

國立臺東生活美學館

歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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)		
02	193		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	21,000	0	21,000
0				0	21,000					
0461400000-4 國立臺灣美術館及所屬				0	0	21,000	0	21,000		
0				0	21,000					
0461400300-8 賠償收入				0	0	21,000	0	21,000		
0				0	21,000					
0461400301-0 一般賠償收入				0	0	21,000	0	21,000		
0				0	21,000					
03	162		01	0500000000-8 規費收入	300,000	300,000	55,000	28,600	0	24,800
0						79,800				
0561400000-0 國立臺灣美術館及所屬				300,000	300,000	55,000	28,600	0	24,800	
0						79,800				
0561400300-3 使用規費收入				300,000	300,000	55,000	28,600	0	24,800	
0						79,800				
0561400306-0 場地設施使用費				300,000	300,000	55,000	28,600	0	24,800	
0						79,800				
07	209			1200000000-8 其他收入	52,000	52,000	15,000	6,289	0	-101
0						14,899				
1261400000-0 國立臺灣美術館及所屬				52,000	52,000	15,000	6,289	0	-101	
0						14,899				

國立臺東生活美學館

歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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		1261400200-9 雜項收入	52,000 0	52,000	15,000	6,289 14,899	0	-101
			02	1261400210-2 其他雜項收入	52,000 0	52,000	15,000	6,289 14,899	0	-101
				合計	352,000 0	352,000	70,000	55,889 115,699	0	45,699

國立臺東生活美學館

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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		
					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)	備註 (預付款)	
21				0061000000-1 文化部主管							
	05			0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	58,813,000	0	58,813,000	15,349,000	5,291,535	599,461	
					0	0			14,749,539	0	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	58,813,000	0	58,813,000	15,349,000	5,291,535	599,461	
					0	0			14,749,539	0	
					0	0			0		
			04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	56,174,000	0	56,174,000	15,199,000	5,173,325	567,671	
					0	0			14,631,329	0	
					0	0			0		
				10 人事費	24,259,000	0	24,259,000	9,600,000	1,599,927	202,602	
					0	0			9,397,398	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,634,000	0	29,634,000	5,350,000	3,448,820	257,776	
					0	0			5,092,224	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	2,281,000	0	2,281,000	249,000	124,578	107,293	
					0	0			141,707	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109年01月01日至109年03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		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)	備註 (預付款)
02			04	5361400504-4*	2,639,000	0	2,639,000	150,000	31,790
				臺東生活美學館業務	0	0		118,210	0
					0	0		0	
				30	2,639,000	0	2,639,000	150,000	31,790
				設備及投資	0	0		118,210	0
					0	0		0	
				8903304500-4	107,900	0	107,900	107,900	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		107,900	0
					0	0		0	
				10	107,900	0	107,900	107,900	0
				人事費	0	0		107,900	0
					0	0		0	
05				7606205300-6	817,412	0	817,412	817,412	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		817,412	0
					0	0		0	
				10	817,412	0	817,412	817,412	0
				人事費	0	0		817,412	0
					0	0		0	
				合計	59,738,312	0	59,738,312	16,274,312	599,461
					0	0		15,674,851	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109年01月01日至109年03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	9,397,398	817,412	107,900	10,322,710	
1015 法定編制人員待遇	4,497,823	0	0	4,497,823	
1025 技工及工友待遇	270,120	0	0	270,120	
1030 獎金	3,195,473	0	0	3,195,473	
1035 其他給與	16,000	0	107,900	123,900	
1045 退休退職給付	341,226	817,412	0	1,158,638	
1050 退休離職儲金	900,692	0	0	900,692	
1055 保險	176,064	0	0	176,064	
20 業務費	5,092,224	0	0	5,092,224	
2003 教育訓練費	20,000	0	0	20,000	
2006 水電費	131,899	0	0	131,899	
2009 通訊費	123,039	0	0	123,039	
2018 資訊服務費	21,000	0	0	21,000	
2024 稅捐及規費	260	0	0	260	
2027 保險費	3,000	0	0	3,000	
2033 臨時人員酬金	980,811	0	0	980,811	
2036 按日按件計資酬金	48,000	0	0	48,000	
2051 物品	129,873	0	0	129,873	
2054 一般事務費	3,359,830	0	0	3,359,830	
2066 車輛及辦公器具養護費	20,550	0	0	20,550	

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109年01月01日至109年03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費	128,683	0	0	128,683	
2072 國內旅費	123,279	0	0	123,279	
2093 特別費	2,000	0	0	2,000	
30 設備及投資*	118,210	0	0	118,210	
3035 雜項設備費*	118,210	0	0	118,210	
40 獎補助費	141,707	0	0	141,707	
4060 公保軍保及退撫基金差額補助	124,578	0	0	124,578	
4075 差額補貼	13,129	0	0	13,129	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
合計	14,749,539	817,412	107,900	15,674,851	

國立臺東生活美學館
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	115,699	0	0	0	0	0	0	0	115,699
本年度	115,699	0	0	0	0	0	0	0	115,699
0461400301 一般賠償收入	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
0561400306 場地設施使用費	79,800	0	0	0	0	0	0	0	79,800
1261400210 其他雜項收入	14,899	0	0	0	0	0	0	0	14,899
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	15,674,851	0	0	0	107,000	0	0	0	15,781,851	492,461
本年度	15,674,851	0	0	0	107,000	0	0	0	15,781,851	492,461
一、本年度經費	14,749,539	0	0	0	107,000	0	0	0	14,856,539	492,461
5361400504 臺東生活美學館業務	14,749,539	0	0	0	107,000	0	0	0	14,856,539	492,461
二、統籌科目	925,312	0	0	0	0	0	0	0	925,312	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	817,412	0	0	0	0	0	0	0	817,412	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	107,900	0	0	0	0	0	0	0	107,900	0
以前年度	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

平衡表

中華民國109年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	104,100,910	2 負債	17,403,675
11 流動資產	17,439,675	21 流動負債	16,088,655
110103 專戶存款	17,332,675	210302 應付代收款	16,088,655
110104 零用金	107,000	28 其他負債	1,315,020
14 固定資產	86,284,095	280301 存入保證金	1,315,020
140101 土地	30,646,264	3 淨資產	86,697,235
140201 土地改良物	99,000	31 資產負債淨額	86,697,235
減：140202 累計折舊—土地改良物	-54,460	310101 資產負債淨額	86,697,235
140401 房屋建築及設備	65,972,274		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,147,504		
140501 機械及設備	8,802,081		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,160,934		
140601 交通及運輸設備	1,980,847		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,673,149		
140701 雜項設備	10,494,778		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,006,162		
141101 購建中固定資產	2,331,060		
16 無形資產	306,140		
160102 電腦軟體	306,140		
18 其他資產	71,000		
180101 暫付款	71,000		
合 計	104,100,910	合 計	104,100,910

附註：

國立臺東生活美學館

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,659,677	15,897,550
公庫撥入數	5,603,788	15,781,851
罰款及賠償收入	21,000	21,000
規費收入	28,600	79,800
其他收入	6,289	14,899
支出	5,819,067	16,492,449
繳付公庫數	55,889	115,699
人事支出	1,912,180	10,322,710
業務支出	3,448,820	5,092,224
獎補助支出	124,578	141,707
財產損失	0	1,158
折舊、折耗及攤銷	277,600	818,951
收支餘絀	-159,390	-594,899

國立臺東生活美學館
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	115,699	15,781,851	15,897,550	收入
	-	15,781,851	15,781,851	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	21,000	-	21,000	罰款及賠償收入
規費收入	79,800	-	79,800	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	14,899	-	14,899	其他收入
歲出	15,674,851	817,598	16,492,449	支出
	-	115,699	115,699	繳付公庫數
人事費	10,322,710	-	10,322,710	人事支出
業務費	5,092,224	-	5,092,224	業務支出
獎補助費	141,707	-	141,707	獎補助支出
設備及投資	118,210	-118,210	-	
	-	1,158	1,158	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	818,951	818,951	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-15,559,152	14,964,253	-594,899	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數14,964,253元=公庫撥入數15,781,851元+設備及投資118,210元-繳付公庫數115,699元-財產損失1,158元-折舊折耗攤銷818,951元。

國立臺東生活美學館
本年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 編 號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說 明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	5,550,000	15,349,000	5,291,535	14,856,539	492,461	
5361400500-3 生活美學業務	5,400,000	15,199,000	5,173,325	14,738,329	460,671	
5361400504-4 臺東生活美學館業務	5,400,000	15,199,000	5,173,325	14,738,329	460,671	
5361400500-3* 生活美學業務	150,000	150,000	118,210	118,210	31,790	
5361400504-4* 臺東生活美學館業務	150,000	150,000	118,210	118,210	31,790	
乙、統籌科目部分	312,253	925,312	312,253	925,312	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	204,353	817,412	204,353	817,412	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	107,900	107,900	107,900	107,900	0	
合 計	5,862,253	16,274,312	5,603,788	15,781,851	492,461	