

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11月30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	270,000	44,300	0	143,300
				規費收入	0			413,300		
				0561400000-0	300,000	300,000	270,000	44,300	0	143,300
				國立臺灣美術館及所屬	0			413,300		
04	209	02		0561400300-3	300,000	300,000	270,000	44,300	0	143,300
				使用規費收入	0			413,300		
				0561400312-2	300,000	300,000	270,000	44,300	0	143,300
				場地設施使用費	0			413,300		
07	207	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		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	2,880	0	-419,259
				其他收入	0			644,741		
07	207	01		1161400000-4	1,064,000	1,064,000	1,064,000	2,880	0	-419,259
				國立臺灣美術館及所屬	0			644,741		
				1161400900-5	1,064,000	1,064,000	1,064,000	2,880	0	-419,259
				雜項收入	0			644,741		

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11月30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	2,275	
					0		2,275			
			02	1161400909-0 其他雜項收入	1,064,000	1,064,000	1,064,000	2,880	0	-421,534
					0			642,466		
				合計	1,364,000	1,364,000	1,334,000	47,180	0	-275,383
					0			1,058,617		

國立臺東生活美學館

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年11月30日

經資門分列

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	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)		
22				0061000000-1 文化部主管	52,272,000	0	52,272,000	49,438,000	5,090,971	5,145,434	
					0	0			44,292,566	171,000	
					0	0			0		
	05			0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	52,272,000	0	52,272,000	49,438,000	5,090,971	5,145,434	
					0	0			44,292,566	171,000	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	52,272,000	0	52,272,000	49,438,000	5,090,971	5,145,434	
					0	0			44,292,566	171,000	
					0	0			0		
			04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	46,664,000	0	46,664,000	43,830,000	4,697,734	5,080,015	
					0	0			38,749,985	171,000	
					0	0			0		
				01 人事費	25,022,000	0	25,022,000	24,234,000	1,469,033	2,685,076	
					0	0			21,548,924	0	
					0	0			0		
				02 業務費	18,186,000	0	18,186,000	16,640,000	2,142,814	2,375,826	
					0	0			14,264,174	171,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	3,456,000	0	3,456,000	2,956,000	1,085,887	19,113	
					0	0			2,936,887	0	
					0	0			0		

國立臺東生活美學館

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年11月30日

經資門分列

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	5,608,000	393,237	65,419	
					0	0			5,542,581	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	5,608,000	0	5,608,000	5,608,000	393,237	65,419	
					0	0			5,542,581	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	694,635	0	694,635	694,635	329,560	0	
					0	0			694,635	0	
					0	0			0		
				01 人事費	694,635	0	694,635	694,635	329,560	0	
					0	0			694,635	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	55,838,730	0	55,838,730	53,004,730	5,420,531	5,145,434	
					0	0			47,859,296	171,000	
					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11月30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				0	0	0	0	0	0	0
					1,228,000	0	0	1,228,000	0	0	0
		05			0	0	0	0	0	0	0
					1,228,000	0	0	1,228,000	0	0	0
			03		0	0	0	0	0	0	0
					1,228,000	0	0	1,228,000	0	0	0
				04	0	0	0	0	0	0	0
					1,228,000	0	0	1,228,000	0	0	0
				03	0	0	0	0	0	0	0
					1,228,000	0	0	1,228,000	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,889,368	2 負債	8,618,368
11 流動資產	8,889,368	21 流動負債	8,618,368
110103 專戶存款	8,618,368	211201 存入保證金	940,085
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	7,678,283
110901 預付款	171,000	3 淨資產	271,000
		31 資產負債淨額	271,000
		310101 資產負債淨額	271,000
合 計	8,889,368	合 計	8,889,368

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	87,158,360	資本資產總額	87,158,360
土地	31,380,040	資本資產總額	87,158,360
房屋建築及設備	45,825,936		
機械及設備	2,494,861		
交通及運輸設備	465,913		
雜項設備	2,333,719		
購建中固定資產	4,657,891		
合計	87,158,360	合計	87,158,360

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11月30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	-1,425,364	45,825,936
機械及設備	7,130,184	-4,337,894	175,855	1,623	-471,661	2,494,861
交通及運輸設備	1,643,063	-1,184,711	152,500	270	-144,669	465,913
雜項設備	9,479,566	-6,981,071	506,243	3,538	-667,481	2,333,719
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	9,182,657	5,431	-2,709,175	82,500,469
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	5,885,891	8,297,967	0	4,657,891
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	5,885,891	8,297,967	0	4,657,891
合計	106,548,484	-23,446,099	15,068,548	8,303,398	-2,709,175	87,158,360

備註 1.資本資產成本增加數15,068,548元=屬預算採購增加數15,068,548元。

2.設備及投資預算執行數6,770,581元=本年度預算執行數5,542,581元+以前年度保留預算執行數1,228,000元。 3.預算採購增加數15,068,548元，較設備及投資預算執行數6,770,581元元，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11月30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	21,548,924	2,872,095	694,635	25,115,654	
0103 法定編制人員待遇	13,257,424	0	0	13,257,424	
0105 技工及工友待遇	758,040	0	0	758,040	
0111 獎金	3,102,449	0	0	3,102,449	
0121 其他給與	203,480	3,800	694,635	901,915	
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	1,547,314	0	0	1,547,314	
0151 保險	1,080,691	0	0	1,080,691	
02 業務費	14,264,174	0	0	14,264,174	
0201 教育訓練費	15,600	0	0	15,600	
0202 水電費	727,945	0	0	727,945	
0203 通訊費	604,125	0	0	604,125	
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	877,180	0	0	877,180	
0271 物品	512,616	0	0	512,616	
0279 一般事務費	9,897,831	0	0	9,897,831	
0282 房屋建築養護費	441,300	0	0	441,300	
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11月30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	329,460	0	0	329,460	
0291 國內旅費	598,463	0	0	598,463	
0293 國外旅費	77,000	0	0	77,000	
0299 特別費	89,251	0	0	89,251	
03 設備及投資*	5,542,581	0	0	5,542,581	
0302 房屋建築及設備費*	4,707,983	0	0	4,707,983	
0319 雜項設備費*	834,598	0	0	834,598	
04 獎補助費	2,936,887	0	0	2,936,887	
0437 對國內團體之捐助	2,155,000	0	0	2,155,000	
0475 獎勵及慰問	781,887	0	0	781,887	
合計	44,292,566	2,872,095	694,635	47,859,296	

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11月30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	1,058,617	0	0	0	0	0	0	0	1,058,617
本年度收入	1,058,617	0	0	0	0	0	0	0	1,058,617
0561400312 場地設施使用費	413,300	0	0	0	0	0	0	0	413,300
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	642,466	0	0	0	0	0	0	0	642,466
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11月30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)			
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	
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11月30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)			
支出合計數	49,087,296	171,000	0	0	100,000	0	0	49,358,296	4,874,434
本年度支出	47,859,296	171,000	0	0	100,000	0	0	48,130,296	4,874,434
一、本年度經費	44,292,566	171,000	0	0	100,000	0	0	44,563,566	4,874,434
5361400504 臺東生活美學館業務	44,292,566	171,000	0	0	100,000	0	0	44,563,566	4,874,434
二、統籌科目	3,566,730	0	0	0	0	0	0	3,566,730	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,872,095	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	694,635	0	0	0	0	0	0	694,635	0
以前年度支出	1,228,000	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	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	1,228,000	0
二、退還以前年度收入數	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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,528,411	50,416,913
公庫撥入數	5,481,231	49,358,296
規費收入	44,300	413,300
財產收入	0	576
其他收入	2,880	644,741
支出	5,467,711	50,145,913
繳付公庫數	47,180	1,058,617
人事支出	1,798,593	25,115,654
業務支出	2,142,814	14,264,174
設備及投資支出	393,237	6,770,581
獎補助支出	1,085,887	2,936,887
收支餘絀	60,700	271,000

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11月30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	3,304,000	49,438,000	5,151,671	44,563,566	4,874,434	
5361400500-3 生活美學業務	3,304,000	43,830,000	4,758,434	39,020,985	4,809,015	
5361400504-4 臺東生活美學館業務	3,304,000	43,830,000	4,758,434	39,020,985	4,809,015	
5361400500-3* 生活美學業務	0	5,608,000	393,237	5,542,581	65,419	
5361400504-4* 臺東生活美學館業務	0	5,608,000	393,237	5,542,581	65,419	
乙、統籌科目部分	329,560	3,566,730	329,560	3,566,730	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	329,560	694,635	329,560	694,635	0	
合 計	3,633,560	53,004,730	5,481,231	48,130,296	4,874,434	

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11月30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11月30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	44,300	413,300	44,300	413,300		
				規費收入							
	157			0561400000-0	300,000	44,300	413,300	44,300	413,300		
				國立臺灣美術館及所屬							
		01		0561400300-3	300,000	44,300	413,300	44,300	413,300		
				使用規費收入							
			02	0561400312-2	300,000	44,300	413,300	44,300	413,300		
				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	644,741	2,880	644,741		
				其他收入							
	207			1161400000-4	1,064,000	2,880	644,741	2,880	644,741		
				國立臺灣美術館及所屬							
			01	1161400900-5	1,064,000	2,880	644,741	2,880	644,741		
				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11月30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	642,466	2,880	642,466		
				其他雜項收入							
				合計	1,364,000	47,180	1,058,617	47,180	1,058,617		