

國立臺東生活美學館

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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	162	01		0500000000-8	300,000	300,000	36,000	17,800	0	8,300
				規費收入	0		44,300			
				0561400000-0	300,000	300,000	36,000	17,800	0	8,300
				國立臺灣美術館及所屬	0		44,300			
		02		0561400300-3	300,000	300,000	36,000	17,800	0	8,300
				使用規費收入	0		44,300			
				0561400312-2	300,000	300,000	36,000	17,800	0	8,300
				場地設施使用費	0		44,300			
04	208	02		0700000000-9	0	0	0	2,560	0	2,560
				財產收入	0		2,560			
				0761400000-0	0	0	0	2,560	0	2,560
				國立臺灣美術館及所屬	0		2,560			
		02		0761400600-8	0	0	0	2,560	0	2,560
				廢舊物資售價	0		2,560			
				1100000000-2	1,064,000	1,064,000	223,000	2,880	0	-217,240
				其他收入	0		5,760			
	203	01		1161400000-4	1,064,000	1,064,000	223,000	2,880	0	-217,240
				國立臺灣美術館及所屬	0		5,760			
				1161400900-5	1,064,000	1,064,000	223,000	2,880	0	-217,240
				雜項收入	0		5,760			

國立臺東生活美學館

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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)		
			02	1161400909-0 其他雜項收入	1,064,000 0	1,064,000	223,000	2,880 5,760	0	-217,240
				合計	1,364,000 0	1,364,000	259,000	23,240 52,620	0	-206,380

國立臺東生活美學館

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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)	
21				0061000000-1 文化部主管	47,948,000	0	47,948,000	5,326,775	731,403
					0	0		8,070,597	0
					0	0		0	
	05			0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	47,948,000	0	47,948,000	5,326,775	731,403
					0	0		8,070,597	0
					0	0		0	
		03		5361400500-3 生活美學業務	47,948,000	0	47,948,000	5,326,775	731,403
					0	0		8,070,597	0
					0	0		0	
			04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	45,496,000	0	45,496,000	5,326,775	731,403
					0	0		8,070,597	0
					0	0		0	
				01 人事費	24,484,000	0	24,484,000	4,449,802	590,545
					0	0		7,009,455	0
					0	0		0	
				02 業務費	17,303,000	0	17,303,000	874,973	140,858
					0	0		1,059,142	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	3,709,000	0	3,709,000	2,000	0
					0	0		2,000	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107年01月01日至107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)
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	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			備註 (預付款)		
05			04	5361400504-4*	2,452,000	0	2,452,000	0	0	0	
				臺東生活美學館業務	0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03	2,452,000	0	2,452,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				7506205300-0	672,406	0	672,406	672,406	179,829	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		672,406		0	
					0	0		0		0	
				01	672,406	0	672,406	672,406	179,829	0	
				人事費	0	0		672,406		0	
					0	0		0		0	
27				5377015300-3	115,683	0	115,683	115,683	115,683	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		115,683		0	
					0	0		0		0	
				01	115,683	0	115,683	115,683	115,683	0	
				人事費	0	0		115,683		0	
					0	0		0		0	
27				7577017500-7	15,678	0	15,678	15,678	15,678	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		15,678		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107年01月01日至107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)
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	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			備註 (預付款)		
				01	15,678	0	15,678	15,678	15,678	0	
				人事費	0	0			15,678	0	
					0	0			0		
				合計	48,751,767	0	48,751,767	9,605,767	5,637,965	731,403	
					0	0			8,874,364	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
中華民國107年01月01日至107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

國立臺東生活美學館

平衡表

中華民國107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	7,039,109	2 負債	6,932,109
11 流動資產	7,039,109	21 流動負債	6,932,109
110103 專戶存款	6,932,109	211201 存入保證金	673,145
110104 零用金	107,000	211301 應付代收款	6,258,964
		3 淨資產	107,000
		31 資產負債淨額	107,000
		310101 資產負債淨額	107,000
合 計	7,039,109	合 計	7,039,109

附註:

國立臺東生活美學館

資本資產表

中華民國107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	86,979,561	資本資產總額	87,254,561
土地	31,762,184	資本資產總額	87,254,561
房屋建築及設備	49,789,512		
機械及設備	2,844,755		
交通及運輸設備	428,920		
雜項設備	2,154,190		
無形資產	275,000		
無形資產	275,000		
合 計	87,254,561	合 計	87,254,561
備註:			

國立臺東生活美學館

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107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	382,144	0	0	31,762,184
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	57,946,210	-12,507,939	4,657,891	0	-306,650	49,789,512
機械及設備	7,803,138	-4,853,740	0	539	-104,104	2,844,755
交通及運輸設備	1,795,293	-1,341,711	0	0	-24,662	428,920
雜項設備	9,994,271	-7,712,371	0	0	-127,710	2,154,190
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	108,918,952	-26,415,761	5,040,035	539	-563,126	86,979,561
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	4,657,891	0	0	4,657,891	0	0
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	275,000	0	0	0	0	275,000
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	4,932,891	0	0	4,657,891	0	275,000
合計	113,851,843	-26,415,761	5,040,035	4,658,430	-563,126	87,254,561

備註 1.資本資產成本增加數5,040,035元=屬預算採購增加數4,657,891元+土地公告地價增值382,144元。

2.設備及投資預算執行數0元=本年度預算執行數0元。 3.預算採購增加數4,657,891元，較設備及投資預算執行數0元，增加4,657,891元，主要係：(1)購建中固定資產轉正4,657,891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107年01月01日至107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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	合計
01 人事費	7,009,455	115,683	672,406	15,678	7,813,222
0103 法定編制人員待遇	3,287,457	102,883	0	0	3,390,340
0105 技工及工友待遇	189,382	5,768	0	0	195,150
0111 獎金	3,011,585	0	0	0	3,011,585
0142 退休退職給付	240,666	7,032	672,406	15,678	935,782
0143 退休離職儲金	195,884	0	0	0	195,884
0151 保險	84,481	0	0	0	84,481
02 業務費	1,059,142	0	0	0	1,059,142
0201 教育訓練費	5,300	0	0	0	5,300
0202 水電費	95,911	0	0	0	95,911
0203 通訊費	62,550	0	0	0	62,550
0221 稅捐及規費	60	0	0	0	60
0231 保險費	11,922	0	0	0	11,922
0250 按日按件計資酬金	9,200	0	0	0	9,200
0271 物品	55,448	0	0	0	55,448
0279 一般事務費	754,945	0	0	0	754,945
0283 車輛及辦公器具養護費	11,928	0	0	0	11,928
0284 設施及機械設備養護費	8,000	0	0	0	8,000
0291 國內旅費	38,848	0	0	0	38,848
0299 特別費	5,030	0	0	0	5,030
04 獎補助費	2,000	0	0	0	2,000

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107年01月01日至107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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	合計
0475 獎勵及慰問	2,000	0	0	0	2,000
合計	8,070,597	115,683	672,406	15,678	8,874,364

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107年01月01日至107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	52,620	0	0	0	0	0	0	0	52,620
本年度收入	52,620	0	0	0	0	0	0	0	52,620
0561400312 場地設施使用費	44,300	0	0	0	0	0	0	0	44,300
0761400600 廢舊物資售價	2,560	0	0	0	0	0	0	0	2,560
1161400909 其他雜項收入	5,760	0	0	0	0	0	0	0	5,760
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

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)			
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107年01月01日至107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	8,874,364	0	0	0	107,000	0	0	0	8,981,364	624,403
本年度支出	8,874,364	0	0	0	107,000	0	0	0	8,981,364	624,403
一、本年度經費	8,070,597	0	0	0	107,000	0	0	0	8,177,597	624,403
5361400504 臺東生活美學館業務	8,070,597	0	0	0	107,000	0	0	0	8,177,597	624,403
二、統籌科目	803,767	0	0	0	0	0	0	0	803,767	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	115,683	0	0	0	0	0	0	0	115,683	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	672,406	0	0	0	0	0	0	0	672,406	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	15,678	0	0	0	0	0	0	0	15,678	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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107年01月01日至107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	5,668,205	9,033,984
公庫撥入數	5,644,965	8,981,364
規費收入	17,800	44,300
財產收入	2,560	2,560
其他收入	2,880	5,760
支出	5,661,205	8,926,984
繳付公庫數	23,240	52,620
人事支出	4,760,992	7,813,222
業務支出	874,973	1,059,142
獎補助支出	2,000	2,000
收支餘絀	7,000	107,000

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107年01月01日至107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	5,602,000	8,802,000	5,333,775	8,177,597	624,403	
5361400500-3 生活美學業務	5,602,000	8,802,000	5,333,775	8,177,597	624,403	
5361400504-4 臺東生活美學館業務	5,602,000	8,802,000	5,333,775	8,177,597	624,403	
乙、統籌科目部分	311,190	803,767	311,190	803,767	0	
5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	115,683	115,683	115,683	115,683	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	179,829	672,406	179,829	672,406	0	
7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	15,678	15,678	15,678	15,678	0	
合 計	5,913,190	9,605,767	5,644,965	8,981,364	624,403	

國立臺東生活美學館
以前年度庫款支付計算表
中華民國107年01月01日至107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	

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107年01月01日至107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	17,800	44,300	17,800	44,300		
				規費收入							
	162			0561400000-0	300,000	17,800	44,300	17,800	44,300		
				國立臺灣美術館及所屬							
		01		0561400300-3	300,000	17,800	44,300	17,800	44,300		
				使用規費收入							
			02	0561400312-2	300,000	17,800	44,300	17,800	44,300		
				場地設施使用費							
04				0700000000-9	0	2,560	2,560	2,560	2,560		
				財產收入							
	208			0761400000-0	0	2,560	2,560	2,560	2,560		
				國立臺灣美術館及所屬							
			02	0761400600-8	0	2,560	2,560	2,560	2,560		
				廢舊物資售價							
07				1100000000-2	1,064,000	2,880	5,760	2,880	5,760		
				其他收入							
	203			1161400000-4	1,064,000	2,880	5,760	2,880	5,760		
				國立臺灣美術館及所屬							
			01	1161400900-5	1,064,000	2,880	5,760	2,880	5,760		
				雜項收入							
			02	1161400909-0	1,064,000	2,880	5,760	2,880	5,760		
				其他雜項收入							

