

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02月28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	0500000000-8	300,000	300,000	0	2,100	0	35,000
規費收入				0	35,000					
0561400000-0				300,000	300,000	0	2,100	0	35,000	
國立臺灣美術館及所屬				0	35,000					
07			02	0561400300-3	300,000	300,000	0	2,100	0	35,000
				使用規費收入	0	35,000				
				0561400312-2	300,000	300,000	0	2,100	0	35,000
				場地設施使用費	0	35,000				
	207		01	1100000000-2	1,064,000	1,064,000	0	195,909	0	198,789
				其他收入	0	198,789				
				1161400000-4	1,064,000	1,064,000	0	195,909	0	198,789
				國立臺灣美術館及所屬	0	198,789				
			02	1161400900-5	1,064,000	1,064,000	0	195,909	0	198,789
				雜項收入	0	198,789				
				1161400909-0	1,064,000	1,064,000	0	195,909	0	198,789
				其他雜項收入	0	198,789				
				合計	1,364,000	1,364,000	0	198,009	0	233,789
					0	233,789				

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02月28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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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	2,696,206	2,066,124
					0	0		8,533,876	238,500
					0	0		0	
	05			0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	52,272,000	0	52,272,000	2,696,206	2,066,124
					0	0		8,533,876	238,500
					0	0		0	
		03		5361400500-3 生活美學業務	52,272,000	0	52,272,000	2,696,206	2,066,124
					0	0		8,533,876	238,500
					0	0		0	
			04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	46,664,000	0	46,664,000	2,696,206	2,066,124
					0	0		8,533,876	238,500
					0	0		0	
				01 人事費	25,022,000	0	25,022,000	1,947,271	1,269,369
					0	0		7,530,631	0
					0	0		0	
				02 業務費	18,186,000	0	18,186,000	748,935	796,755
					0	0		1,003,245	238,500
					0	0		0	
				04 獎補助費	3,456,000	0	3,456,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	

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02月28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	
款	項	目	節	代號及名稱	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)	
05			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	
			03	設備及投資	5,608,000	0	5,608,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
			7506205300-0	公務人員退休撫卹給付	988,217	0	988,217	988,217	0	0
					0	0			988,217	0
					0	0			0	
			01	人事費	988,217	0	988,217	988,217	0	0
					0	0			988,217	0
					0	0			0	
			合計		53,260,217	0	53,260,217	11,588,217	2,696,206	2,066,124
					0	0			9,522,093	238,500
					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02月28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
105	22				0061000000-1 文化部主管	0 1,228,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1,228,000	0 0
		05			0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	0 1,228,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1,228,000	0 0
			03		5361400500-3 生活美學業務	0 1,228,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1,228,000	0 0
				04	5361400504-4* 臺東生活美學館業務	0 1,228,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1,228,000	0 0
					03 設備及投資	0 1,228,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1,228,000	0 0
					小 計	0 1,228,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1,228,000	0 0
					合 計	0 1,228,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1,228,000	0 0

國立臺東生活美學館

平衡表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,755,626	2 負債	6,417,126
11 流動資產	6,755,626	21 流動負債	6,417,126
110103 專戶存款	6,417,126	211201 存入保證金	1,354,348
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	5,062,778
110901 預付款	238,500	3 淨資產	338,500
		31 資產負債淨額	338,500
		310101 資產負債淨額	338,500
合 計	6,755,626	合 計	6,755,626

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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	82,623,568	資本資產總額	82,623,568
土地	31,380,040	資本資產總額	82,623,568
房屋建築及設備	38,657,729		
機械及設備	2,707,574		
交通及運輸設備	428,786		
雜項設備	2,379,472		
購建中固定資產	7,069,967		
合 計	82,623,568	合 計	82,623,568
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02月28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	-245,512	38,657,729
機械及設備	7,130,184	-4,337,894	0	0	-84,716	2,707,574
交通及運輸設備	1,643,063	-1,184,711	0	0	-29,566	428,786
雜項設備	9,479,566	-6,981,071	0	0	-119,023	2,379,472
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	-478,817	75,553,601
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	0	0	0	7,069,967
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	0	0	0	7,069,967
合計	106,548,484	-23,446,099	0	0	-478,817	82,623,568
備註						

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02月28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	7,530,631	988,217	8,518,848		
0103 法定編制人員待遇	3,099,000	0	3,099,000		
0105 技工及工友待遇	189,510	0	189,510		
0111 獎金	2,931,586	0	2,931,586		
0121 其他給與	16,000	0	16,000		
0131 加班值班費	41,728	0	41,728		
0142 退休退職給付	1,010,515	988,217	1,998,732		
0143 退休離職儲金	177,122	0	177,122		
0151 保險	65,170	0	65,170		
02 業務費	1,003,245	0	1,003,245		
0202 水電費	93,140	0	93,140		
0203 通訊費	58,361	0	58,361		
0250 按日按件計資酬金	22,800	0	22,800		
0271 物品	51,104	0	51,104		
0279 一般事務費	730,200	0	730,200		
0284 設施及機械設備養護費	11,600	0	11,600		
0291 國內旅費	24,460	0	24,460		
0299 特別費	11,580	0	11,580		
合計	8,533,876	988,217	9,522,093		

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02月28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	233,789	0	0	0	0	0	0	0	233,789
本年度收入	233,789	0	0	0	0	0	0	0	233,789
0561400312 場地設施使用費	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000
1161400909 其他雜項收入	198,789	0	0	0	0	0	0	0	198,789
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106年01月01日至106年02月28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	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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02月28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	9,522,093	238,500	0	0	100,000	0	0	0	9,860,593	2,955,624
本年度支出	9,522,093	238,500	0	0	100,000	0	0	0	9,860,593	1,727,624
一、本年度經費	8,533,876	238,500	0	0	100,000	0	0	0	8,872,376	1,727,624
5361400504 臺東生活美學館業務	8,533,876	238,500	0	0	100,000	0	0	0	8,872,376	1,727,624
二、統籌科目	988,217	0	0	0	0	0	0	0	988,217	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	988,217	0	0	0	0	0	0	0	988,217	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,228,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,228,000
105年度 5361400504 臺東生活美學館業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,228,000
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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,117,715	10,094,382
公庫撥入數	2,919,706	9,860,593
規費收入	2,100	35,000
其他收入	195,909	198,789
支出	2,894,215	9,755,882
繳付公庫數	198,009	233,789
人事支出	1,947,271	8,518,848
業務支出	748,935	1,003,245
獎補助支出	0	0
收支餘絀	223,500	338,500

國立臺東生活美學館
本年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28日

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	3,700,000	10,600,000	2,919,706	8,872,376	1,727,624	
5361400500-3 生活美學業務	3,700,000	10,600,000	2,919,706	8,872,376	1,727,624	
5361400504-4 臺東生活美學館業務	3,700,000	10,600,000	2,919,706	8,872,376	1,727,624	
乙、統籌科目部分	0	988,217	0	988,217	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	988,217	0	988,217	0	
合 計	3,700,000	11,588,217	2,919,706	9,860,593	1,727,624	

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02月28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	0	0	1,228,000	
5361400500-3	0	0	0	0	
生活美學業務	1,228,000	0	0	1,228,000	
5361400504-4*	0	0	0	0	
臺東生活美學館業務	1,228,000	0	0	1,228,000	
合 計	0	0	0	0	
	1,228,000	0	0	1,228,000	

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02月28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	2,100	35,000	2,100	35,000		
				規費收入							
	157			0561400000-0	300,000	2,100	35,000	2,100	35,000		
				國立臺灣美術館及所屬							
		01		0561400300-3	300,000	2,100	35,000	2,100	35,000		
				使用規費收入							
			02	0561400312-2	300,000	2,100	35,000	2,100	35,000		
				場地設施使用費							
07				1100000000-2	1,064,000	195,909	198,789	195,909	198,789		
				其他收入							
	207			1161400000-4	1,064,000	195,909	198,789	195,909	198,789		
				國立臺灣美術館及所屬							
			01	1161400900-5	1,064,000	195,909	198,789	195,909	198,789		
				雜項收入							
			02	1161400909-0	1,064,000	195,909	198,789	195,909	198,789		
				其他雜項收入							
				合計	1,364,000	198,009	233,789	198,009	233,789		