

國立臺東生活美學館

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年08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	155	01		0500000000-8	300,000	300,000	180,000	20,766	0	30,131
				規費收入	0			210,131		
				0561400000-0	300,000	300,000	180,000	20,766	0	30,131
				國立臺灣美術館及所屬	0			210,131		
04	202	01		0561400300-3	300,000	300,000	180,000	20,766	0	30,131
				使用規費收入	0			210,131		
			02	0561400312-2	300,000	300,000	180,000	20,766	0	30,131
			場地設施使用費	0			210,131			
07	208	01		0700000000-9	0	0	0	0	0	16,528
				財產收入	0			16,528		
				0761400000-0	0	0	0	0	0	16,528
				國立臺灣美術館及所屬	0			16,528		
07	208	01		0761400600-8	0	0	0	0	0	16,528
				廢舊物資售價	0			16,528		
				1100000000-2	1,000,000	1,000,000	600,000	2,880	0	-198,070
				其他收入	0			401,930		
07	208	01		1161400000-4	1,000,000	1,000,000	600,000	2,880	0	-198,070
				國立臺灣美術館及所屬	0			401,930		
				1161400900-5	1,000,000	1,000,000	600,000	2,880	0	-198,070
				雜項收入	0			401,930		

國立臺東生活美學館

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年08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)		
			02	1161400909-0 其他雜項收入	1,000,000	1,000,000	2,880	0	-198,070	
					0		401,930			
				合計	1,300,000	1,300,000	23,646	0	-151,411	
					0		628,589			

國立臺東生活美學館

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年08月31日

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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					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					
22				0061000000-1 文化部主管	50,542,000	0	50,542,000	34,162,000	4,828,243	5,162,942	
					0	0			28,999,058	100,000	
					0	0			0		
	05			0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	50,542,000	0	50,542,000	34,162,000	4,828,243	5,162,942	
					0	0			28,999,058	100,000	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	50,542,000	0	50,542,000	34,162,000	4,828,243	5,162,942	
					0	0			28,999,058	100,000	
					0	0			0		
			04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	43,823,000	0	43,823,000	30,712,000	3,049,246	3,873,960	
					0	0			26,838,040	100,000	
					0	0			0		
				01 人事費	22,743,000	0	22,743,000	17,718,000	1,591,812	595,466	
					0	0			17,122,534	0	
					0	0			0		
				02 業務費	17,838,000	0	17,838,000	11,466,000	1,247,434	2,743,494	
					0	0			8,722,506	100,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	3,242,000	0	3,242,000	1,528,000	210,000	535,000	
					0	0			993,000	0	
					0	0			0		

國立臺東生活美學館

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年08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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	6,719,000	0	6,719,000	3,450,000	1,778,997	1,288,982
					0	0			2,161,018	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	6,719,000	0	6,719,000	3,450,000	1,778,997	1,288,982
					0	0			2,161,018	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	178,000	0	178,000	178,000	0	0
					0	0			178,000	0
					0	0			0	
				01 人事費	178,000	0	178,000	178,000	0	0
					0	0			178,000	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,963,203	0	1,963,203	1,963,203	0	0
					0	0			1,963,203	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,963,203	0	1,963,203	1,963,203	0	0
					0	0			1,963,203	0
					0	0			0	
				合計	52,683,203	0	52,683,203	36,303,203	4,828,243	5,162,942
					0	0			31,140,261	100,000
					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105年01月01日至105年08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	
103	23				0061000000-1 文化部主管	0	0	0	0	0	0	
						2,641,723	0	0	2,641,723	0	0	
					05	0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	0	0	0	0	0	0
						2,641,723	0	0	2,641,723	0	0	
					03	5361400500-3 生活美學業務	0	0	0	0	0	0
						2,641,723	0	0	2,641,723	0	0	
					04	5361400504-4* 臺東生活美學館業務	0	0	0	0	0	0
	2,641,723	0	0	2,641,723	0	0						
				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0		
				小計	0	0	0	0	0	0		
					2,641,723	0	0	2,641,723	0	0		
104	22				0061000000-1 文化部主管	0	0	0	0	0	0	
						1,818,665	0	0	1,775,232	0	43,433	
					05	0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	0	0	0	0	0	0
				1,818,665	0	0	1,775,232	0	43,433			
				03	5361400500-3 生活美學業務	0	0	0	0	0		
					1,818,665	0	0	1,775,232	0	43,433		

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105年01月01日至105年08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
				04	5361400504-4* 臺東生活美學館業務	0	0	0	0	0	0
					1,818,665	0	0	1,775,232	0	43,433	0
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					1,818,665	0	0	1,775,232	0	43,433	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
					1,818,665	0	0	1,775,232	0	43,433	0
					合 計	0	0	0	0	0	0
					4,460,388	0	0	4,416,955	0	43,433	0

國立臺東生活美學館

平衡表

中華民國105年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	16,117,046	2 負債	15,960,479
11 流動資產	16,117,046	21 流動負債	15,960,479
110103 專戶存款	15,834,144	210399 其他應付款	43,433
110104 零用金	100,000	211201 存入保證金	1,608,817
110701 暫付款	82,902	211301 應付代收款	14,308,229
110901 預付款	100,000	3 淨資產	156,567
		31 資產負債淨額	156,567
		310101 資產負債淨額	156,567
合 計	16,117,046	合 計	16,117,046

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105年08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	78,378,874	資本資產總額	78,378,874
土地	31,380,040	資本資產總額	78,378,874
房屋建築及設備	39,304,916		
機械及設備	2,981,634		
交通及運輸設備	412,042		
雜項設備	2,451,017		
購建中固定資產	1,849,225		
合計	78,378,874	合計	78,378,874

備註:

國立臺東生活美學館

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年08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	29,069,432	0	2,310,608	0	0	31,380,040
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	31,625,433	0	18,131,231	0	-10,451,748	39,304,916
機械及設備	5,964,096	0	1,162,663	0	-4,145,125	2,981,634
交通及運輸設備	1,523,857	0	18,647	0	-1,130,462	412,042
雜項設備	8,439,044	0	767,074	0	-6,755,101	2,451,017
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	76,621,862	0	22,390,223	0	-22,482,436	76,529,649
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	7,946,452	0	1,849,225	7,946,452	0	1,849,225
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	0	0	0	0	0	0
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	7,946,452	0	1,849,225	7,946,452	0	1,849,225
合計	84,568,314	0	24,239,448	7,946,452	-22,482,436	78,378,874

備註 1.係屬土地公告地價增值:2,310,608元。

2.係屬恢復產籍:100,000元。

3.屬跨年度工程完工於本年度補登財產帳7,364,994元。

4.以保留款資本支出，同步登列財產帳4,416,955元。

5.付款流程與財管登帳流程時間差60,570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105年01月01日至105年08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				合計
	臺東生活美學館業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
01 人事費	17,122,534	1,963,203	178,000	19,263,737	
0103 法定編制人員待遇	10,216,845	0	0	10,216,845	
0105 技工及工友待遇	722,176	0	0	722,176	
0111 獎金	3,310,637	0	0	3,310,637	
0121 其他給與	204,106	0	178,000	382,106	
0131 加班值班費	157,152	0	0	157,152	
0142 退休退職給付	731,154	1,963,203	0	2,694,357	
0143 退休離職儲金	899,777	0	0	899,777	
0151 保險	880,687	0	0	880,687	
02 業務費	8,722,506	0	0	8,722,506	
0202 水電費	497,840	0	0	497,840	
0203 通訊費	441,343	0	0	441,343	
0215 資訊服務費	7,500	0	0	7,500	
0221 稅捐及規費	12,430	0	0	12,430	
0231 保險費	36,615	0	0	36,615	
0250 按日按件計資酬金	480,740	0	0	480,740	
0271 物品	431,537	0	0	431,537	
0279 一般事務費	6,056,155	0	0	6,056,155	
0282 房屋建築養護費	93,700	0	0	93,700	
0283 車輛及辦公器具養護費	12,851	0	0	12,851	
0284 設施及機械設備養護費	182,175	0	0	182,175	

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105年01月01日至105年08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				合計
	臺東生活美學館業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
0291 國內旅費	410,737	0	0	410,737	
0299 特別費	58,883	0	0	58,883	
03 設備及投資*	2,161,018	0	0	2,161,018	
0302 房屋建築及設備費*	1,957,225	0	0	1,957,225	
0306 資訊軟硬體設備費*	18,647	0	0	18,647	
0319 雜項設備費*	185,146	0	0	185,146	
04 獎補助費	993,000	0	0	993,000	
0437 對國內團體之捐助	965,000	0	0	965,000	
0475 獎勵及慰問	28,000	0	0	28,000	
合計	28,999,058	1,963,203	178,000	31,140,261	

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105年01月01日至105年08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	628,589	0	0	0	0	0	0	0	628,589
本年度收入	628,589	0	0	0	0	0	0	0	628,589
0561400312 場地設施使用費	210,131	0	0	0	0	0	0	0	210,131
0761400600 廢舊物資售價	16,528	0	0	0	0	0	0	0	16,528
1161400909 其他雜項收入	401,930	0	0	0	0	0	0	0	401,930
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

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105年01月01日至105年08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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
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105年01月01日至105年08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	35,557,216	100,000	0	0	100,000	0	0	0	35,757,216	5,006,375
本年度支出	31,140,261	100,000	0	0	100,000	0	0	0	31,340,261	4,962,942
一、本年度經費	28,999,058	100,000	0	0	100,000	0	0	0	29,199,058	4,962,942
5361400504 臺東生活美學館業務	28,999,058	100,000	0	0	100,000	0	0	0	29,199,058	4,962,942
二、統籌科目	2,141,203	0	0	0	0	0	0	0	2,141,203	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,963,203	0	0	0	0	0	0	0	1,963,203	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	178,000	0	0	0	0	0	0	0	178,000	0
以前年度支出	4,416,955	0	0	0	0	0	0	0	4,416,955	43,433
一、以前年度應付(保留)數	4,416,955	0	0	0	0	0	0	0	4,416,955	43,433
103年度 5361400504 臺東生活美學館業務	2,641,723	0	0	0	0	0	0	0	2,641,723	0
104年度 5361400504 臺東生活美學館業務	1,775,232	0	0	0	0	0	0	0	1,775,232	43,433
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105年01月01日至105年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,851,889	36,385,805
公庫撥入數	4,828,243	35,757,216
規費收入	20,766	210,131
財產收入	0	16,528
其他收入	2,880	401,930
支出	4,851,889	31,768,850
繳付公庫數	23,646	628,589
人事支出	1,591,812	19,263,737
業務支出	1,247,434	8,722,506
設備及投資支出	1,778,997	2,161,018
獎補助支出	210,000	993,000
收支餘絀	0	4,616,955

國立臺東生活美學館
本年度庫款支付計算表

中華民國105年01月01日至105年08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	5,260,000	34,162,000	4,828,243	29,199,058	4,962,942	
5361400500-3 生活美學業務	3,760,000	30,712,000	3,049,246	27,038,040	3,673,960	
5361400504-4 臺東生活美學館業務	3,760,000	30,712,000	3,049,246	27,038,040	3,673,960	
5361400500-3* 生活美學業務	1,500,000	3,450,000	1,778,997	2,161,018	1,288,982	
5361400504-4* 臺東生活美學館業務	1,500,000	3,450,000	1,778,997	2,161,018	1,288,982	
乙、統籌科目部分	0	2,141,203	0	2,141,203	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	1,963,203	0	1,963,203	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	178,000	0	178,000	0	
合 計	5,260,000	36,303,203	4,828,243	31,340,261	4,962,942	

國立臺東生活美學館
以前年度庫款支付計算表
中華民國105年01月01日至105年08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	
103年度	0	0	0	0	
	2,641,723	0	2,641,723	0	
5361400500-3 生活美學業務	0	0	0	0	
	2,641,723	0	2,641,723	0	
5361400504-4* 臺東生活美學館業務	0	0	0	0	
	2,641,723	0	2,641,723	0	
104年度	0	0	0	0	
	1,818,665	0	1,775,232	43,433	
5361400500-3 生活美學業務	0	0	0	0	
	1,818,665	0	1,775,232	43,433	
5361400504-4* 臺東生活美學館業務	0	0	0	0	
	1,818,665	0	1,775,232	43,433	
合計	0	0	0	0	
	4,460,388	0	4,416,955	43,433	

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105年01月01日至105年08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	20,766	210,131	20,766	210,131		
				規費收入							
	155			0561400000-0	300,000	20,766	210,131	20,766	210,131		
				國立臺灣美術館及所屬							
		01		0561400300-3	300,000	20,766	210,131	20,766	210,131		
				使用規費收入							
			02	0561400312-2	300,000	20,766	210,131	20,766	210,131		
				場地設施使用費							
04				0700000000-9	0	0	16,528	0	16,528		
				財產收入							
	202			0761400000-0	0	0	16,528	0	16,528		
				國立臺灣美術館及所屬							
			02	0761400600-8	0	0	16,528	0	16,528		
				廢舊物資售價							
07				1100000000-2	1,000,000	2,880	401,930	2,880	401,930		
				其他收入							
	208			1161400000-4	1,000,000	2,880	401,930	2,880	401,930		
				國立臺灣美術館及所屬							
			01	1161400900-5	1,000,000	2,880	401,930	2,880	401,930		
				雜項收入							
			02	1161400909-0	1,000,000	2,880	401,930	2,880	401,930		
				其他雜項收入							

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105年01月01日至105年08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
				合計	1,300,000	23,646	628,589	23,646	628,589		