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06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	162	01	02	0500000000-8	300,000	300,000	130,000	26,800	0	13,665
				規費收入	0			143,665		
				0561400000-0	300,000	300,000	130,000	26,800	0	13,665
				國立臺灣美術館及所屬	0			143,665		
04	208	02	01	0561400300-3	300,000	300,000	130,000	26,800	0	13,665
				使用規費收入	0			143,665		
				0561400312-2	300,000	300,000	130,000	26,800	0	13,665
				場地設施使用費	0			143,665		
07	203	01	02	0700000000-9	0	0	0	0	0	2,560
				財產收入	0			2,560		
				0761400000-0	0	0	0	0	0	2,560
				國立臺灣美術館及所屬	0			2,560		
07	203	01	02	0761400600-8	0	0	0	0	0	2,560
				廢舊物資售價	0			2,560		
				1100000000-2	1,064,000	1,064,000	531,000	107,325	0	-94,701
				其他收入	0			436,299		
07	203	01	02	1161400000-4	1,064,000	1,064,000	531,000	107,325	0	-94,701
				國立臺灣美術館及所屬	0			436,299		
				1161400900-5	1,064,000	1,064,000	531,000	107,325	0	-94,701
				雜項收入	0			436,299		

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06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	1,000	
					0		1,000			
			02	1161400909-0 其他雜項收入	1,064,000	1,064,000	531,000	107,325	0	-95,701
					0			435,299		
				合計	1,364,000	1,364,000	661,000	134,125	0	-78,476
					0			582,524		

國立臺東生活美學館

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年06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)		
21				0061000000-1 文化部主管	47,948,000	0	47,948,000	23,434,000	2,649,366	3,828,044	
					0	0			19,605,956	236,000	
					0	0			0		
	05			0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	47,948,000	0	47,948,000	23,434,000	2,649,366	3,828,044	
					0	0			19,605,956	236,000	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	47,948,000	0	47,948,000	23,434,000	2,649,366	3,828,044	
					0	0			19,605,956	236,000	
					0	0			0		
			04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	45,496,000	0	45,496,000	22,294,000	2,649,366	2,780,044	
					0	0			19,513,956	236,000	
					0	0			0		
				01 人事費	24,484,000	0	24,484,000	14,300,000	1,747,955	1,010,227	
					0	0			13,289,773	0	
					0	0			0		
				02 業務費	17,303,000	0	17,303,000	7,390,000	774,411	1,739,817	
					0	0			5,650,183	236,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	3,709,000	0	3,709,000	604,000	127,000	30,000	
					0	0			574,000	0	
					0	0			0		

國立臺東生活美學館

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年06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	2,452,000	0	2,452,000	1,140,000	0	1,048,000	
					0	0		92,000	0		
					0	0		0			
				03 設備及投資	2,452,000	0	2,452,000	1,140,000	0	1,048,000	
					0	0		92,000	0		
					0	0		0			
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	89,500	0	89,500	89,500	0	0	
					0	0		89,500	0		
					0	0		0			
				01 人事費	89,500	0	89,500	89,500	0	0	
					0	0		89,500	0		
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,409,670	0	1,409,670	1,409,670	197,777	0	
					0	0		1,409,670	0		
					0	0		0			
				01 人事費	1,409,670	0	1,409,670	1,409,670	197,777	0	
					0	0		1,409,670	0		
					0	0		0			
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	264,800	0	264,800	264,800	38,145	0	
					0	0		264,800	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06月30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	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)		
				01 人事費	264,800	0	264,800	264,800	38,145	0	
					0	0			264,800	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	36,685	0	36,685	36,685	5,329	0	
					0	0			36,685	0	
					0	0			0		
				01 人事費	36,685	0	36,685	36,685	5,329	0	
					0	0			36,685	0	
					0	0			0		
				合計	49,748,655	0	49,748,655	25,234,655	2,890,617	3,828,044	
					0	0			21,406,611	236,000	
					0	0			0		

國立臺東生活美學館

平衡表

中華民國107年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	17,839,373	2 負債	17,496,373
11 流動資產	17,839,373	21 流動負債	17,496,373
110103 專戶存款	17,496,373	211201 存入保證金	1,052,293
110104 零用金	107,000	211301 應付代收款	16,444,080
110901 預付款	236,000	3 淨資產	343,000
		31 資產負債淨額	343,000
		310101 資產負債淨額	343,000
合計	17,839,373	合計	17,839,373

附註:

國立臺東生活美學館

資本資產表

中華民國107年06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	85,946,644	資本資產總額	86,221,644
土地	31,762,184	資本資產總額	86,221,644
房屋建築及設備	49,119,318		
機械及設備	2,640,389		
交通及運輸設備	468,822		
雜項設備	1,955,931		
無形資產	275,000		
無形資產	275,000		
合 計	86,221,644	合 計	86,221,644

備註:

國立臺東生活美學館

專戶存款明細表

中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		17,496,373	
			本年度部分		17,496,373	
			05 國庫存款戶-保管款及代收款	17,496,373		
			總計		17,496,373	

國立臺東生活美學館

零用金明細表

中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		107,000	
			本年度部分		107,000	
			107 一百零七年度		107,000	
			5361400500-3 生活美學業務	107,000		
			5361400504-4 臺東生活美學館業務	107,000		
			總計		107,000	

國立臺東生活美學館

預付款明細表

中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		236,000	
			本年度部分		236,000	
			107 一百零七年度		236,000	
			5361400500-3 生活美學業務	236,000		
			5361400504-4 臺東生活美學館業務	236,000		
107	05	22	500204 付款憑單 預支本館辦理臺灣瑞士國際交流花東繪本進階工作坊活動經費	236,000		
			總計		236,000	

國立臺東生活美學館
存入保證金明細表
中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,052,293	
			本年度部分		400,000	
			107 一百零七年度		400,000	
			02 履約保證金		400,000	
107	05	31	100041 收入傳票 收到津和堂城鄉創意顧問有限公司承攬「2018花東原創生活節整體策劃執行業務」履約保證金 54226125 津和堂城鄉創意顧問有限公司	200,000		
107	05	31	100043 收入傳票 收到大與溝通有限公司承攬「2018島嶼音樂季」履約保證金 53547465 大與溝通有限公司	200,000		
			以前年度部分		652,293	

國立臺東生活美學館
存入保證金明細表
中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 一百零四年度		97,500	
			03 保固保證金	97,500		
104	01	01	300001 轉帳傳票 億鈺營造有限公司承攬本館外部環境改善工程保固保證金 12735421 億鈺營造有限公司	97,500		
			105 一百零五年度		317,409	
			02 履約保證金	41,358		
105	11	25	100084 收入傳票 滿英有限公司「106清潔勞務承攬」履約保證金(106.1.1至106.12.31) 45122751 滿英有限公司	41,358		
			03 保固保證金	276,051		

國立臺東生活美學館
存入保證金明細表

中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	02	26	100014 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-亞鈺營造有限公司「美學綜合大樓興建工程」保固保證金(109.12.24) 84986994 亞鈺營造有限公司	276,051		
			106 一百零六年度			237,384
			02 履約保證金		55,011	
106	11	14	100082 收入傳票 收到法宜斯企業行承攬「107年清潔承攬勞務採購」履約保證金(107.1.1-107.12.31) 14202196 法宜斯企業行	41,811		
107	01	09	100105 收入傳票 收到光潔設計印刷實業有限公司承攬「107年曙光月刊」履約保證金(107.1.1-107.12.31) 27475090 光韻設計印刷實業有限公司	13,200		
			03 保固保證金		182,373	
106	05	09	100032 收入傳票 收到三裕正營造有限公司尼伯特颱風風災損壞修復工程保固金(106.04.30-111.04.30) 70738137 三裕正營造有限公司	35,403		

國立臺東生活美學館
存入保證金明細表
中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	10	31	100078 收入傳票 收到亞鈺營造有限公司106年度館舍及職務宿舍修繕工程保固保證金(106.10.12-107.10.12) 84986994 亞鈺營造有限公司	129,900		
106	11	24	100087 收入傳票 收到大同公司台東分公司Itaiwan保固金(107.8.18) 93643366 大同股份有限公司台東分公司	17,070		
總計						1,052,293

國立臺東生活美學館
應付代收款明細表
中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		16,444,080	
			本年度部分		16,438,783	
			107 一百零七年度		16,438,783	
			01 代扣款項	58,770		
			0101 代扣公保費	413		
			0102 代扣勞保費	2,928		
			0104 健保費	55,429		

國立臺東生活美學館
應付代收款明細表
中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 代辦經費	16,361,437		
			0303 多元音樂	5,477,262		
			0304 花東原創生活節	5,988,800		
			0305 社區總體營造及村落文化補助實施計畫	3,694,775		
			0323 花東社區生活美學特展計畫	704,880		
			0328 電影藝術扎根計畫	495,720		
			04 其他	18,576		

國立臺東生活美學館
應付代收款明細表
中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0401 其他收入	18,576		
			以前年度部分		5,297	
			106 一百零六年度		5,297	
			01 代扣款項	5,297		
			0102 代扣勞保費	51		
			0104 健保費	5,246		
			總 計		16,444,080	

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06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	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	-976,844	49,119,318
機械及設備	7,803,138	-4,853,740	0	539	-308,470	2,640,389
交通及運輸設備	1,795,293	-1,341,711	92,000	540	-76,220	468,822
雜項設備	9,994,271	-7,712,371	50,000	0	-375,969	1,955,931
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	5,182,035	1,079	-1,737,503	85,946,644
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	5,182,035	4,658,970	-1,737,503	86,221,644

備註 1.資本資產成本增加數5,182,035元=屬預算採購增加數4,749,891元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數432,144元。

2.設備及投資預算執行數92,000元=本年度預算執行數92,000元。 3.預算採購增加數4,749,891元，較設備及投資預算執行數92,000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06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				
	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	13,289,773	264,800	1,409,670	36,685	89,500
0103 法定編制人員待遇	7,748,546	235,063	0	0	0
0105 技工及工友待遇	442,062	13,288	0	0	0
0111 獎金	3,060,742	0	0	0	0
0121 其他給與	40,000	0	0	0	89,500
0142 退休退職給付	809,677	16,449	1,409,670	36,685	0
0143 退休離職儲金	629,998	0	0	0	0
0151 保險	558,748	0	0	0	0
02 業務費	5,650,183	0	0	0	0
0201 教育訓練費	5,300	0	0	0	0
0202 水電費	309,200	0	0	0	0
0203 通訊費	347,839	0	0	0	0
0215 資訊服務費	38,556	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	7,630	0	0	0	0
0231 保險費	17,928	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	257,880	0	0	0	0
0271 物品	247,425	0	0	0	0
0279 一般事務費	3,711,453	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	137,570	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	53,209	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	121,740	0	0	0	0

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06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				
01 人事費	15,090,428				
0103 法定編制人員待遇	7,983,609				
0105 技工及工友待遇	455,350				
0111 獎金	3,060,742				
0121 其他給與	129,500				
0142 退休退職給付	2,272,481				
0143 退休離職儲金	629,998				
0151 保險	558,748				
02 業務費	5,650,183				
0201 教育訓練費	5,300				
0202 水電費	309,200				
0203 通訊費	347,839				
0215 資訊服務費	38,556				
0221 稅捐及規費	7,630				
0231 保險費	17,928				
0250 按日按件計資酬金	257,880				
0271 物品	247,425				
0279 一般事務費	3,711,453				
0282 房屋建築養護費	137,570				
0283 車輛及辦公器具養護費	53,209				
0284 設施及機械設備養護費	121,740				

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06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				
	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0291 國內旅費	359,958	0	0	0	0
0299 特別費	34,495	0	0	0	0
03 設備及投資*	92,000	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	92,000	0	0	0	0
04 獎補助費	574,000	0	0	0	0
0437 對國內團體之捐助	329,786	0	0	0	0
0454 差額補貼	240,214	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	0
合計	19,605,956	264,800	1,409,670	36,685	89,500

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06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				
0291 國內旅費	359,958				
0299 特別費	34,495				
03 設備及投資*	92,000				
0319 雜項設備費*	92,000				
04 獎補助費	574,000				
0437 對國內團體之捐助	329,786				
0454 差額補貼	240,214				
0475 獎勵及慰問	4,000				
合計	21,406,611				

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06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	582,524	0	0	0	0	0	0	0	582,524
本年度收入	582,524	0	0	0	0	0	0	0	582,524
0561400312 場地設施使用費	143,665	0	0	0	0	0	0	0	143,665
0761400600 廢舊物資售價	2,560	0	0	0	0	0	0	0	2,560
1161400901 收回以前年度歲出	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
1161400909 其他雜項收入	435,299	0	0	0	0	0	0	0	435,299
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107年01月01日至107年06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)			
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107年01月01日至107年06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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	21,406,611	236,000	0	0	107,000	0	0	0	21,749,611	3,485,044
本年度支出	21,406,611	236,000	0	0	107,000	0	0	0	21,749,611	3,485,044
一、本年度經費	19,605,956	236,000	0	0	107,000	0	0	0	19,948,956	3,485,044
5361400504 臺東生活美學館業務	19,605,956	236,000	0	0	107,000	0	0	0	19,948,956	3,485,044
二、統籌科目	1,800,655	0	0	0	0	0	0	0	1,800,655	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	264,800	0	0	0	0	0	0	0	264,800	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,409,670	0	0	0	0	0	0	0	1,409,670	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	36,685	0	0	0	0	0	0	0	36,685	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	89,500	0	0	0	0	0	0	0	89,500	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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,024,742	22,332,135
公庫撥入數	2,890,617	21,749,611
規費收入	26,800	143,665
財產收入	0	2,560
其他收入	107,325	436,299
支出	3,024,742	21,989,135
繳付公庫數	134,125	582,524
人事支出	1,989,206	15,090,428
業務支出	774,411	5,650,183
設備及投資支出	0	92,000
獎補助支出	127,000	574,000
收支餘絀	0	343,000