

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01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 | 163 | 01 | | 0500000000-8 | 300,000 | 300,000 | 18,000 | 9,400 | 0 | -8,600 |
| | | | | 規費收入 | 0 | | | 9,400 | | |
| | | | | 0561400000-0 | 300,000 | 300,000 | 18,000 | 9,400 | 0 | -8,600 |
| | | | | 國立臺灣美術館及所屬 | 0 | | | 9,400 | | |
| | | | | 0561400300-3 | 300,000 | 300,000 | 18,000 | 9,400 | 0 | -8,600 |
| | | | | 使用規費收入 | 0 | | | 9,400 | | |
| | | | | 0561400312-2 | 300,000 | 300,000 | 18,000 | 9,400 | 0 | -8,600 |
| | | | | 場地設施使用費 | 0 | | | 9,400 | | |
| 07 | 204 | | | 1100000000-2 | 1,064,000 | 1,064,000 | 5,000 | 45,663 | 0 | 40,663 |
| | | | | 其他收入 | 0 | | | 45,663 | | |
| | | | | 1161400000-4 | 1,064,000 | 1,064,000 | 5,000 | 45,663 | 0 | 40,663 |
| | | | | 國立臺灣美術館及所屬 | 0 | | | 45,663 | | |
| | | | | 1161400900-5 | 1,064,000 | 1,064,000 | 5,000 | 45,663 | 0 | 40,663 |
| | | | | 雜項收入 | 0 | | | 45,663 | | |
| | | | | 1161400909-0 | 1,064,000 | 1,064,000 | 5,000 | 45,663 | 0 | 40,663 |
| | | | | 其他雜項收入 | 0 | | | 45,663 | | |
| | | | | 合計 | 1,364,000 | 1,364,000 | 23,000 | 55,063 | 0 | 32,063 |
| | | | | | 0 | | | 55,063 | | |

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01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 | | | | | |
| 21 | | | | 0061000000-1 文化部主管 | 55,795,000 | 0 | 55,795,000 | 6,854,000 | 6,556,921 | 297,079 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 6,556,921 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 05 | | | 0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬 | 55,795,000 | 0 | 55,795,000 | 6,854,000 | 6,556,921 | 297,079 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 6,556,921 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 03 | | 5361400500-3 生活美學業務 | 55,795,000 | 0 | 55,795,000 | 6,854,000 | 6,556,921 | 297,079 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 6,556,921 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 04 | 5361400504-4 臺東生活美學館業務 | 53,698,000 | 0 | 53,698,000 | 6,854,000 | 6,556,921 | 297,079 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 6,556,921 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 01 人事費 | 24,884,000 | 0 | 24,884,000 | 6,100,000 | 6,004,908 | 95,092 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 6,004,908 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 02 業務費 | 26,547,000 | 0 | 26,547,000 | 750,000 | 548,013 | 201,987 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 548,013 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 04 獎補助費 | 2,267,000 | 0 | 2,267,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |

國立臺東生活美學館

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年01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 | 2,097,000 | 0 | 2,097,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 03 設備及投資 | 2,097,000 | 0 | 2,097,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | | | | 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 365,934 | 0 | 365,934 | 365,934 | 365,934 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 365,934 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 01 人事費 | 365,934 | 0 | 365,934 | 365,934 | 365,934 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 365,934 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 合計 | 56,160,934 | 0 | 56,160,934 | 7,219,934 | 6,922,855 | 297,079 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 6,922,855 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |

國立臺東生活美學館

平衡表

中華民國108年01月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-------------|-----------|---------------|-----------|
| 1 資產 | 9,678,733 | 2 負債 | 9,571,733 |
| 11 流動資產 | 9,678,733 | 21 流動負債 | 9,571,733 |
| 110103 專戶存款 | 9,571,733 | 211201 存入保證金 | 1,040,370 |
| 110104 零用金 | 107,000 | 211301 應付代收款 | 8,531,363 |
| | | 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 | 9,678,733 | 合 計 | 9,678,733 |

附註:

國立臺東生活美學館

資本資產表

中華民國108年01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 | 86,147,883 | 資本資產總額 | 86,422,883 |
| 土地 | 31,762,184 | 資本資產總額 | 86,422,883 |
| 土地改良物 | 82,662 | | |
| 房屋建築及設備 | 49,505,503 | | |
| 機械及設備 | 2,550,829 | | |
| 交通及運輸設備 | 472,043 | | |
| 雜項設備 | 1,774,662 | | |
| 無形資產 | 275,000 | | |
| 無形資產 | 275,000 | | |
| 合 計 | 86,422,883 | 合 計 | 86,422,883 |

備註:

國立臺東生活美學館

專戶存款明細表

中華民國108年01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 | | 9,571,733 | |
| | | | 本年度部分 | | 9,571,733 | |
| | | | 05 國庫存款戶-保管款及代收款 | 9,571,733 | | |
| | | | 總計 | | 9,571,733 | |

國立臺東生活美學館

零用金明細表

中華民國108年01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 | |
| | | | 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01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 | | 1,040,370 | |
| | | | 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 力饌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01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 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 | | | 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 | | | 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01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 | 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01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 保固保證金 | | 52,929 | |
| 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01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 | | 8,531,363 | |
| | | | 本年度部分 | | 3,724,251 | |
| | | | 108 一百零八年度 | | 3,724,251 | |
| | | | 01 代扣款項 | | 24,251 | |
| 108 | 01 | 04 | 100001 收入傳票 收到108年1月薪資代扣款 | 1,099 | | |
| 108 | 01 | 04 | 100001 收入傳票 收到108年1月薪資代扣款 | 22,508 | | |
| 108 | 01 | 04 | 100002 收入傳票 收到簡項函108年1月薪資代扣款 | 644 | | |

國立臺東生活美學館
應付代收款明細表
中華民國108年01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 | | 3,700,000 | |
| 108 | 01 | 14 | 100003 收入傳票 收到文化部補助後山文學獎活動經費 | 200,000 | | |
| 108 | 01 | 25 | 100006 收入傳票 收到文化部補助花東多元音樂扶植活動經費 | 3,500,000 | | |
| | | | 以前年度部分 | | | 4,807,112 |
| | | | 106 一百零六年度 | | | 3,465 |
| | | | 01 代扣款項 | | 3,465 | |
| 106 | 10 | 27 | 100074 收入傳票 10月14-21日林子賢薪資代扣款(勞保、健保及離職儲金) | 51 | | |

國立臺東生活美學館
應付代收款明細表
中華民國108年01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 | 11 | 02 | 100079 收入傳票 11月份員工薪資代扣款(公保、勞保、健保、退撫金、所得稅、員工宿舍費) | 256 | | |
| 106 | 12 | 05 | 100091 收入傳票 12月份員工薪資代扣款(公保、勞保、健保、退撫金、所得稅、員工宿舍費) | 256 | | |
| 106 | 12 | 05 | 300233 轉帳傳票 自國庫存款戶之代收款支付款項-代收款明細科目轉正-教育人員退撫金 | 2,902 | | |
| | | | 107 一百零七年度 | | | 4,803,647 |
| | | | 01 代扣款項 | | 3,647 | |
| 107 | 02 | 02 | 100004 收入傳票 收2月份職員薪資代扣款(公保、勞保、健保、退撫、所得稅及員工宿舍費) | 58 | | |
| 107 | 02 | 23 | 100011 收入傳票 收到黃秋英107年健保費 | 1,678 | | |

國立臺東生活美學館
應付代收款明細表
中華民國108年01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 | |
| 107 | 11 | 05 | 100087 收入傳票 收11月份職員薪資代扣款(公保、勞保、健保、退撫、所得稅及員工宿舍費) | 889 | | |
| 107 | 12 | 04 | 100096 收入傳票 收12月份職員薪資代扣款(公保、勞保、健保、退撫、所得稅及員工宿舍費) | 378 | | |
| 107 | 12 | 28 | 100115 收入傳票 收到簡項函12月薪資代扣款 | 644 | | |
| | | | 03 代辦經費 | | 4,800,000 | |
| 107 | 12 | 12 | 100099 收入傳票 收到文化部補助辦理「國家文化記憶庫計畫-東臺灣地方知識庫修正計畫」活動經費 | 4,800,000 | | |
| | | | 總 計 | | | 8,531,363 |

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01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 | 31,762,184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,762,184 |
| 土地改良物 | 99,000 | -13,615 | 0 | 0 | -2,723 | 82,662 |
| 房屋建築及設備 | 64,172,136 | -14,490,074 | 0 | 0 | -176,559 | 49,505,503 |
| 機械及設備 | 8,068,359 | -5,466,696 | 0 | 0 | -50,834 | 2,550,829 |
| 交通及運輸設備 | 1,980,949 | -1,496,161 | 0 | 0 | -12,745 | 472,043 |
| 雜項設備 | 10,168,904 | -8,354,752 | 0 | 0 | -39,490 | 1,774,662 |
| 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 | -282,351 | 86,147,883 |
| 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 | -282,351 | 86,422,883 |
| 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01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 | 合計 | |
| 01 人事費 | 6,004,908 | 365,934 | 6,370,842 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 2,287,970 | 0 | 2,287,970 | |
| 0105 技工及工友待遇 | 80,788 | 0 | 80,788 | |
| 0111 獎金 | 3,162,097 | 0 | 3,162,097 | |
| 0121 其他給與 | 11,269 | 0 | 11,269 | |
| 0131 加班值班費 | 32,525 | 0 | 32,525 | |
| 0142 退休退職給付 | 279,805 | 365,934 | 645,739 | |
| 0143 退休離職儲金 | 98,915 | 0 | 98,915 | |
| 0151 保險 | 51,539 | 0 | 51,539 | |
| 02 業務費 | 548,013 | 0 | 548,013 | |
| 0202 水電費 | 48,473 | 0 | 48,473 | |
| 0203 通訊費 | 39,036 | 0 | 39,036 | |
| 0231 保險費 | 26,250 | 0 | 26,250 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 23,000 | 0 | 23,000 | |
| 0271 物品 | 11,465 | 0 | 11,465 | |
| 0279 一般事務費 | 375,789 | 0 | 375,789 | |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 14,000 | 0 | 14,000 | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 04 獎補助費 | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| 0475 獎勵及慰問 | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| 合計 | 6,556,921 | 365,934 | 6,922,855 | |

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01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 | 55,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,063 |
| 本年度收入 | 55,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,063 |
| 0561400312 場地設施使用費 | 9,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,400 |
| 1161400909 其他雜項收入 | 45,663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,663 |
| 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01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 | | | | 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) | | | |
| 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108年01月01日至108年01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 | 6,922,855 | 0 | 0 | 0 | 107,000 | 0 | 0 | 0 | 7,029,855 | 190,079 |
| 本年度支出 | 6,922,855 | 0 | 0 | 0 | 107,000 | 0 | 0 | 0 | 7,029,855 | 190,079 |
| 一、本年度經費 | 6,556,921 | 0 | 0 | 0 | 107,000 | 0 | 0 | 0 | 6,663,921 | 190,079 |
| 5361400504 臺東生活美學館業務 | 6,556,921 | 0 | 0 | 0 | 107,000 | 0 | 0 | 0 | 6,663,921 | 190,079 |
| 二、統籌科目 | 365,934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365,934 | 0 |
| 7506205300 公務人員退休撫卹給付 | 365,934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365,934 | 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01月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---------|-----------|-----------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 7,084,918 | 7,084,918 |
| 公庫撥入數 | 7,029,855 | 7,029,855 |
| 規費收入 | 9,400 | 9,400 |
| 其他收入 | 45,663 | 45,663 |
| 支出 | 6,977,918 | 6,977,918 |
| 繳付公庫數 | 55,063 | 55,063 |
| 人事支出 | 6,370,842 | 6,370,842 |
| 業務支出 | 548,013 | 548,013 |
| 設備及投資支出 | 0 | 0 |
| 獎補助支出 | 4,000 | 4,000 |
| 收支餘絀 | 107,000 | 107,000 |