

國立臺東生活美學館

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105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	155	01		0500000000-8	300,000	300,000	140,000	19,500	0	49,365
				規費收入	0			189,365		
			02	0561400000-0	300,000	300,000	140,000	19,500	0	49,365
				國立臺灣美術館及所屬	0			189,365		
04	202	01		0561400300-3	300,000	300,000	140,000	19,500	0	49,365
				使用規費收入	0			189,365		
		02	0561400312-2	300,000	300,000	140,000	19,500	0	49,365	
			場地設施使用費	0			189,365			
07	208	01		0700000000-9	0	0	0	0	0	16,528
				財產收入	0			16,528		
		02	0761400000-0	0	0	0	0	0	16,528	
			國立臺灣美術館及所屬	0			16,528			
07	208	01		0761400600-8	0	0	0	0	0	16,528
				廢舊物資售價	0			16,528		
		01	1100000000-2	1,000,000	1,000,000	600,000	4,320	0	-200,950	
			其他收入	0			399,050			
07	208	01		1161400000-4	1,000,000	1,000,000	600,000	4,320	0	-200,950
				國立臺灣美術館及所屬	0			399,050		
				1161400900-5	1,000,000	1,000,000	600,000	4,320	0	-200,950
				雜項收入	0				399,050	

國立臺東生活美學館

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105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	1,000,000	1,000,000	4,320	0	-200,950	
					0		399,050			
				合計	1,300,000	1,300,000	23,820	0	-135,057	
					0		604,943			

## 國立臺東生活美學館

## 經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105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	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					
22				0061000000-1 文化部主管	50,542,000	0	50,542,000	28,902,000	3,565,468	4,731,185	
					0	0			24,170,815	100,000	
					0	0			0		
	05			0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	50,542,000	0	50,542,000	28,902,000	3,565,468	4,731,185	
					0	0			24,170,815	100,000	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	50,542,000	0	50,542,000	28,902,000	3,565,468	4,731,185	
					0	0			24,170,815	100,000	
					0	0			0		
			04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	43,823,000	0	43,823,000	26,952,000	3,546,821	3,163,206	
					0	0			23,788,794	100,000	
					0	0			0		
				01 人事費	22,743,000	0	22,743,000	16,047,000	1,791,906	516,278	
					0	0			15,530,722	0	
					0	0			0		
				02 業務費	17,838,000	0	17,838,000	9,877,000	1,594,915	2,401,928	
					0	0			7,475,072	100,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	3,242,000	0	3,242,000	1,028,000	160,000	245,000	
					0	0			783,000	0	
					0	0			0		

國立臺東生活美學館

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年07月31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	6,719,000	0	6,719,000	1,950,000	18,647	1,567,979	
					0	0			382,021	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	6,719,000	0	6,719,000	1,950,000	18,647	1,567,979	
					0	0			382,021	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	178,000	0	178,000	178,000	0	0	
					0	0			178,000	0	
					0	0			0		
				01 人事費	178,000	0	178,000	178,000	0	0	
					0	0			178,000	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,963,203	0	1,963,203	1,963,203	987,629	0	
					0	0			1,963,203	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,963,203	0	1,963,203	1,963,203	987,629	0	
					0	0			1,963,203	0	
					0	0			0		
				合計	52,683,203	0	52,683,203	31,043,203	4,553,097	4,731,185	
					0	0			26,312,018	100,000	
					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105年01月01日至105年07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	
103	23				0061000000-1 文化部主管	0	0	0	0	0	0	
						2,641,723	0	0	2,641,723	0	0	
					05	0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	0	0	0	0	0	0
						2,641,723	0	0	2,641,723	0	0	
					03	5361400500-3 生活美學業務	0	0	0	0	0	0
						2,641,723	0	0	2,641,723	0	0	
					04	5361400504-4* 臺東生活美學館業務	0	0	0	0	0	0
	2,641,723	0	0	2,641,723	0	0						
				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0		
				小計	0	0	0	0	0	0		
					2,641,723	0	0	2,641,723	0	0		
104	22				0061000000-1 文化部主管	0	0	0	0	0	0	
						1,818,665	0	44,550	1,775,232	0	43,433	
					05	0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	0	0	0	0	0	0
				1,818,665	0	44,550	1,775,232	0	43,433			
				03	5361400500-3 生活美學業務	0	0	0	0	0		
					1,818,665	0	44,550	1,775,232	0	43,433		

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105年01月01日至105年07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
				04	5361400504-4* 臺東生活美學館業務	0	0	0	0	0	0
					1,818,665	0	44,550	1,775,232	0	43,433	0
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					1,818,665	0	44,550	1,775,232	0	43,433	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					1,818,665	0	44,550	1,775,232	0	43,433	0
					合計	0	0	0	0	0	0
					4,460,388	0	44,550	4,416,955	0	43,433	0

## 國立臺東生活美學館

## 平衡表

中華民國105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	14,949,795	2 負債	14,793,228
11 流動資產	14,949,795	21 流動負債	14,793,228
110103 專戶存款	14,749,795	210399 其他應付款	43,433
110104 零用金	100,000	211201 存入保證金	1,608,817
110901 預付款	100,000	211301 應付代收款	13,140,978
		3 淨資產	156,567
		31 資產負債淨額	156,567
		310101 資產負債淨額	156,567
合 計	14,949,795	合 計	14,949,795

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105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	65,056,661	資本資產總額	65,056,661
土地	31,380,040	資本資產總額	65,056,661
房屋建築及設備	21,247,866		
機械及設備	1,861,868		
交通及運輸設備	425,196		
雜項設備	1,956,432		
購建中固定資產	8,185,259		
合計	65,056,661	合計	65,056,661

備註:

國立臺東生活美學館

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105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	29,069,432	0	2,310,608	0	0	31,380,040
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	31,625,433	0	0	0	-10,377,567	21,247,866
機械及設備	5,964,096	0	0	0	-4,102,228	1,861,868
交通及運輸設備	1,523,857	0	18,647	0	-1,117,308	425,196
雜項設備	8,439,044	0	224,567	0	-6,707,179	1,956,432
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	76,621,862	0	2,553,822	0	-22,304,282	56,871,402
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	7,946,452	0	238,807	0	0	8,185,259
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	7,946,452	0	238,807	0	0	8,185,259
合計	84,568,314	0	2,792,629	0	-22,304,282	65,056,661

備註 1.係屬土地公告地價增值:2,310,608元。

2.係屬恢復產籍:100,000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105年01月01日至105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	15,530,722	1,963,203	178,000	17,671,925	
0103 法定編制人員待遇	9,241,445	0	0	9,241,445	
0105 技工及工友待遇	535,606	0	0	535,606	
0111 獎金	3,228,457	0	0	3,228,457	
0121 其他給與	176,000	0	178,000	354,000	
0131 加班值班費	46,920	0	0	46,920	
0142 退休退職給付	731,154	1,963,203	0	2,694,357	
0143 退休離職儲金	799,406	0	0	799,406	
0151 保險	771,734	0	0	771,734	
02 業務費	7,475,072	0	0	7,475,072	
0202 水電費	409,106	0	0	409,106	
0203 通訊費	382,935	0	0	382,935	
0215 資訊服務費	7,500	0	0	7,500	
0221 稅捐及規費	12,430	0	0	12,430	
0231 保險費	26,615	0	0	26,615	
0250 按日按件計資酬金	392,260	0	0	392,260	
0271 物品	318,475	0	0	318,475	
0279 一般事務費	5,332,194	0	0	5,332,194	
0282 房屋建築養護費	77,000	0	0	77,000	
0283 車輛及辦公器具養護費	12,851	0	0	12,851	
0284 設施及機械設備養護費	115,360	0	0	115,360	

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105年01月01日至105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				
	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	
0291 國內旅費	332,083	0	0	332,083	
0299 特別費	56,263	0	0	56,263	
03 設備及投資*	382,021	0	0	382,021	
0302 房屋建築及設備費*	238,807	0	0	238,807	
0306 資訊軟硬體設備費*	18,647	0	0	18,647	
0319 雜項設備費*	124,567	0	0	124,567	
04 獎補助費	783,000	0	0	783,000	
0437 對國內團體之捐助	755,000	0	0	755,000	
0475 獎勵及慰問	28,000	0	0	28,000	
合計	24,170,815	1,963,203	178,000	26,312,018	

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105年01月01日至105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	604,943	0	0	0	0	0	0	0	604,943
本年度收入	604,943	0	0	0	0	0	0	0	604,943
0561400312 場地設施使用費	189,365	0	0	0	0	0	0	0	189,365
0761400600 廢舊物資售價	16,528	0	0	0	0	0	0	0	16,528
1161400909 其他雜項收入	399,050	0	0	0	0	0	0	0	399,050
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105年01月01日至105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)			
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105年01月01日至105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	30,728,973	100,000	0	0	100,000	0	0	0	30,928,973	4,574,618
本年度支出	26,312,018	100,000	0	0	100,000	0	0	0	26,512,018	4,531,185
一、本年度經費	24,170,815	100,000	0	0	100,000	0	0	0	24,370,815	4,531,185
5361400504 臺東生活美學館業務	24,170,815	100,000	0	0	100,000	0	0	0	24,370,815	4,531,185
二、統籌科目	2,141,203	0	0	0	0	0	0	0	2,141,203	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,963,203	0	0	0	0	0	0	0	1,963,203	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	178,000	0	0	0	0	0	0	0	178,000	0
以前年度支出	4,416,955	0	0	0	0	0	0	0	4,416,955	43,433
一、以前年度應付(保留)數	4,416,955	0	0	0	0	0	0	0	4,416,955	43,433
103年度 5361400504 臺東生活美學館業務	2,641,723	0	0	0	0	0	0	0	2,641,723	0
104年度 5361400504 臺東生活美學館業務	1,775,232	0	0	0	0	0	0	0	1,775,232	43,433
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105年01月01日至105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	4,606,467	31,533,916
公庫撥入數	4,582,647	30,928,973
規費收入	19,500	189,365
財產收入	0	16,528
其他收入	4,320	399,050
支出	4,576,917	26,916,961
繳付公庫數	23,820	604,943
人事支出	2,779,535	17,671,925
業務支出	1,594,915	7,475,072
設備及投資支出	18,647	382,021
獎補助支出	160,000	783,000
收支餘絀	29,550	4,616,955

國立臺東生活美學館  
本年度庫款支付計算表

中華民國105年01月01日至105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	4,835,000	28,902,000	3,550,468	24,370,815	4,531,185	
5361400500-3 生活美學業務	3,835,000	26,952,000	3,531,821	23,988,794	2,963,206	
5361400504-4 臺東生活美學館業務	3,835,000	26,952,000	3,531,821	23,988,794	2,963,206	
5361400500-3* 生活美學業務	1,000,000	1,950,000	18,647	382,021	1,567,979	
5361400504-4* 臺東生活美學館業務	1,000,000	1,950,000	18,647	382,021	1,567,979	
乙、統籌科目部分	987,629	2,141,203	987,629	2,141,203	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	987,629	1,963,203	987,629	1,963,203	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	178,000	0	178,000	0	
合 計	5,822,629	31,043,203	4,538,097	26,512,018	4,531,185	

國立臺東生活美學館  
以前年度庫款支付計算表  
中華民國105年01月01日至105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	
103年度	0	0	0	0	
	2,641,723	0	2,641,723	0	
5361400500-3 生活美學業務	0	0	0	0	
	2,641,723	0	2,641,723	0	
5361400504-4* 臺東生活美學館業務	0	0	0	0	
	2,641,723	0	2,641,723	0	
104年度	0	0	0	0	
	1,818,665	44,550	1,775,232	43,433	
5361400500-3 生活美學業務	0	0	0	0	
	1,818,665	44,550	1,775,232	43,433	
5361400504-4* 臺東生活美學館業務	0	0	0	0	
	1,818,665	44,550	1,775,232	43,433	
合計	0	0	0	0	
	4,460,388	44,550	4,416,955	43,433	

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105年01月01日至105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	19,500	189,365	19,500	189,365		
	155			規費收入							
		01		0561400000-0	300,000	19,500	189,365	19,500	189,365		
				國立臺灣美術館及所屬							
			02	0561400300-3	300,000	19,500	189,365	19,500	189,365		
				使用規費收入							
				0561400312-2	300,000	19,500	189,365	19,500	189,365		
				場地設施使用費							
04				0700000000-9	0	0	16,528	0	16,528		
	202			財產收入							
		02		0761400000-0	0	0	16,528	0	16,528		
				國立臺灣美術館及所屬							
				0761400600-8	0	0	16,528	0	16,528		
				廢舊物資售價							
07				1100000000-2	1,000,000	4,320	399,050	4,320	399,050		
	208			其他收入							
		01		1161400000-4	1,000,000	4,320	399,050	4,320	399,050		
				國立臺灣美術館及所屬							
				1161400900-5	1,000,000	4,320	399,050	4,320	399,050		
				雜項收入							
		02		1161400909-0	1,000,000	4,320	399,050	4,320	399,050		
				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105年01月01日至105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	1,300,000	23,820	604,943	23,820	604,943		