

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10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	157	01	02	0500000000-8	300,000	300,000	240,000	25,000	0	129,000
				規費收入	0			369,000		
				0561400000-0	300,000	300,000	240,000	25,000	0	129,000
				國立臺灣美術館及所屬	0			369,000		
				0561400300-3	300,000	300,000	240,000	25,000	0	129,000
				使用規費收入	0			369,000		
				0561400312-2	300,000	300,000	240,000	25,000	0	129,000
				場地設施使用費	0			369,000		
				0700000000-9	0	0	0	0	0	576
				財產收入	0			576		
04	209	02		0761400000-0	0	0	0	0	0	576
				國立臺灣美術館及所屬	0			576		
				0761400600-8	0	0	0	0	0	576
				廢舊物資售價	0			576		
				1100000000-2	1,064,000	1,064,000	1,064,000	83,280	0	-422,139
				其他收入	0			641,861		
				1161400000-4	1,064,000	1,064,000	1,064,000	83,280	0	-422,139
				國立臺灣美術館及所屬	0			641,861		
				1161400900-5	1,064,000	1,064,000	1,064,000	83,280	0	-422,139
				雜項收入	0			641,861		

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10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)		
			01	1161400901-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 2,275	0	2,275
			02	1161400909-0 其他雜項收入	1,064,000 0	1,064,000	1,064,000	83,280 639,586	0	-424,414
				合計	1,364,000 0	1,364,000	1,304,000	108,280 1,011,437	0	-292,563

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10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)=(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	4,486,329	6,932,405
					0	0		39,201,595	110,300
					0	0		0	
	05			0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	52,272,000	0	52,272,000	4,486,329	6,932,405
					0	0		39,201,595	110,300
					0	0		0	
		03		5361400500-3 生活美學業務	52,272,000	0	52,272,000	4,486,329	6,932,405
					0	0		39,201,595	110,300
					0	0		0	
			04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	46,664,000	0	46,664,000	3,202,454	6,473,749
					0	0		34,052,251	110,300
					0	0		0	
				01 人事費	25,022,000	0	25,022,000	1,437,366	2,767,109
					0	0		20,079,891	0
					0	0		0	
				02 業務費	18,186,000	0	18,186,000	1,160,088	3,101,640
					0	0		12,121,360	110,300
					0	0		0	
				04 獎補助費	3,456,000	0	3,456,000	605,000	605,000
					0	0		1,851,000	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10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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註 (預付款)	
02			04	5361400504-4*	5,608,000	0	5,608,000	5,608,000	1,283,875	458,656	
				臺東生活美學館業務	0	0		5,149,344	0		
					0	0		0			
				03	5,608,000	0	5,608,000	5,608,000	1,283,875	458,656	
				設備及投資	0	0		5,149,344	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	365,075	0	365,075	365,075	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		365,075	0		
					0	0		0			
				01	365,075	0	365,075	365,075	0	0	
				人事費	0	0		365,075	0		
					0	0		0			
05				7506205300-0	2,872,095	0	2,872,095	2,872,095	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		2,872,095	0		
					0	0		0			
				01	2,872,095	0	2,872,095	2,872,095	0	0	
				人事費	0	0		2,872,095	0		
					0	0		0			
				合計	55,509,170	0	55,509,170	49,371,170	4,486,329	6,932,405	
					0	0		42,438,765	110,300		
					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10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
105	22				0061000000-1 文化部主管	0 1,228,000	0 0	0 0	0 1,228,000	0 0	0 0	0 0
		05			0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	0 1,228,000	0 0	0 0	0 1,228,000	0 0	0 0	0 0
			03		5361400500-3 生活美學業務	0 1,228,000	0 0	0 0	0 1,228,000	0 0	0 0	0 0
				04	5361400504-4* 臺東生活美學館業務	0 1,228,000	0 0	0 0	0 1,228,000	0 0	0 0	0 0
					03 設備及投資	0 1,228,000	0 0	0 0	0 1,228,000	0 0	0 0	0 0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						1,228,000	0	0	1,228,000	0	0	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						1,228,000	0	0	1,228,000	0	0	0

國立臺東生活美學館

平衡表

中華民國106年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	10,809,463	2 負債	10,599,163
11 流動資產	10,809,463	21 流動負債	10,599,163
110103 專戶存款	10,495,163	211201 存入保證金	971,204
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	9,627,959
110701 暫付款	104,000	3 淨資產	210,300
110901 預付款	110,300	31 資產負債淨額	210,300
		310101 資產負債淨額	210,300
合 計	10,809,463	合 計	10,809,463

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10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	87,025,990	資本資產總額	87,025,990
土地	31,380,040	資本資產總額	87,025,990
房屋建築及設備	45,966,647		
機械及設備	2,539,292		
交通及運輸設備	386,576		
雜項設備	2,228,513		
購建中固定資產	4,524,922		
合 計	87,025,990	合 計	87,025,990
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10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	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	8,348,059	0	-1,284,653	45,966,647
機械及設備	7,130,184	-4,337,894	175,855	1,443	-427,410	2,539,292
交通及運輸設備	1,643,063	-1,184,711	61,500	0	-133,276	386,576
雜項設備	9,479,566	-6,981,071	336,975	1,289	-605,668	2,228,513
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	8,922,389	2,732	-2,451,007	82,501,068
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	5,752,922	8,297,967	0	4,524,922
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	5,752,922	8,297,967	0	4,524,922
合計	106,548,484	-23,446,099	14,675,311	8,300,699	-2,451,007	87,025,990

備註 1.資本資產成本增加數14,675,311元=屬預算採購增加數14,675,311元。

2.設備及投資預算執行數6,377,344元=本年度預算執行數5,149,344元+以前年度保留預算執行數1,228,000元。3.預算採購增加數14,675,311元，較設備及投資預算執行數6,377,344元，增加8,297,967元，主要係：(1)購建中固定資產轉正8,297,967。

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10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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
01 人事費	20,079,891	2,872,095	365,075	23,317,061	
0103 法定編制人員待遇	12,155,857	0	0	12,155,857	
0105 技工及工友待遇	694,870	0	0	694,870	
0111 獎金	3,035,879	0	0	3,035,879	
0121 其他給與	187,480	3,800	365,075	556,355	
0131 加班值班費	107,686	0	0	107,686	
0142 退休退職給付	1,491,840	2,868,295	0	4,360,135	
0143 退休離職儲金	1,444,168	0	0	1,444,168	
0151 保險	962,111	0	0	962,111	
02 業務費	12,121,360	0	0	12,121,360	
0201 教育訓練費	5,400	0	0	5,400	
0202 水電費	661,898	0	0	661,898	
0203 通訊費	538,044	0	0	538,044	
0215 資訊服務費	9,500	0	0	9,500	
0221 稅捐及規費	12,370	0	0	12,370	
0231 保險費	29,961	0	0	29,961	
0250 按日按件計資酬金	738,140	0	0	738,140	
0271 物品	394,287	0	0	394,287	
0279 一般事務費	8,430,932	0	0	8,430,932	
0282 房屋建築養護費	300,600	0	0	300,600	
0283 車輛及辦公器具養護費	41,572	0	0	41,572	

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10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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
0284 設施及機械設備養護費	297,960	0	0	297,960	
0291 國內旅費	510,512	0	0	510,512	
0293 國外旅費	77,000	0	0	77,000	
0299 特別費	73,184	0	0	73,184	
03 設備及投資*	5,149,344	0	0	5,149,344	
0302 房屋建築及設備費*	4,575,014	0	0	4,575,014	
0319 雜項設備費*	574,330	0	0	574,330	
04 獎補助費	1,851,000	0	0	1,851,000	
0437 對國內團體之捐助	1,845,000	0	0	1,845,000	
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
合計	39,201,595	2,872,095	365,075	42,438,765	

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10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	1,011,437	0	0	0	0	0	0	0	1,011,437
本年度收入	1,011,437	0	0	0	0	0	0	0	1,011,437
0561400312 場地設施使用費	369,000	0	0	0	0	0	0	0	369,000
0761400600 廢舊物資售價	576	0	0	0	0	0	0	0	576
1161400901 收回以前年度歲出	2,275	0	0	0	0	0	0	0	2,275
1161400909 其他雜項收入	639,586	0	0	0	0	0	0	0	639,586
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

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10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)			
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
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10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	43,666,765	110,300	0	0	100,000	0	0	0	43,877,065	6,722,105
本年度支出	42,438,765	110,300	0	0	100,000	0	0	0	42,649,065	6,722,105
一、本年度經費	39,201,595	110,300	0	0	100,000	0	0	0	39,411,895	6,722,105
5361400504 臺東生活美學館業務	39,201,595	110,300	0	0	100,000	0	0	0	39,411,895	6,722,105
二、統籌科目	3,237,170	0	0	0	0	0	0	0	3,237,170	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,872,095	0	0	0	0	0	0	0	2,872,095	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	365,075	0	0	0	0	0	0	0	365,075	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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,619,509	44,888,502
公庫撥入數	4,511,229	43,877,065
規費收入	25,000	369,000
財產收入	0	576
其他收入	83,280	641,861
支出	4,594,609	44,678,202
繳付公庫數	108,280	1,011,437
人事支出	1,437,366	23,317,061
業務支出	1,160,088	12,121,360
設備及投資支出	1,283,875	6,377,344
獎補助支出	605,000	1,851,000
收支餘絀	24,900	210,300

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10月31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	5,104,000	46,134,000	4,511,229	39,411,895	6,722,105	
5361400500-3 生活美學業務	3,999,000	40,526,000	3,227,354	34,262,551	6,263,449	
5361400504-4 臺東生活美學館業務	3,999,000	40,526,000	3,227,354	34,262,551	6,263,449	
5361400500-3* 生活美學業務	1,105,000	5,608,000	1,283,875	5,149,344	458,656	
5361400504-4* 臺東生活美學館業務	1,105,000	5,608,000	1,283,875	5,149,344	458,656	
乙、統籌科目部分	0	3,237,170	0	3,237,170	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	2,872,095	0	2,872,095	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	365,075	0	365,075	0	
合 計	5,104,000	49,371,170	4,511,229	42,649,065	6,722,105	

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10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	
105年度	0	0	0	0	
	1,228,000	0	1,228,000	0	
5361400500-3	0	0	0	0	
生活美學業務	1,228,000	0	1,228,000	0	
5361400504-4*	0	0	0	0	
臺東生活美學館業務	1,228,000	0	1,228,000	0	
合 計	0	0	0	0	
	1,228,000	0	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10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	25,000	369,000	25,000	369,000		
				規費收入							
	157			0561400000-0	300,000	25,000	369,000	25,000	369,000		
				國立臺灣美術館及所屬							
		01		0561400300-3	300,000	25,000	369,000	25,000	369,000		
				使用規費收入							
			02	0561400312-2	300,000	25,000	369,000	25,000	369,000		
				場地設施使用費							
04				0700000000-9	0	0	576	0	576		
				財產收入							
	209			0761400000-0	0	0	576	0	576		
				國立臺灣美術館及所屬							
			02	0761400600-8	0	0	576	0	576		
				廢舊物資售價							
07				1100000000-2	1,064,000	83,280	641,861	83,280	641,861		
				其他收入							
	207			1161400000-4	1,064,000	83,280	641,861	83,280	641,861		
				國立臺灣美術館及所屬							
			01	1161400900-5	1,064,000	83,280	641,861	83,280	641,861		
				雜項收入							
			01	1161400901-8	0	0	2,275	0	2,275		
				收回以前年度歲出							

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10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		
			02	1161400909-0	1,064,000	83,280	639,586	83,280	639,586		
				其他雜項收入							
				合計	1,364,000	108,280	1,011,437	108,280	1,011,437		