

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08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		0500000000-8	300,000	300,000	180,000	56,100	0	116,900
				規費收入	0			296,900		
				0561400000-0	300,000	300,000	180,000	56,100	0	116,900
				國立臺灣美術館及所屬	0			296,900		
			02	0561400300-3	300,000	300,000	180,000	56,100	0	116,900
				使用規費收入	0			296,900		
				0561400312-2	300,000	300,000	180,000	56,100	0	116,900
				場地設施使用費	0			296,900		
04	209	02		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		
			02	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	5,155	0	-237,977
				其他收入	0			426,023		
	207			1161400000-4	1,064,000	1,064,000	664,000	5,155	0	-237,977
				國立臺灣美術館及所屬	0			426,023		
				1161400900-5	1,064,000	1,064,000	664,000	5,155	0	-237,977
				雜項收入	0			426,023		

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08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	2,275	0	2,275
					0			2,275		
			02	1161400909-0 其他雜項收入	1,064,000	1,064,000	664,000	2,880	0	-240,252
					0			423,748		
				合計	1,364,000	1,364,000	844,000	61,255	0	-120,501
					0			723,499		

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08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	2,928,177	8,706,688
					0	0		27,781,312	0
					0	0		0	
	05			0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	52,272,000	0	52,272,000	2,928,177	8,706,688
					0	0		27,781,312	0
					0	0		0	
		03		5361400500-3 生活美學業務	52,272,000	0	52,272,000	2,928,177	8,706,688
					0	0		27,781,312	0
					0	0		0	
			04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	46,664,000	0	46,664,000	2,822,557	5,888,183
					0	0		27,096,817	0
					0	0		0	
				01 人事費	25,022,000	0	25,022,000	1,410,442	2,795,931
					0	0		17,090,069	0
					0	0		0	
				02 業務費	18,186,000	0	18,186,000	1,272,115	2,977,252
					0	0		9,022,748	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	3,456,000	0	3,456,000	140,000	115,000
					0	0		984,000	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08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	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)		
02			04	5361400504-4* 臺東生活美學館業務	5,608,000	0	5,608,000	3,503,000	105,620	2,818,505	
				0	0			684,495	0		
				0	0			0			
			03	設備及投資	5,608,000	0	5,608,000	3,503,000	105,620	2,818,505	
				0	0			684,495	0		
				0	0			0			
			8903304500-4	公教人員婚喪生育及子女教育補助	275,575	0	275,575	275,575	208,775	0	
				0	0			275,575	0		
				0	0			0			
			01	人事費	275,575	0	275,575	275,575	208,775	0	
				0	0			275,575	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	0	0	
				0	0			2,872,095	0		
				0	0			0			
			01	人事費	2,872,095	0	2,872,095	2,872,095	0	0	
				0	0			2,872,095	0		
				0	0			0			
			合計		55,419,670	0	55,419,670	39,635,670	3,136,952	8,706,688	
				0	0			30,928,982	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106年01月01日至106年08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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,940,168	2 負債	16,840,168
11 流動資產	16,940,168	21 流動負債	16,840,168
110103 專戶存款	16,778,068	211201 存入保證金	1,664,141
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	15,176,027
110701 暫付款	62,100	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	16,940,168	合 計	16,940,168

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08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	83,078,630	資本資產總額	83,078,630
土地	31,380,040	資本資產總額	83,078,630
房屋建築及設備	46,248,069		
機械及設備	2,587,506		
交通及運輸設備	347,274		
雜項設備	2,320,819		
購建中固定資產	194,922		
合 計	83,078,630	合 計	83,078,630
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08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	-1,003,231	46,248,069
機械及設備	7,130,184	-4,337,894	136,855	1,443	-340,196	2,587,506
交通及運輸設備	1,643,063	-1,184,711	0	0	-111,078	347,274
雜項設備	9,479,566	-6,981,071	302,626	1,289	-479,013	2,320,819
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	8,787,540	2,732	-1,933,518	82,883,708
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	8,297,967	0	194,922
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	1,422,922	8,297,967	0	194,922
合計	106,548,484	-23,446,099	10,210,462	8,300,699	-1,933,518	83,078,630

備註 1.資本資產成本增加數10,210,462元=屬預算採購增加數10,210,462元。

2.設備及投資預算執行數1,912,495元=本年度預算執行數684,495元+以前年度保留預算執行數1,228,000元。3.預算採購增加數10,210,462元，較設備及投資預算執行數1,912,495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08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	17,090,069	2,872,095	275,575	20,237,739	
0103 法定編制人員待遇	9,837,482	0	0	9,837,482	
0105 技工及工友待遇	568,530	0	0	568,530	
0111 獎金	3,035,879	0	0	3,035,879	
0121 其他給與	79,594	3,800	275,575	358,969	
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	1,230,091	0	0	1,230,091	
0151 保險	740,941	0	0	740,941	
02 業務費	9,022,748	0	0	9,022,748	
0201 教育訓練費	5,400	0	0	5,400	
0202 水電費	470,716	0	0	470,716	
0203 通訊費	436,098	0	0	436,098	
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	28,937	0	0	28,937	
0250 按日按件計資酬金	501,200	0	0	501,200	
0271 物品	287,908	0	0	287,908	
0279 一般事務費	6,256,177	0	0	6,256,177	
0282 房屋建築養護費	219,100	0	0	219,100	
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08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	247,910	0	0	247,910	
0291 國內旅費	383,605	0	0	383,605	
0293 國外旅費	77,000	0	0	77,000	
0299 特別費	72,064	0	0	72,064	
03 設備及投資*	684,495	0	0	684,495	
0302 房屋建築及設備費*	245,014	0	0	245,014	
0319 雜項設備費*	439,481	0	0	439,481	
04 獎補助費	984,000	0	0	984,000	
0437 對國內團體之捐助	980,000	0	0	980,000	
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
合計	27,781,312	2,872,095	275,575	30,928,982	

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08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	723,499	0	0	0	0	0	0	0	723,499
本年度收入	723,499	0	0	0	0	0	0	0	723,499
0561400312 場地設施使用費	296,900	0	0	0	0	0	0	0	296,900
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	423,748	0	0	0	0	0	0	0	423,748
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08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08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	32,156,982	0	0	0	100,000	0	0	0	32,256,982	8,606,688
本年度支出	30,928,982	0	0	0	100,000	0	0	0	31,028,982	8,606,688
一、本年度經費	27,781,312	0	0	0	100,000	0	0	0	27,881,312	8,606,688
5361400504 臺東生活美學館業務	27,781,312	0	0	0	100,000	0	0	0	27,881,312	8,606,688
二、統籌科目	3,147,670	0	0	0	0	0	0	0	3,147,670	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	275,575	0	0	0	0	0	0	0	275,575	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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,198,207	32,980,481
公庫撥入數	3,136,952	32,256,982
規費收入	56,100	296,900
財產收入	0	576
其他收入	5,155	426,023
支出	3,198,207	32,880,481
繳付公庫數	61,255	723,499
人事支出	1,619,217	20,237,739
業務支出	1,272,115	9,022,748
設備及投資支出	105,620	1,912,495
獎補助支出	140,000	984,000
收支餘絀	0	100,000

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106年01月01日至106年08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	4,529,000	36,488,000	2,928,177	27,881,312	8,606,688	
5361400500-3 生活美學業務	3,529,000	32,985,000	2,822,557	27,196,817	5,788,183	
5361400504-4 臺東生活美學館業務	3,529,000	32,985,000	2,822,557	27,196,817	5,788,183	
5361400500-3* 生活美學業務	1,000,000	3,503,000	105,620	684,495	2,818,505	
5361400504-4* 臺東生活美學館業務	1,000,000	3,503,000	105,620	684,495	2,818,505	
乙、統籌科目部分	208,775	3,147,670	208,775	3,147,670	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	208,775	275,575	208,775	275,575	0	
合 計	4,737,775	39,635,670	3,136,952	31,028,982	8,606,688	

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08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08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	56,100	296,900	56,100	296,900		
				規費收入							
	157			0561400000-0	300,000	56,100	296,900	56,100	296,900		
				國立臺灣美術館及所屬							
		01		0561400300-3	300,000	56,100	296,900	56,100	296,900		
				使用規費收入							
			02	0561400312-2	300,000	56,100	296,900	56,100	296,900		
				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	5,155	426,023	5,155	426,023		
				其他收入							
	207			1161400000-4	1,064,000	5,155	426,023	5,155	426,023		
				國立臺灣美術館及所屬							
		01		1161400900-5	1,064,000	5,155	426,023	5,155	426,023		
				雜項收入							
			01	1161400901-8	0	2,275	2,275	2,275	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08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	2,880	423,748	2,880	423,748		
				其他雜項收入							
				合計	1,364,000	61,255	723,499	61,255	723,499		