

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10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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	21,010	
	193			0461400000-4 國立臺灣美術館及所屬	0	0	0	0	21,010	
		01		0461400300-8 賠償收入	0	0	0	0	21,010	
			01	0461400301-0 一般賠償收入	0	0	0	0	21,010	
03				0500000000-8 規費收入	300,000	300,000	252,000	52,200	0	315,400
	162			0561400000-0 國立臺灣美術館及所屬	300,000	300,000	252,000	52,200	0	315,400
		01		0561400300-3 使用規費收入	300,000	300,000	252,000	52,200	0	315,400
			02	0561400306-0 場地設施使用費	300,000	300,000	252,000	52,200	0	315,400
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	600	0	3,678
	210			0761400000-0 國立臺灣美術館及所屬	0	0	0	600	0	3,678

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10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)		
07	209			0761400500-3 廢舊物資售價	0	0	0	600	0	3,678
					0			3,678		
				1200000000-8 其他收入	52,000	52,000	50,000	3,687	0	18,010
					0			68,010		
				1261400000-0 國立臺灣美術館及所屬	52,000	52,000	50,000	3,687	0	18,010
					0			68,010		
				1261400200-9 雜項收入	52,000	52,000	50,000	3,687	0	18,010
					0			68,010		
				1261400210-2 其他雜項收入	52,000	52,000	50,000	3,687	0	18,010
					0			68,010		
				合計	352,000	352,000	302,000	56,487	0	358,098
					0			660,098		

國立臺東生活美學館
經費累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年10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)
					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)		
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	52,476,000	4,362,567	8,343,651	
					0	0			44,132,349	0	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	58,813,000	0	58,813,000	52,476,000	4,362,567	8,343,651	
					0	0			44,132,349	0	
					0	0			0		
			04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	58,813,000	0	58,813,000	52,476,000	4,362,567	8,343,651	
					0	0			44,132,349	0	
					0	0			0		
				10 人事費	24,259,000	0	24,259,000	21,500,000	1,533,649	1,091,945	
					0	0			20,408,055	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,634,000	0	29,634,000	27,040,000	2,768,918	5,914,362	
					0	0			21,125,638	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,639,000	0	2,639,000	2,639,000	0	910,051	
					0	0			1,728,949	0	
					0	0			0		

國立臺東生活美學館
經費累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年10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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				40 獎補助費	2,281,000	0	2,281,000	1,297,000	60,000	427,293	
					0	0			869,707	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	180,000	0	180,000	180,000	0	0	
					0	0			180,000	0	
					0	0			0		
				10 人事費	180,000	0	180,000	180,000	0	0	
					0	0			180,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,374,509	0	2,374,509	2,374,509	187,926	0	
					0	0			2,374,509	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,374,509	0	2,374,509	2,374,509	187,926	0	
					0	0			2,374,509	0	
					0	0			0		
				合計	61,367,509	0	61,367,509	55,030,509	4,550,493	8,343,651	
					0	0			46,686,858	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10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)
					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)		
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	52,476,000	4,362,567	8,343,651	
					0	0			44,132,349	0	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	58,813,000	0	58,813,000	52,476,000	4,362,567	8,343,651	
					0	0			44,132,349	0	
					0	0			0		
			04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	56,174,000	0	56,174,000	49,837,000	4,362,567	7,433,600	
					0	0			42,403,400	0	
					0	0			0		
				10 人事費	24,259,000	0	24,259,000	21,500,000	1,533,649	1,091,945	
					0	0			20,408,055	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,634,000	0	29,634,000	27,040,000	2,768,918	5,914,362	
					0	0			21,125,638	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	2,281,000	0	2,281,000	1,297,000	60,000	427,293	
					0	0			869,707	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10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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註	
					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)	(預付款)	
			04	5361400504-4* 臺東生活美學館業務	2,639,000	0	2,639,000	2,639,000	0	910,051	
					0	0		1,728,949		0	
					0	0		0			
				30 設備及投資	2,639,000	0	2,639,000	2,639,000	0	910,051	
					0	0		1,728,949		0	
					0	0		0			
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	180,000	0	180,000	180,000	0	0	
					0	0		180,000		0	
					0	0		0			
				10 人事費	180,000	0	180,000	180,000	0	0	
					0	0		180,000		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,374,509	0	2,374,509	2,374,509	187,926	0	
					0	0		2,374,509		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,374,509	0	2,374,509	2,374,509	187,926	0	
					0	0		2,374,509		0	
					0	0		0			
				合計	61,367,509	0	61,367,509	55,030,509	4,550,493	8,343,651	
					0	0		46,686,858		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10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	20,408,055	2,374,509	180,000	22,962,564	
1015 法定編制人員待遇	12,539,552	0	0	12,539,552	
1025 技工及工友待遇	742,830	0	0	742,830	
1030 獎金	3,303,993	0	0	3,303,993	
1035 其他給與	263,939	0	180,000	443,939	
1045 退休退職給付	907,223	2,374,509	0	3,281,732	
1050 退休離職儲金	1,730,812	0	0	1,730,812	
1055 保險	919,706	0	0	919,706	
20 業務費	21,125,638	0	0	21,125,638	
2003 教育訓練費	47,500	0	0	47,500	
2006 水電費	639,094	0	0	639,094	
2009 通訊費	414,533	0	0	414,533	
2018 資訊服務費	42,900	0	0	42,900	
2024 稅捐及規費	13,825	0	0	13,825	
2027 保險費	19,278	0	0	19,278	
2033 臨時人員酬金	2,778,658	0	0	2,778,658	
2036 按日按件計資酬金	288,561	0	0	288,561	
2051 物品	447,468	0	0	447,468	
2054 一般事務費	15,035,406	0	0	15,035,406	
2063 房屋建築養護費	344,793	0	0	344,793	

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10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	
2066 車輛及辦公器具養護費	26,050	0	0	26,050	
2069 設施及機械設備養護費	249,934	0	0	249,934	
2072 國內旅費	731,738	0	0	731,738	
2093 特別費	45,900	0	0	45,900	
30 設備及投資*	1,728,949	0	0	1,728,949	
3010 房屋建築及設備費*	743,000	0	0	743,000	
3025 運輸設備費*	629,442	0	0	629,442	
3035 雜項設備費*	356,507	0	0	356,507	
40 獎補助費	869,707	0	0	869,707	
4040 對國內團體之捐助	270,000	0	0	270,000	
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	462,000	0	0	462,000	
合計	44,132,349	2,374,509	180,000	46,686,858	

國立臺東生活美學館
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年10月31日

經資門併計

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	660,098	0	0	0	0	0	0	0	660,098
本年度	660,098	0	0	0	0	0	0	0	660,098
0461400301 一般賠償收入	21,010	0	0	0	0	0	0	0	21,010
0561400306 場地設施使用費	567,400	0	0	0	0	0	0	0	567,400
0761400500 廢舊物資售價	3,678	0	0	0	0	0	0	0	3,678
1261400210 其他雜項收入	68,010	0	0	0	0	0	0	0	68,010
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

國立臺東生活美學館
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年10月31日

經資門併計

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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
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
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年10月31日

經資門併計

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	46,686,858	0	0	0	107,000	0	0	0	46,793,858	8,236,651
本年度	46,686,858	0	0	0	107,000	0	0	0	46,793,858	8,236,651
一、本年度經費	44,132,349	0	0	0	107,000	0	0	0	44,239,349	8,236,651
5361400504 臺東生活美學館業務	44,132,349	0	0	0	107,000	0	0	0	44,239,349	8,236,651
二、統籌科目	2,554,509	0	0	0	0	0	0	0	2,554,509	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,374,509	0	0	0	0	0	0	0	2,374,509	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	180,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	114,788,763	2 負債	24,834,833
11 流動資產	24,813,056	21 流動負債	23,602,623
110103 專戶存款	24,706,056	210302 應付代收款	23,602,623
110104 零用金	107,000	28 其他負債	1,232,210
14 固定資產	89,726,063	280301 存入保證金	1,232,210
140101 土地	30,646,264	3 淨資產	89,953,930
140201 土地改良物	99,000	31 資產負債淨額	89,953,930
減：140202 累計折舊—土地改良物	-73,521	310101 資產負債淨額	89,953,930
140401 房屋建築及設備	70,897,654		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,497,122		
140501 機械及設備	9,340,814		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,561,854		
140601 交通及運輸設備	3,136,699		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,780,443		
140701 雜項設備	11,805,750		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,287,178		
16 無形資產	120,867		
160102 電腦軟體	120,867		
18 其他資產	128,777		
180101 暫付款	128,777		
合 計	114,788,763	合 計	114,788,763

附註：

保證品(應付保證品) 100,000元

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,606,980	47,453,956
公庫撥入數	4,550,493	46,793,858
罰款及賠償收入	0	21,010
規費收入	52,200	567,400
財產收益	600	3,678
其他收入	3,687	68,010
支出	4,934,048	48,789,211
繳付公庫數	56,487	660,098
人事支出	1,721,575	22,962,564
業務支出	2,768,918	21,125,638
獎補助支出	60,000	869,707
財產損失	0	9,071
折舊、折耗及攤銷	327,068	3,162,133
收支餘絀	-327,068	-1,335,255

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10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	660,098	46,793,858	47,453,956	收入
	-	46,793,858	46,793,858	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	21,010	-	21,010	罰款及賠償收入
規費收入	567,400	-	567,400	規費收入
財產收入	3,678	-	3,678	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	68,010	-	68,010	其他收入
歲出	46,686,858	2,102,353	48,789,211	支出
	-	660,098	660,098	繳付公庫數
人事費	22,962,564	-	22,962,564	人事支出
業務費	21,125,638	-	21,125,638	業務支出
獎補助費	869,707	-	869,707	獎補助支出
設備及投資	1,728,949	-1,728,949	-	
	-	9,071	9,071	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,162,133	3,162,133	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-46,026,760	44,691,505	-1,335,255	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數44,691,505元=公庫撥入數46,793,858元+設備及投資1,728,949元-繳付公庫數660,098元-財產損失9,071元-折舊折耗攤銷3,162,133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10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	3,665,000	52,476,000	4,362,567	44,239,349	8,236,651	
5361400500-3 生活美學業務	3,665,000	49,837,000	4,362,567	42,510,400	7,326,600	
5361400504-4 臺東生活美學館業務	3,665,000	49,837,000	4,362,567	42,510,400	7,326,600	
5361400500-3* 生活美學業務	0	2,639,000	0	1,728,949	910,051	
5361400504-4* 臺東生活美學館業務	0	2,639,000	0	1,728,949	910,051	
乙、統籌科目部分	187,926	2,554,509	187,926	2,554,509	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	187,926	2,374,509	187,926	2,374,509	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	180,000	0	180,000	0	
合計	3,852,926	55,030,509	4,550,493	46,793,858	8,236,651	