

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04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	163			0500000000-8	300,000	300,000	80,000	55,600	0	54,600
				規費收入	0			134,600		
	01			0561400000-0	300,000	300,000	80,000	55,600	0	54,600
				國立臺灣美術館及所屬	0			134,600		
		01		0561400300-3	300,000	300,000	80,000	55,600	0	54,600
				使用規費收入	0			134,600		
			02	0561400312-2	300,000	300,000	80,000	55,600	0	54,600
				場地設施使用費	0			134,600		
07	204			1100000000-2	1,064,000	1,064,000	20,000	11,985	0	46,258
				其他收入	0			66,258		
	01			1161400000-4	1,064,000	1,064,000	20,000	11,985	0	46,258
				國立臺灣美術館及所屬	0			66,258		
		01		1161400900-5	1,064,000	1,064,000	20,000	11,985	0	46,258
				雜項收入	0			66,258		
			02	1161400909-0	1,064,000	1,064,000	20,000	11,985	0	46,258
				其他雜項收入	0			66,258		
				合計	1,364,000	1,364,000	100,000	67,585	0	100,858
					0			200,858		

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04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	
					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)	
21				0061000000-1 文化部主管	55,795,000	0	55,795,000	19,434,000	4,217,390	3,034,243
					0	0			16,399,757	0
					0	0			0	
	05			0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	55,795,000	0	55,795,000	19,434,000	4,217,390	3,034,243
					0	0			16,399,757	0
					0	0			0	
		03		5361400500-3 生活美學業務	55,795,000	0	55,795,000	19,434,000	4,217,390	3,034,243
					0	0			16,399,757	0
					0	0			0	
			04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	53,698,000	0	53,698,000	19,184,000	4,217,390	2,902,243
					0	0			16,281,757	0
					0	0			0	
				01 人事費	24,884,000	0	24,884,000	11,200,000	2,093,744	30,800
					0	0			11,169,200	0
					0	0			0	
				02 業務費	26,547,000	0	26,547,000	7,450,000	2,013,646	2,591,697
					0	0			4,858,303	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	2,267,000	0	2,267,000	534,000	110,000	279,746
					0	0			254,254	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04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	2,097,000	0	2,097,000	250,000	0	132,000	
					0	0			118,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	2,097,000	0	2,097,000	250,000	0	132,000	
					0	0			118,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	72,100	0	72,100	72,100	0	0	
					0	0			72,100	0	
					0	0			0		
				01 人事費	72,100	0	72,100	72,100	0	0	
					0	0			72,100	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	914,835	0	914,835	914,835	182,967	0	
					0	0			914,835	0	
					0	0			0		
				01 人事費	914,835	0	914,835	914,835	182,967	0	
					0	0			914,835	0	
					0	0			0		
				合計	56,781,935	0	56,781,935	20,420,935	4,400,357	3,034,243	
					0	0			17,386,692	0	
					0	0			0		

國立臺東生活美學館

平衡表

中華民國108年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,518,721	2 負債	18,411,721
11 流動資產	18,518,721	21 流動負債	18,411,721
110103 專戶存款	18,381,721	211201 存入保證金	1,042,870
110104 零用金	107,000	211301 應付代收款	17,368,851
110701 暫付款	30,000	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	18,518,721	合 計	18,518,721

附註:

國立臺東生活美學館

資本資產表

中華民國108年04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	85,428,635	資本資產總額	85,703,635
土地	31,762,184	資本資產總額	85,703,635
土地改良物	74,493		
房屋建築及設備	48,975,828		
機械及設備	2,399,528		
交通及運輸設備	435,488		
雜項設備	1,781,114		
無形資產	275,000		
無形資產	275,000		
合 計	85,703,635	合 計	85,703,635

備註:

國立臺東生活美學館

專戶存款明細表

中華民國108年04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		18,381,721	
			本年度部分		18,381,721	
			05 國庫存款戶-保管款及代收款	18,381,721		
			總計		18,381,721	

國立臺東生活美學館

零用金明細表

中華民國108年04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	
			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

暫付款明細表

中華民國108年04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		30,000	
			本年度部分		30,000	
			108 一百零八年度		30,000	
			01 暫付代收款		30,000	
108	04	25	500173 付款憑單 預支本館辦理世界閱讀日走讀臺灣探詢後山文學秘徑活動經費	30,000		
			總計		30,000	

國立臺東生活美學館
存入保證金明細表

中華民國108年04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		1,042,870	
			本年度部分		350,000	
			108 一百零八年度		350,000	
			02 履約保證金	350,000		
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		
108	04	29	100044 收入傳票 收到國立東華大學承攬「108年文化體驗教案東區輔導計畫」履約保證金 08153719 國立東華大學401專戶	100,000		
			以前年度部分		692,870	

國立臺東生活美學館
存入保證金明細表

中華民國108年04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	105 一百零五年度 03 保固保證金 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	276,051	
106	05	09	106 一百零六年度 03 保固保證金 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	35,403	
			107 一百零七年度		381,416	

國立臺東生活美學館
存入保證金明細表

中華民國108年04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	
			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		
			03 保固保證金		52,929	
107	11	21	300244 轉帳傳票 弓長土木工程承攬「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 弓長土木工程	52,929		

國立臺東生活美學館
存入保證金明細表
中華民國108年04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	
			總計		1,042,870	

國立臺東生活美學館
應付代收款明細表
中華民國108年04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		17,368,851	
			本年度部分		13,706,118	
			108 一百零八年度		13,706,118	
			01 代扣款項	71,767		
			0102 代扣勞保費	10,837		
			0104 健保費	56,858		
			0109 勞退金	4,072		

國立臺東生活美學館
應付代收款明細表
中華民國108年04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	13,629,351		
			0303 多元音樂	3,487,940		
			0305 社區總體營造及村落文化補助實施計畫	3,509,191		
			0307 身心障礙者及高齡人口文化進用計畫	1,000,000		
			0319 全國學生美術比賽	60,000		
			0320 世界閱讀日	320,000		
			0327 國家文化記憶庫計畫	200,000		

國立臺東生活美學館
應付代收款明細表
中華民國108年04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	
			0328 電影藝術扎根計畫	750,000		
			0329 文化體驗教育	4,302,220		
			04 其他	5,000		
			0401 其他收入	5,000		
			以前年度部分		3,662,733	
			106 一百零六年度		3,465	
			01 代扣款項	3,465		

國立臺東生活美學館
應付代收款明細表
中華民國108年04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	
			0102 代扣勞保費	51		
			0104 健保費	3,414		
			107 一百零七年度		3,659,268	
			01 代扣款項	2,268		
			0102 代扣勞保費	58		
			0104 健保費	2,210		
			03 代辦經費	3,657,000		

國立臺東生活美學館
應付代收款明細表
中華民國108年04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	
			0327 國家文化記憶庫計畫	3,657,000		
			總計		17,368,851	

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04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	31,762,184	0	0	0	0	31,762,184
土地改良物	99,000	-13,615	0	0	-10,892	74,493
房屋建築及設備	64,172,136	-14,490,074	0	0	-706,234	48,975,828
機械及設備	8,068,359	-5,466,696	0	0	-202,135	2,399,528
交通及運輸設備	1,980,949	-1,496,161	0	0	-49,300	435,488
雜項設備	10,168,904	-8,354,752	118,000	0	-151,038	1,781,114
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	118,000	0	-1,119,599	85,428,635
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	118,000	0	-1,119,599	85,703,635
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04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	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	11,169,200	914,835	72,100	12,156,135	
0103 法定編制人員待遇	5,723,271	0	0	5,723,271	
0105 技工及工友待遇	178,363	0	0	178,363	
0111 獎金	3,251,357	0	0	3,251,357	
0121 其他給與	63,536	0	72,100	135,636	
0131 加班值班費	32,525	0	0	32,525	
0142 退休退職給付	534,070	914,835	0	1,448,905	
0143 退休離職儲金	1,044,953	0	0	1,044,953	
0151 保險	341,125	0	0	341,125	
02 業務費	4,858,303	0	0	4,858,303	
0201 教育訓練費	23,700	0	0	23,700	
0202 水電費	191,483	0	0	191,483	
0203 通訊費	201,991	0	0	201,991	
0221 稅捐及規費	7,570	0	0	7,570	
0231 保險費	49,388	0	0	49,388	
0249 臨時人員酬金	920,762	0	0	920,762	
0250 按日按件計資酬金	124,800	0	0	124,800	
0271 物品	71,361	0	0	71,361	
0279 一般事務費	2,938,500	0	0	2,938,500	
0282 房屋建築養護費	28,400	0	0	28,400	
0283 車輛及辦公器具養護費	18,100	0	0	18,100	

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04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	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	
0284 設施及機械設備養護費	64,232	0	0	64,232	
0291 國內旅費	196,390	0	0	196,390	
0299 特別費	21,626	0	0	21,626	
03 設備及投資*	118,000	0	0	118,000	
0319 雜項設備費*	118,000	0	0	118,000	
04 獎補助費	254,254	0	0	254,254	
0437 對國內團體之捐助	110,000	0	0	110,000	
0454 差額補貼	140,254	0	0	140,254	
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
合計	16,399,757	914,835	72,100	17,386,692	

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04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	200,858	0	0	0	0	0	0	0	200,858
本年度收入	200,858	0	0	0	0	0	0	0	200,858
0561400312 場地設施使用費	134,600	0	0	0	0	0	0	0	134,600
1161400909 其他雜項收入	66,258	0	0	0	0	0	0	0	66,258
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04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)			
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

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年04月30日

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)			
支出合計數	17,386,692	0	0	0	107,000	0	0	17,493,692	2,927,243
本年度支出	17,386,692	0	0	0	107,000	0	0	17,493,692	2,927,243
一、本年度經費	16,399,757	0	0	0	107,000	0	0	16,506,757	2,927,243
5361400504 臺東生活美學館業務	16,399,757	0	0	0	107,000	0	0	16,506,757	2,927,243
二、統籌科目	986,935	0	0	0	0	0	0	986,935	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	914,835	0	0	0	0	0	0	914,835	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	72,100	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,451,942	17,694,550
公庫撥入數	4,384,357	17,493,692
規費收入	55,600	134,600
其他收入	11,985	66,258
支出	4,467,942	17,587,550
繳付公庫數	67,585	200,858
人事支出	2,276,711	12,156,135
業務支出	2,013,646	4,858,303
設備及投資支出	0	118,000
獎補助支出	110,000	254,254
收支餘絀	-16,000	107,000