

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05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	162	01		0500000000-8	300,000	300,000	105,000	43,765	0	11,865
				規費收入	0			116,865		
				0561400000-0	300,000	300,000	105,000	43,765	0	11,865
			02	國立臺灣美術館及所屬	0			116,865		
				0561400300-3	300,000	300,000	105,000	43,765	0	11,865
				使用規費收入	0			116,865		
04	208	02	0561400312-2	300,000	300,000	105,000	43,765	0	11,865	
			場地設施使用費	0			116,865			
			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	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	231,000	4,305	0	97,974	
			其他收入	0			328,974			
			1161400000-4	1,064,000	1,064,000	231,000	4,305	0	97,974	
			國立臺灣美術館及所屬	0			328,974			
			1161400900-5	1,064,000	1,064,000	231,000	4,305	0	97,974	
			雜項收入	0			328,974			

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05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	0	0	1,000
					0			1,000		
			02	1161400909-0 其他雜項收入	1,064,000	1,064,000	231,000	4,305	0	96,974
					0			327,974		
				合計	1,364,000	1,364,000	336,000	48,070	0	112,399
					0			448,399		

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05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)	
21				0061000000-1 文化部主管	47,948,000	0	47,948,000	2,774,053	2,655,410
					0	0		16,956,590	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	2,774,053	2,655,410
					0	0		16,956,590	236,000
					0	0		0	
		03		5361400500-3 生活美學業務	47,948,000	0	47,948,000	2,774,053	2,655,410
					0	0		16,956,590	236,000
					0	0		0	
			04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	45,496,000	0	45,496,000	2,774,053	1,997,410
					0	0		16,864,590	236,000
					0	0		0	
				01 人事費	24,484,000	0	24,484,000	1,458,767	1,058,182
					0	0		11,541,818	0
					0	0		0	
				02 業務費	17,303,000	0	17,303,000	1,210,286	884,228
					0	0		4,875,772	236,000
					0	0		0	
				04 獎補助費	3,709,000	0	3,709,000	105,000	55,000
					0	0		447,000	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05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	
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	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)	
02			04	5361400504-4* 臺東生活美學館業務	2,452,000	0	2,452,000	750,000	0	658,000
				0	0		92,000	0		
				0	0		0			
			03	2,452,000	0	2,452,000	750,000	0	658,000	
			設備及投資	0	0		92,000	0		
				0	0		0			
			8903304500-4	89,500	0	89,500	89,500	0	0	
			公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		89,500	0		
				0	0		0			
			01	89,500	0	89,500	89,500	0	0	
			人事費	0	0		89,500	0		
				0	0		0			
05				7506205300-0	1,211,893	0	1,211,893	1,211,893	179,829	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		1,211,893	0	
					0	0		0		
				01	1,211,893	0	1,211,893	1,211,893	179,829	0
				人事費	0	0		1,211,893	0	
					0	0		0		
27				5377015300-3	226,655	0	226,655	226,655	36,464	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		226,655	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05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)		
27				01	226,655	0	226,655	226,655	36,464	0	
				人事費	0	0		226,655	0		
					0	0		0			
				7577017500-7	31,356	0	31,356	31,356	5,226	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		31,356	0		
					0	0		0			
				01	31,356	0	31,356	31,356	5,226	0	
				人事費	0	0		31,356	0		
					0	0		0			
				合計	49,507,404	0	49,507,404	21,171,404	2,995,572	2,655,410	
					0	0		18,515,994	236,000		
					0	0		0			

國立臺東生活美學館

平衡表

中華民國107年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,560,450	2 負債	18,217,450
11 流動資產	18,560,450	21 流動負債	18,217,450
110103 專戶存款	18,217,450	211201 存入保證金	1,052,293
110104 零用金	107,000	211301 應付代收款	17,165,157
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	18,560,450	合 計	18,560,450

附註:

國立臺東生活美學館

資本資產表

中華民國107年05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	86,237,697	資本資產總額	86,512,697
土地	31,762,184	資本資產總額	86,512,697
房屋建築及設備	49,286,866		
機械及設備	2,691,393		
交通及運輸設備	481,785		
雜項設備	2,015,469		
無形資產	275,000		
無形資產	275,000		
合 計	86,512,697	合 計	86,512,697
備註:			

國立臺東生活美學館

專戶存款明細表

中華民國107年05月31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		18,217,450	
			本年度部分		18,217,450	
			05 國庫存款戶-保管款及代收款	18,217,450		
			總 計		18,217,450	

國立臺東生活美學館

零用金明細表

中華民國107年05月31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05月31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05月31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05月31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	01	01	104 一百零四年度 03 保固保證金 300001 轉帳傳票 億鉦營造有限公司承攬本館外部環境改善工程保固保證金 12735421 億鉦營造有限公司	97,500	97,500	97,500	
105	11	25	105 一百零五年度 02 履約保證金 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	41,358	317,409	
			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05月31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-亞鉦營造有限公司「美學綜合大樓興建工程」保固保證金(109.12.24) 84986994 亞鉦營造有限公司	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 光頓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05月31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 收到亞鉦營造有限公司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 亞鉦營造有限公司 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05月31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		17,165,157	
			本年度部分		17,157,044	
			107 一百零七年度		17,157,044	
			01 代扣款項	54,741		
			0101 代扣公保費	517		
			0102 代扣勞保費	2,928		
			0104 健保費	51,296		

國立臺東生活美學館
應付代收款明細表
中華民國107年05月31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	17,101,303		
			0303 多元音樂	5,489,457		
			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	4,627,366		
			0323 花東社區生活美學特展計畫	995,680		
			04 其他	1,000		
			0401 其他收入	1,000		

國立臺東生活美學館
應付代收款明細表
中華民國107年05月31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	
			以前年度部分		8,113	
			106 一百零六年度		8,113	
			01 代扣款項	5,297		
			0102 代扣勞保費	51		
			0104 健保費	5,246		
			03 代辦經費	2,816		
			0318 iTaiwan熱點擴增建置計畫	2,816		

國立臺東生活美學館
應付代收款明細表
中華民國107年05月31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	
			總 計		17,165,157	

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05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	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	-809,296	49,286,866
機械及設備	7,803,138	-4,853,740	0	539	-257,466	2,691,393
交通及運輸設備	1,795,293	-1,341,711	92,000	540	-63,257	481,785
雜項設備	9,994,271	-7,712,371	50,000	0	-316,431	2,015,469
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	-1,446,450	86,237,697
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	-1,446,450	86,512,697
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05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	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	11,541,818	226,655	1,211,893	31,356	89,500
0103 法定編制人員待遇	6,594,127	201,183	0	0	0
0105 技工及工友待遇	378,892	11,408	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	481,332	14,064	1,211,893	31,356	0
0143 退休離職儲金	529,906	0	0	0	0
0151 保險	456,819	0	0	0	0
02 業務費	4,875,772	0	0	0	0
0201 教育訓練費	5,300	0	0	0	0
0202 水電費	239,967	0	0	0	0
0203 通訊費	278,802	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	248,380	0	0	0	0
0271 物品	202,281	0	0	0	0
0279 一般事務費	3,246,690	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	85,050	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05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				
01 人事費	13,101,222				
0103 法定編制人員待遇	6,795,310				
0105 技工及工友待遇	390,300				
0111 獎金	3,060,742				
0121 其他給與	129,500				
0142 退休退職給付	1,738,645				
0143 退休離職儲金	529,906				
0151 保險	456,819				
02 業務費	4,875,772				
0201 教育訓練費	5,300				
0202 水電費	239,967				
0203 通訊費	278,802				
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	248,380				
0271 物品	202,281				
0279 一般事務費	3,246,690				
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	85,050				

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05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	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	289,979	0	0	0	0
0299 特別費	24,430	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	447,000	0	0	0	0
0437 對國內團體之捐助	445,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	2,000	0	0	0	0
合計	16,956,590	226,655	1,211,893	31,356	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05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				
0291 國內旅費	289,979				
0299 特別費	24,430				
03 設備及投資*	92,000				
0319 雜項設備費*	92,000				
04 獎補助費	447,000				
0437 對國內團體之捐助	445,000				
0475 獎勵及慰問	2,000				
合計	18,515,994				

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05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	448,399	0	0	0	0	0	0	0	448,399
本年度收入	448,399	0	0	0	0	0	0	0	448,399
0561400312 場地設施使用費	116,865	0	0	0	0	0	0	0	116,865
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	327,974	0	0	0	0	0	0	0	327,974
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05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107年01月01日至107年05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	18,515,994	236,000	0	0	107,000	0	0	0	18,858,994	2,312,410
本年度支出	18,515,994	236,000	0	0	107,000	0	0	0	18,858,994	2,312,410
一、本年度經費	16,956,590	236,000	0	0	107,000	0	0	0	17,299,590	2,312,410
5361400504 臺東生活美學館業務	16,956,590	236,000	0	0	107,000	0	0	0	17,299,590	2,312,410
二、統籌科目	1,559,404	0	0	0	0	0	0	0	1,559,404	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	226,655	0	0	0	0	0	0	0	226,655	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,211,893	0	0	0	0	0	0	0	1,211,893	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	31,356	0	0	0	0	0	0	0	31,356	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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,279,642	19,307,393
公庫撥入數	3,231,572	18,858,994
規費收入	43,765	116,865
財產收入	0	2,560
其他收入	4,305	328,974
支出	3,043,642	18,964,393
繳付公庫數	48,070	448,399
人事支出	1,680,286	13,101,222
業務支出	1,210,286	4,875,772
設備及投資支出	0	92,000
獎補助支出	105,000	447,000
收支餘絀	236,000	343,000