2,843,822	356,178	
5361400500-3 生活美學業務	3,200,000	3,200,000	2,843,822	2,843,822	356,178	
5361400504-4 臺東生活美學館業務	3,200,000	3,200,000	2,843,822	2,843,822	356,178	
乙、統籌科目部分	492,577	492,577	492,577	492,577	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	492,577	492,577	492,577	492,577	0	
合 計	3,692,577	3,692,577	3,336,399	3,336,399	356,178	

國立臺東生活美學館
以前年度庫款支付計算表
中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目 及 編 號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說 明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	

國立臺東生活美學館

歲入來源分析表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年01月31日

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
03				0500000000-8	300,000	26,500	26,500	26,500	26,500		
				規費收入							
	162			0561400000-0	300,000	26,500	26,500	26,500	26,500		
				國立臺灣美術館及所屬							
		01		0561400300-3	300,000	26,500	26,500	26,500	26,500		
				使用規費收入							
			02	0561400312-2	300,000	26,500	26,500	26,500	26,500		
				場地設施使用費							
07				1100000000-2	1,064,000	2,880	2,880	2,880	2,880		
				其他收入							
	203			1161400000-4	1,064,000	2,880	2,880	2,880	2,880		
				國立臺灣美術館及所屬							
		01		1161400900-5	1,064,000	2,880	2,880	2,880	2,880		
				雜項收入							
			02	1161400909-0	1,064,000	2,880	2,880	2,880	2,880		
				其他雜項收入							
				合計	1,364,000	29,380	29,380	29,380	29,380		