

國立臺東生活美學館

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04月30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	157	01	02	0500000000-8	300,000	300,000	80,000	26,700	0	1,600
				規費收入	0			81,600		
				0561400000-0	300,000	300,000	80,000	26,700	0	1,600
				國立臺灣美術館及所屬	0			81,600		
04	209	02	02	0561400300-3	300,000	300,000	80,000	26,700	0	1,600
				使用規費收入	0			81,600		
				0561400312-2	300,000	300,000	80,000	26,700	0	1,600
				場地設施使用費	0			81,600		
07	207	01	01	0700000000-9	0	0	0	576	0	576
				財產收入	0			576		
				0761400000-0	0	0	0	576	0	576
				國立臺灣美術館及所屬	0			576		
07	207	01	01	0761400600-8	0	0	0	576	0	576
				廢舊物資售價	0			576		
				1100000000-2	1,064,000	1,064,000	300,000	1,729	0	-70,099
				其他收入	0			229,901		
07	207	01	01	1161400000-4	1,064,000	1,064,000	300,000	1,729	0	-70,099
				國立臺灣美術館及所屬	0			229,901		
				1161400900-5	1,064,000	1,064,000	300,000	1,729	0	-70,099
				雜項收入	0			229,901		

國立臺東生活美學館

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04月30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	1,064,000	1,064,000	1,729	0	-70,099	
					0		229,901			
				合計	1,364,000	1,364,000	29,005	0	-67,923	
					0		312,077			

國立臺東生活美學館

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04月30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	
					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)	
22				0061000000-1 文化部主管	52,272,000	0	52,272,000	19,060,000	3,084,376	4,409,199
					0	0			14,650,801	60,060
					0	0			0	
	05			0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	52,272,000	0	52,272,000	19,060,000	3,084,376	4,409,199
					0	0			14,650,801	60,060
					0	0			0	
		03		5361400500-3 生活美學業務	52,272,000	0	52,272,000	19,060,000	3,084,376	4,409,199
					0	0			14,650,801	60,060
					0	0			0	
			04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	46,664,000	0	46,664,000	19,060,000	3,084,376	4,409,199
					0	0			14,650,801	60,060
					0	0			0	
				01 人事費	25,022,000	0	25,022,000	13,435,000	1,318,280	3,024,368
					0	0			10,410,632	0
					0	0			0	
				02 業務費	18,186,000	0	18,186,000	5,123,000	1,546,096	1,292,831
					0	0			3,830,169	60,060
					0	0			0	
				04 獎補助費	3,456,000	0	3,456,000	502,000	220,000	92,000
					0	0			410,000	0
					0	0			0	

國立臺東生活美學館

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年04月30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)		
			04	5361400504-4* 臺東生活美學館業務	5,608,000	0	5,608,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	5,608,000	0	5,608,000	0	0	0	
					0	0		0	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	70,600	0	70,600	70,600	0	0	
					0	0		70,600	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	70,600	0	70,600	70,600	0	0	
					0	0		70,600	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	992,017	0	992,017	992,017	0	0	
					0	0		992,017	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	992,017	0	992,017	992,017	0	0	
					0	0		992,017	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	53,334,617	0	53,334,617	20,122,617	3,084,376	4,409,199	
					0	0		15,713,418		60,060	
					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106年01月01日至106年04月30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
105	22				0	0	0	0	0	0	0
				0061000000-1 文化部主管	1,228,000	0	1,228,000	1,228,000	0	0	0
		05		0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	0	0	0	0	0	0	0
			03	5361400500-3 生活美學業務	1,228,000	0	1,228,000	1,228,000	0	0	0
			04	5361400504-4* 臺東生活美學館業務	0	0	0	0	0	0	0
				03 設備及投資	1,228,000	0	1,228,000	1,228,000	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	1,228,000	0	1,228,000	1,228,000	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					1,228,000	0	1,228,000	1,228,000	0	0	0

國立臺東生活美學館

平衡表

中華民國106年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	10,175,198	2 負債	10,015,138
11 流動資產	10,175,198	21 流動負債	10,015,138
110103 專戶存款	10,015,138	211201 存入保證金	896,486
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	9,118,652
110901 預付款	60,060	3 淨資產	160,060
		31 資產負債淨額	160,060
		310101 資產負債淨額	160,060
合計	10,175,198	合計	10,175,198

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106年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	83,373,985	資本資產總額	83,373,985
土地	31,380,040	資本資產總額	83,373,985
房屋建築及設備	38,412,217		
機械及設備	2,623,786		
交通及運輸設備	399,220		
雜項設備	2,260,755		
購建中固定資產	8,297,967		
合 計	83,373,985	合 計	83,373,985

備註：

國立臺東生活美學館

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年04月30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	0	0	0	31,380,040
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	49,845,664	-10,942,423	0	0	-491,024	38,412,217
機械及設備	7,130,184	-4,337,894	0	0	-168,504	2,623,786
交通及運輸設備	1,643,063	-1,184,711	0	0	-59,132	399,220
雜項設備	9,479,566	-6,981,071	0	0	-237,740	2,260,755
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	99,478,517	-23,446,099	0	0	-956,400	75,076,018
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	7,069,967	0	1,228,000	0	0	8,297,967
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	7,069,967	0	1,228,000	0	0	8,297,967
合計	106,548,484	-23,446,099	1,228,000	0	-956,400	83,373,985

備註 1.資本資產成本增加數1,228,000元=屬預算採購增加數1,228,000元。
 2.設備及投資預算執行數1,228,000元=以前年度保留預算執行數1,228,000元。
 3.預算採購增加數1,228,000元，較設備及投資預算執行數1,228,000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106年01月01日至106年04月30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	10,410,632	992,017	70,600	11,473,249	
0103 法定編制人員待遇	5,268,222	0	0	5,268,222	
0105 技工及工友待遇	315,850	0	0	315,850	
0111 獎金	3,028,216	0	0	3,028,216	
0121 其他給與	16,000	3,800	70,600	90,400	
0131 加班值班費	70,512	0	0	70,512	
0142 退休退職給付	1,010,515	988,217	0	1,998,732	
0143 退休離職儲金	390,535	0	0	390,535	
0151 保險	310,782	0	0	310,782	
02 業務費	3,830,169	0	0	3,830,169	
0201 教育訓練費	5,400	0	0	5,400	
0202 水電費	182,583	0	0	182,583	
0203 通訊費	201,855	0	0	201,855	
0221 稅捐及規費	7,570	0	0	7,570	
0231 保險費	8,687	0	0	8,687	
0250 按日按件計資酬金	192,680	0	0	192,680	
0271 物品	146,571	0	0	146,571	
0279 一般事務費	2,861,416	0	0	2,861,416	
0282 房屋建築養護費	4,500	0	0	4,500	
0283 車輛及辦公器具養護費	5,882	0	0	5,882	
0284 設施及機械設備養護費	67,700	0	0	67,700	

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106年01月01日至106年04月30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	117,681	0	0		117,681	
0299 特別費	27,644	0	0		27,644	
04 獎補助費	410,000	0	0		410,000	
0437 對國內團體之捐助	410,000	0	0		410,000	
合計	14,650,801	992,017	70,600		15,713,418	

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106年01月01日至106年04月30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	312,077	0	0	0	0	0	0	0	312,077
本年度收入	312,077	0	0	0	0	0	0	0	312,077
0561400312 場地設施使用費	81,600	0	0	0	0	0	0	0	81,600
0761400600 廢舊物資售價	576	0	0	0	0	0	0	0	576
1161400909 其他雜項收入	229,901	0	0	0	0	0	0	0	229,901
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106年01月01日至106年04月30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106年01月01日至106年04月30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	16,941,418	60,060	0	0	100,000	0	0	0	17,101,478	4,249,139
本年度支出	15,713,418	60,060	0	0	100,000	0	0	0	15,873,478	4,249,139
一、本年度經費	14,650,801	60,060	0	0	100,000	0	0	0	14,810,861	4,249,139
5361400504 臺東生活美學館業務	14,650,801	60,060	0	0	100,000	0	0	0	14,810,861	4,249,139
二、統籌科目	1,062,617	0	0	0	0	0	0	0	1,062,617	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	992,017	0	0	0	0	0	0	0	992,017	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	70,600	0	0	0	0	0	0	0	70,600	0
以前年度支出	1,228,000	0	0	0	0	0	0	0	1,228,000	0
一、以前年度應付(保留)數	1,228,000	0	0	0	0	0	0	0	1,228,000	0
105年度 5361400504 臺東生活美學館業務	1,228,000	0	0	0	0	0	0	0	1,228,000	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106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,151,441	17,413,555
公庫撥入數	4,122,436	17,101,478
規費收入	26,700	81,600
財產收入	576	576
其他收入	1,729	229,901
支出	4,341,381	17,253,495
繳付公庫數	29,005	312,077
人事支出	1,318,280	11,473,249
業務支出	1,546,096	3,830,169
設備及投資支出	1,228,000	1,228,000
獎補助支出	220,000	410,000
收支餘絀	-189,940	160,060

國立臺東生活美學館
本年度庫款支付計算表

中華民國106年01月01日至106年04月30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	4,508,000	19,060,000	2,894,436	14,810,861	4,249,139	
5361400500-3 生活美學業務	4,508,000	19,060,000	2,894,436	14,810,861	4,249,139	
5361400504-4 臺東生活美學館業務	4,508,000	19,060,000	2,894,436	14,810,861	4,249,139	
乙、統籌科目部分	0	1,062,617	0	1,062,617	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	992,017	0	992,017	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	70,600	0	70,600	0	
合 計	4,508,000	20,122,617	2,894,436	15,873,478	4,249,139	

國立臺東生活美學館
以前年度庫款支付計算表
中華民國106年01月01日至106年04月30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	
105年度	0	0	0	0	
	1,228,000	1,228,000	1,228,000	0	
5361400500-3 生活美學業務	0	0	0	0	
	1,228,000	1,228,000	1,228,000	0	
5361400504-4* 臺東生活美學館業務	0	0	0	0	
	1,228,000	1,228,000	1,228,000	0	
合計	0	0	0	0	
	1,228,000	1,228,000	1,228,000	0	

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106年01月01日至106年04月30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	26,700	81,600	26,700	81,600		
	157			規費收入							
				0561400000-0	300,000	26,700	81,600	26,700	81,600		
				國立臺灣美術館及所屬							
			01	0561400300-3	300,000	26,700	81,600	26,700	81,600		
				使用規費收入							
			02	0561400312-2	300,000	26,700	81,600	26,700	81,600		
				場地設施使用費							
04				0700000000-9	0	576	576	576	576		
				財產收入							
	209			0761400000-0	0	576	576	576	576		
				國立臺灣美術館及所屬							
			02	0761400600-8	0	576	576	576	576		
				廢舊物資售價							
07				1100000000-2	1,064,000	1,729	229,901	1,729	229,901		
				其他收入							
	207			1161400000-4	1,064,000	1,729	229,901	1,729	229,901		
				國立臺灣美術館及所屬							
			01	1161400900-5	1,064,000	1,729	229,901	1,729	229,901		
				雜項收入							
			02	1161400909-0	1,064,000	1,729	229,901	1,729	229,901		
				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106年01月01日至106年04月30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	1,364,000	29,005	312,077	29,005	312,077		