

國立臺東生活美學館

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28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 										

國立臺東生活美學館

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28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	55,795,000	0	55,795,000	2,544,921	482,158
					0	0		9,101,842	0
					0	0		0	
	05			0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	55,795,000	0	55,795,000	2,544,921	482,158
					0	0		9,101,842	0
					0	0		0	
		03		5361400500-3 生活美學業務	55,795,000	0	55,795,000	2,544,921	482,158
					0	0		9,101,842	0
					0	0		0	
			04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	53,698,000	0	53,698,000	2,544,921	482,158
					0	0		9,101,842	0
					0	0		0	
				01 人事費	24,884,000	0	24,884,000	1,429,113	365,979
					0	0		7,434,021	0
					0	0		0	
				02 業務費	26,547,000	0	26,547,000	985,808	116,179
					0	0		1,533,821	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	2,267,000	0	2,267,000	130,000	0
					0	0		134,000	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108年01月01日至108年02月28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	2,097,000	0	2,097,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03	2,097,000	0	2,097,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				8903304500-4	72,100	0	72,100	72,100	72,100	0	
				婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	0	0		72,100	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01	72,100	0	72,100	72,100	72,100	0	
				人事費	0	0		72,100	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0	548,901	0	548,901	548,901	182,967	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		548,901	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01	548,901	0	548,901	548,901	182,967	0	
				人事費	0	0		548,901	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	56,416,001	0	56,416,001	10,205,001	2,799,988	482,158	
					0	0		9,722,843	0	0	
					0	0		0	0	0	

國立臺東生活美學館

平衡表

中華民國108年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	11,268,573	2 負債	11,161,573
11 流動資產	11,268,573	21 流動負債	11,161,573
110103 專戶存款	11,161,573	211201 存入保證金	1,040,370
110104 零用金	107,000	211301 應付代收款	10,121,203
		3 淨資產	107,000
		31 資產負債淨額	107,000
		310101 資產負債淨額	107,000
合 計	11,268,573	合 計	11,268,573

附註:

國立臺東生活美學館

資本資產表

中華民國108年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	85,868,728	資本資產總額	86,143,728
土地	31,762,184	資本資產總額	86,143,728
土地改良物	79,939		
房屋建築及設備	49,328,945		
機械及設備	2,500,034		
交通及運輸設備	459,854		
雜項設備	1,737,772		
無形資產	275,000		
無形資產	275,000		
合 計	86,143,728	合 計	86,143,728
備註:			

國立臺東生活美學館

專戶存款明細表

中華民國108年02月28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		11,161,573	
			本年度部分		11,161,573	
			05 國庫存款戶-保管款及代收款	11,161,573		
			總 計		11,161,573	

國立臺東生活美學館

零用金明細表

中華民國108年02月28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	
			108 一百零八年度		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
存入保證金明細表
中華民國108年02月28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		1,040,370	
			本年度部分		250,000	
			108 一百零八年度		250,000	
			02 履約保證金	250,000		
108	01	25	100007 收入傳票 收到力饌堂整合行銷股份有限公司履約保證金(108.1.22-108.12.31) 28175472 力譚堂整合行銷股份有限公司	250,000		
			以前年度部分		790,370	
			104 一百零四年度		97,500	

國立臺東生活美學館
存入保證金明細表
中華民國108年02月28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	03 保固保證金		97,500		
			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			
			105 一百零五年度			276,051	
			03 保固保證金		276,051		
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			35,403	
			03 保固保證金		35,403		

國立臺東生活美學館
存入保證金明細表
中華民國108年02月28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	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		
			107 一百零七年度		381,416	
			02 履約保證金	328,487		
107	12	20	100103 收入傳票 收到冠之企業社承攬「108年清潔勞務採購案」履約保證金(108.01.01-108.12.31) 37732581 冠之企業社	42,487		
107	12	20	100104 收入傳票 收到馬蘭文藝企業社承攬「108年展覽文宣品設計印製(開口契約)勞務採購案」履約保證金(108.01.01-108.12.31) 10415611 馬蘭文藝企業社	36,000		
107	12	28	100114 收入傳票 收到節點共創有限公司承攬「東臺灣地方知識庫計畫專業委託服務勞務採購案」履約保證金(107.12.20-108.11.15) 42945297 節點共創有限公司	200,000		
107	12	28	100116 收入傳票 收到采采股份有限公司承攬「108年曙光季刊」履約保證金(108.01.01-108.12.31) 42822181 采采股份有限公司	50,000		

國立臺東生活美學館
存入保證金明細表
中華民國108年02月28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 保固保證金			
107	11	21	300244 轉帳傳票 弓長土木包工業承攬「107年館舍修繕工程」履約保證金轉保固保證金107.11.12-108.11.12) 78769772 弓長土木包工業	52,929		
			總 計		1,040,370	

國立臺東生活美學館
應付代收款明細表
中華民國108年02月28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		10,121,203	
			本年度部分		6,457,091	
			108 一百零八年度		6,457,091	
			01 代扣款項	71,334		
			0102 代扣勞保費	11,170		
			0104 健保費	56,528		
			0109 勞退金	3,636		

國立臺東生活美學館
應付代收款明細表
中華民國108年02月28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	6,384,157		
			0303 多元音樂	3,500,000		
			0305 社區總體營造及村落文化補助實施計畫	684,157		
			0327 國家文化記憶庫計畫	200,000		
			0329 文化體驗教育	2,000,000		
			04 其他	1,600		
			0401 其他收入	1,600		

國立臺東生活美學館
應付代收款明細表
中華民國108年02月28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		3,664,112	
			106 一百零六年度		3,465	
			01 代扣款項	3,465		
			0102 代扣勞保費	51		
			0104 健保費	3,414		
			107 一百零七年度		3,660,647	
			01 代扣款項	3,647		

國立臺東生活美學館
應付代收款明細表
中華民國108年02月28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	
			0102 代扣勞保費	58		
			0104 健保費	3,589		
			03 代辦經費	3,657,000		
			0327 國家文化記憶庫計畫	3,657,000		
			總 計		10,121,203	

國立臺東生活美學館

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年02月28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	31,762,184	0	0	0	0	31,762,184
土地改良物	99,000	-13,615	0	0	-5,446	79,939
房屋建築及設備	64,172,136	-14,490,074	0	0	-353,117	49,328,945
機械及設備	8,068,359	-5,466,696	0	0	-101,629	2,500,034
交通及運輸設備	1,980,949	-1,496,161	0	0	-24,934	459,854
雜項設備	10,168,904	-8,354,752	0	0	-76,380	1,737,772
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	116,251,532	-29,821,298	0	0	-561,506	85,868,728
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	0	0	0	0	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	275,000	0	0	0	0	275,000
合計	116,526,532	-29,821,298	0	0	-561,506	86,143,728
備註						

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108年01月01日至108年02月28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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
01 人事費	7,434,021	548,901	72,100	8,055,022	
0103 法定編制人員待遇	3,442,209	0	0	3,442,209	
0105 技工及工友待遇	113,313	0	0	113,313	
0111 獎金	3,162,097	0	0	3,162,097	
0121 其他給與	27,269	0	72,100	99,369	
0131 加班值班費	32,525	0	0	32,525	
0142 退休退職給付	364,560	548,901	0	913,461	
0143 退休離職儲金	204,335	0	0	204,335	
0151 保險	87,713	0	0	87,713	
02 業務費	1,533,821	0	0	1,533,821	
0201 教育訓練費	20,000	0	0	20,000	
0202 水電費	97,147	0	0	97,147	
0203 通訊費	91,591	0	0	91,591	
0231 保險費	30,250	0	0	30,250	
0249 臨時人員酬金	210,000	0	0	210,000	
0250 按日按件計資酬金	38,500	0	0	38,500	
0271 物品	23,211	0	0	23,211	
0279 一般事務費	870,762	0	0	870,762	
0283 車輛及辦公器具養護費	14,000	0	0	14,000	
0284 設施及機械設備養護費	61,232	0	0	61,232	
0291 國內旅費	74,428	0	0	74,428	

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108年01月01日至108年02月28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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0299 特別費	2,700	0	0	2,700	
04 獎補助費	134,000	0	0	134,000	
0454 差額補貼	130,000	0	0	130,000	
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
合計	9,101,842	548,901	72,100	9,722,843	

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108年01月01日至108年02月28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	99,968	0	0	0	0	0	0	0	99,968
本年度收入	99,968	0	0	0	0	0	0	0	99,968
0561400312 場地設施使用費	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
1161400909 其他雜項收入	49,968	0	0	0	0	0	0	0	49,968
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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108年01月01日至108年02月28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)			
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108年01月01日至108年02月28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	9,722,843	0	0	0	107,000	0	0	0	9,829,843	375,158
本年度支出	9,722,843	0	0	0	107,000	0	0	0	9,829,843	375,158
一、本年度經費	9,101,842	0	0	0	107,000	0	0	0	9,208,842	375,158
5361400504 臺東生活美學館業務	9,101,842	0	0	0	107,000	0	0	0	9,208,842	375,158
二、統籌科目	621,001	0	0	0	0	0	0	0	621,001	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	548,901	0	0	0	0	0	0	0	548,901	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	72,100	0	0	0	0	0	0	0	72,100	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108年01月01日至108年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,844,893	9,929,811
公庫撥入數	2,799,988	9,829,843
規費收入	40,600	50,000
其他收入	4,305	49,968
支出	2,844,893	9,822,811
繳付公庫數	44,905	99,968
人事支出	1,684,180	8,055,022
業務支出	985,808	1,533,821
設備及投資支出	0	0
獎補助支出	130,000	134,000
收支餘絀	0	107,000