

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07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	150,000	89,400	0	90,800
				規費收入	0			240,800		
				0561400000-0	300,000	300,000	150,000	89,400	0	90,800
				國立臺灣美術館及所屬	0			240,800		
04	209	02	02	0561400300-3	300,000	300,000	150,000	89,400	0	90,800
				使用規費收入	0			240,800		
				0561400312-2	300,000	300,000	150,000	89,400	0	90,800
				場地設施使用費	0			240,800		
07	207	01	01	0700000000-9	0	0	0	0	0	576
				財產收入	0			576		
				0761400000-0	0	0	0	0	0	576
				國立臺灣美術館及所屬	0			576		
07	207	01	01	0761400600-8	0	0	0	0	0	576
				廢舊物資售價	0			576		
				1100000000-2	1,064,000	1,064,000	664,000	2,880	0	-243,132
				其他收入	0			420,868		
07	207	01	01	1161400000-4	1,064,000	1,064,000	664,000	2,880	0	-243,132
				國立臺灣美術館及所屬	0			420,868		
				1161400900-5	1,064,000	1,064,000	664,000	2,880	0	-243,132
				雜項收入	0			420,868		

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07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	1,064,000	1,064,000	2,880	0	-243,132	
					0		420,868			
				合計	1,364,000	1,364,000	92,280	0	-151,756	
					0		662,244			

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07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		
					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	31,959,000	3,521,776	7,105,865	
					0	0			24,853,135	0	
					0	0			0		
	05			0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	52,272,000	0	52,272,000	31,959,000	3,521,776	7,105,865	
					0	0			24,853,135	0	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	52,272,000	0	52,272,000	31,959,000	3,521,776	7,105,865	
					0	0			24,853,135	0	
					0	0			0		
			04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	46,664,000	0	46,664,000	29,456,000	3,414,776	5,181,740	
					0	0			24,274,260	0	
					0	0			0		
				01 人事費	25,022,000	0	25,022,000	18,220,000	1,919,542	2,540,373	
					0	0			15,679,627	0	
					0	0			0		
				02 業務費	18,186,000	0	18,186,000	10,387,000	1,240,234	2,636,367	
					0	0			7,750,633	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	3,456,000	0	3,456,000	849,000	255,000	5,000	
					0	0			844,000	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07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)
					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	2,503,000	107,000	1,924,125	
					0	0			578,875	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	5,608,000	0	5,608,000	2,503,000	107,000	1,924,125	
					0	0			578,875	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	66,800	0	66,800	66,800	0	0	
					0	0			66,800	0	
					0	0			0		
				01 人事費	66,800	0	66,800	66,800	0	0	
					0	0			66,800	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,872,095	0	2,872,095	2,872,095	988,217	0	
					0	0			2,872,095	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,872,095	0	2,872,095	2,872,095	988,217	0	
					0	0			2,872,095	0	
					0	0			0		
				合計	55,210,895	0	55,210,895	34,897,895	4,509,993	7,105,865	
					0	0			27,792,030	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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年07月31日

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				0	0	0	0	0	0	0
				0061000000-1 文化部主管	1,228,000	0	0	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	0	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	0	1,228,000	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	1,228,000	0	0	1,228,000	0	0	0
					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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	17,164,095	2 負債	17,064,095
11 流動資產	17,164,095	21 流動負債	17,064,095
110103 專戶存款	17,064,095	211201 存入保證金	1,464,141
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	15,599,954
		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	17,164,095	合 計	17,164,095

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07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	83,219,165	資本資產總額	83,219,165
土地	31,380,040	資本資產總額	83,219,165
房屋建築及設備	39,307,919		
機械及設備	2,596,207		
交通及運輸設備	358,419		
雜項設備	2,311,691		
購建中固定資產	7,264,889		
合計	83,219,165	合計	83,219,165

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07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	1,278,092	0	-873,414	39,307,919
機械及設備	7,130,184	-4,337,894	102,235	1,443	-296,875	2,596,207
交通及運輸設備	1,643,063	-1,184,711	0	0	-99,933	358,419
雜項設備	9,479,566	-6,981,071	231,626	1,289	-417,141	2,311,691
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	1,611,953	2,732	-1,687,363	75,954,276
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	1,422,922	1,228,000	0	7,264,889
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	1,422,922	1,228,000	0	7,264,889
合計	106,548,484	-23,446,099	3,034,875	1,230,732	-1,687,363	83,219,165

備註 1.資本資產成本增加數3,034,875元=屬預算採購增加數3,034,875元。

2.設備及投資預算執行數1,806,875元=本年度預算執行數578,875元+以前年度保留預算執行數1,228,000元。3.預算採購增加數3,034,875元，較設備及投資預算執行數1,806,875元，增加1,228,000元，主要係：(1)購建中固定資產轉正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07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	15,679,627	2,872,095	66,800	18,618,522	
0103 法定編制人員待遇	8,721,879	0	0	8,721,879	
0105 技工及工友待遇	505,360	0	0	505,360	
0111 獎金	3,035,879	0	0	3,035,879	
0121 其他給與	53,994	3,800	66,800	124,594	
0131 加班值班費	105,712	0	0	105,712	
0142 退休退職給付	1,491,840	2,868,295	0	4,360,135	
0143 退休離職儲金	1,132,160	0	0	1,132,160	
0151 保險	632,803	0	0	632,803	
02 業務費	7,750,633	0	0	7,750,633	
0201 教育訓練費	5,400	0	0	5,400	
0202 水電費	383,641	0	0	383,641	
0203 通訊費	361,965	0	0	361,965	
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	8,687	0	0	8,687	
0250 按日按件計資酬金	428,260	0	0	428,260	
0271 物品	277,857	0	0	277,857	
0279 一般事務費	5,365,413	0	0	5,365,413	
0282 房屋建築養護費	211,100	0	0	211,100	
0283 車輛及辦公器具養護費	14,763	0	0	14,763	

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07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		
0284 設施及機械設備養護費	230,110	0	0	230,110	
0291 國內旅費	320,103	0	0	320,103	
0293 國外旅費	77,000	0	0	77,000	
0299 特別費	44,464	0	0	44,464	
03 設備及投資*	578,875	0	0	578,875	
0302 房屋建築及設備費*	245,014	0	0	245,014	
0319 雜項設備費*	333,861	0	0	333,861	
04 獎補助費	844,000	0	0	844,000	
0437 對國內團體之捐助	840,000	0	0	840,000	
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
合計	24,853,135	2,872,095	66,800	27,792,030	

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07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	662,244	0	0	0	0	0	0	0	662,244
本年度收入	662,244	0	0	0	0	0	0	0	662,244
0561400312 場地設施使用費	240,800	0	0	0	0	0	0	0	240,800
0761400600 廢舊物資售價	576	0	0	0	0	0	0	0	576
1161400909 其他雜項收入	420,868	0	0	0	0	0	0	0	420,868
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07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106年01月01日至106年07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	29,020,030	0	0	0	100,000	0	0	0	29,120,030	7,005,865
本年度支出	27,792,030	0	0	0	100,000	0	0	0	27,892,030	7,005,865
一、本年度經費	24,853,135	0	0	0	100,000	0	0	0	24,953,135	7,005,865
5361400504 臺東生活美學館業務	24,853,135	0	0	0	100,000	0	0	0	24,953,135	7,005,865
二、統籌科目	2,938,895	0	0	0	0	0	0	0	2,938,895	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	66,800	0	0	0	0	0	0	0	66,800	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,582,273	29,782,274
公庫撥入數	4,489,993	29,120,030
規費收入	89,400	240,800
財產收入	0	576
其他收入	2,880	420,868
支出	4,602,273	29,682,274
繳付公庫數	92,280	662,244
人事支出	2,907,759	18,618,522
業務支出	1,240,234	7,750,633
設備及投資支出	107,000	1,806,875
獎補助支出	255,000	844,000
收支餘絀	-20,000	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106年01月01日至106年07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	5,124,000	31,959,000	3,501,776	24,953,135	7,005,865	
5361400500-3 生活美學業務	3,824,000	29,456,000	3,394,776	24,374,260	5,081,740	
5361400504-4 臺東生活美學館業務	3,824,000	29,456,000	3,394,776	24,374,260	5,081,740	
5361400500-3* 生活美學業務	1,300,000	2,503,000	107,000	578,875	1,924,125	
5361400504-4* 臺東生活美學館業務	1,300,000	2,503,000	107,000	578,875	1,924,125	
乙、統籌科目部分	988,217	2,938,895	988,217	2,938,895	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	988,217	2,872,095	988,217	2,872,095	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	66,800	0	66,800	0	
合 計	6,112,217	34,897,895	4,489,993	27,892,030	7,005,865	

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07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 生活美學業務	0	0	0	0	
	1,228,000	0	1,228,000	0	
5361400504-4* 臺東生活美學館業務	0	0	0	0	
	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07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	89,400	240,800	89,400	240,800		
				規費收入							
	157			0561400000-0	300,000	89,400	240,800	89,400	240,800		
				國立臺灣美術館及所屬							
		01		0561400300-3	300,000	89,400	240,800	89,400	240,800		
				使用規費收入							
			02	0561400312-2	300,000	89,400	240,800	89,400	240,800		
				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	2,880	420,868	2,880	420,868		
				其他收入							
	207			1161400000-4	1,064,000	2,880	420,868	2,880	420,868		
				國立臺灣美術館及所屬							
			01	1161400900-5	1,064,000	2,880	420,868	2,880	420,868		
				雜項收入							
			02	1161400909-0	1,064,000	2,880	420,868	2,880	420,868		
				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07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	1,364,000	92,280	662,244	92,280	662,244		