

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08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	21,000	
	193			0461400000-4 國立臺灣美術館及所屬	0	0	0	0	21,000	
		01		0461400300-8 賠償收入	0	0	0	0	21,000	
			01	0461400301-0 一般賠償收入	0	0	0	0	21,000	
03				0500000000-8 規費收入	300,000	300,000	192,000	51,800	0	286,600
	162			0561400000-0 國立臺灣美術館及所屬	300,000	300,000	192,000	51,800	0	286,600
		01		0561400300-3 使用規費收入	300,000	300,000	192,000	51,800	0	286,600
			02	0561400306-0 場地設施使用費	300,000	300,000	192,000	51,800	0	286,600
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	700	0	3,078
	210			0761400000-0 國立臺灣美術館及所屬	0	0	0	700	0	3,078

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08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	700	0	3,078
					0			3,078		
				1200000000-8 其他收入	52,000	52,000	40,000	4,305	0	15,532
					0			55,532		
				1261400000-0 國立臺灣美術館及所屬	52,000	52,000	40,000	4,305	0	15,532
					0			55,532		
				1261400200-9 雜項收入	52,000	52,000	40,000	4,305	0	15,532
					0			55,532		
				1261400210-2 其他雜項收入	52,000	52,000	40,000	4,305	0	15,532
					0			55,532		
				合計	352,000	352,000	232,000	56,805	0	326,210
					0			558,210		

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08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	44,557,000	3,165,938	11,460,947	
					0	0			33,096,053	33,000	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	58,813,000	0	58,813,000	44,557,000	3,165,938	11,460,947	
					0	0			33,096,053	33,000	
					0	0			0		
			04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	58,813,000	0	58,813,000	44,557,000	3,165,938	11,460,947	
					0	0			33,096,053	33,000	
					0	0			0		
				10 人事費	24,259,000	0	24,259,000	18,100,000	1,599,582	859,327	
					0	0			17,240,673	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,634,000	0	29,634,000	22,975,000	1,072,599	8,786,368	
					0	0			14,188,632	33,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,639,000	0	2,639,000	2,639,000	3,757	1,737,959	
					0	0			901,041	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08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)	
				40 獎補助費	2,281,000	0	2,281,000	843,000	490,000	77,293	
					0	0			765,707	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	107,900	0	107,900	107,900	0	0	
					0	0			107,900	0	
					0	0			0		
				10 人事費	107,900	0	107,900	107,900	0	0	
					0	0			107,900	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,998,657	0	1,998,657	1,998,657	187,926	0	
					0	0			1,998,657	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,998,657	0	1,998,657	1,998,657	187,926	0	
					0	0			1,998,657	0	
					0	0			0		
				合計	60,919,557	0	60,919,557	46,663,557	3,353,864	11,460,947	
					0	0			35,202,610	33,000	
					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08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	44,557,000	3,165,938	11,460,947	
					0	0			33,096,053	33,000	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	58,813,000	0	58,813,000	44,557,000	3,165,938	11,460,947	
					0	0			33,096,053	33,000	
					0	0			0		
			04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	56,174,000	0	56,174,000	41,918,000	3,162,181	9,722,988	
					0	0			32,195,012	33,000	
					0	0			0		
				10 人事費	24,259,000	0	24,259,000	18,100,000	1,599,582	859,327	
					0	0			17,240,673	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,634,000	0	29,634,000	22,975,000	1,072,599	8,786,368	
					0	0			14,188,632	33,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	2,281,000	0	2,281,000	843,000	490,000	77,293	
					0	0			765,707	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08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	
					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)	
			04	5361400504-4* 臺東生活美學館業務	2,639,000	0	2,639,000	2,639,000	3,757	1,737,959
					0	0			901,041	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,639,000	0	2,639,000	2,639,000	3,757	1,737,959
					0	0			901,041	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	107,900	0	107,900	107,900	0	0
					0	0			107,900	0
					0	0			0	
				10 人事費	107,900	0	107,900	107,900	0	0
					0	0			107,900	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,998,657	0	1,998,657	1,998,657	187,926	0
					0	0			1,998,657	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,998,657	0	1,998,657	1,998,657	187,926	0
					0	0			1,998,657	0
					0	0			0	
				合計	60,919,557	0	60,919,557	46,663,557	3,353,864	11,460,947
					0	0			35,202,610	33,000
					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08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	17,240,673	1,998,657	107,900	19,347,230	
1015 法定編制人員待遇	10,237,902	0	0	10,237,902	
1025 技工及工友待遇	607,770	0	0	607,770	
1030 獎金	3,195,473	0	0	3,195,473	
1035 其他給與	231,939	0	107,900	339,839	
1045 退休退職給付	754,029	1,998,657	0	2,752,686	
1050 退休離職儲金	1,494,667	0	0	1,494,667	
1055 保險	718,893	0	0	718,893	
20 業務費	14,188,632	0	0	14,188,632	
2003 教育訓練費	40,000	0	0	40,000	
2006 水電費	462,612	0	0	462,612	
2009 通訊費	332,096	0	0	332,096	
2018 資訊服務費	40,500	0	0	40,500	
2024 稅捐及規費	13,625	0	0	13,625	
2027 保險費	8,398	0	0	8,398	
2033 臨時人員酬金	2,238,032	0	0	2,238,032	
2036 按日按件計資酬金	177,211	0	0	177,211	
2051 物品	342,902	0	0	342,902	
2054 一般事務費	9,396,057	0	0	9,396,057	
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08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	24,550	0	0	24,550	
2069 設施及機械設備養護費	238,259	0	0	238,259	
2072 國內旅費	495,027	0	0	495,027	
2093 特別費	34,570	0	0	34,570	
30 設備及投資*	901,041	0	0	901,041	
3025 運輸設備費*	629,442	0	0	629,442	
3035 雜項設備費*	271,599	0	0	271,599	
40 獎補助費	765,707	0	0	765,707	
4040 對國內團體之捐助	170,000	0	0	170,000	
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	458,000	0	0	458,000	
合計	33,096,053	1,998,657	107,900	35,202,610	

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08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	558,210	0	0	0	0	0	0	0	558,210
本年度	558,210	0	0	0	0	0	0	0	558,210
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	478,600	0	0	0	0	0	0	0	478,600
0761400500 廢舊物資售價	3,078	0	0	0	0	0	0	0	3,078
1261400210 其他雜項收入	55,532	0	0	0	0	0	0	0	55,532
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08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	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
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

中華民國109年01月01日至109年08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	35,202,610	33,000	0	0	107,000	0	0	0	35,342,610	11,320,947
本年度	35,202,610	33,000	0	0	107,000	0	0	0	35,342,610	11,320,947
一、本年度經費	33,096,053	33,000	0	0	107,000	0	0	0	33,236,053	11,320,947
5361400504 臺東生活美學館業務	33,096,053	33,000	0	0	107,000	0	0	0	33,236,053	11,320,947
二、統籌科目	2,106,557	0	0	0	0	0	0	0	2,106,557	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,998,657	0	0	0	0	0	0	0	1,998,657	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	117,616,243	2 負債	27,914,356
11 流動資產	27,983,056	21 流動負債	26,766,346
110103 專戶存款	27,843,056	210302 應付代收款	26,766,346
110104 零用金	107,000	28 其他負債	1,148,010
110901 預付款	33,000	280301 存入保證金	1,148,010
14 固定資產	89,431,148	3 淨資產	89,701,887
140101 土地	30,646,264	31 資產負債淨額	89,701,887
140201 土地改良物	99,000	310101 資產負債淨額	89,701,887
減：140202 累計折舊—土地改良物	-68,075		
140401 房屋建築及設備	70,152,487		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,098,928		
140501 機械及設備	9,340,814		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,450,160		
140601 交通及運輸設備	3,095,699		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,744,751		
140701 雜項設備	11,653,727		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,197,096		
141101 購建中固定資產	2,167		
16 無形資產	130,739		
160102 電腦軟體	130,739		
18 其他資產	71,300		
180101 暫付款	71,300		
合 計	117,616,243	合 計	117,616,243

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,443,669	35,900,820
公庫撥入數	3,386,864	35,342,610
罰款及賠償收入	0	21,000
規費收入	51,800	478,600
財產收益	700	3,078
其他收入	4,305	55,532
支出	3,731,560	37,378,648
繳付公庫數	56,805	558,210
人事支出	1,787,508	19,347,230
業務支出	1,072,599	14,188,632
獎補助支出	490,000	765,707
財產損失	800	7,716
折舊、折耗及攤銷	323,848	2,511,153
收支餘絀	-287,891	-1,477,828

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08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	558,210	35,342,610	35,900,820	收入
	-	35,342,610	35,342,610	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	478,600	-	478,600	規費收入
財產收入	3,078	-	3,078	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	55,532	-	55,532	其他收入
歲出	35,202,610	2,176,038	37,378,648	支出
	-	558,210	558,210	繳付公庫數
人事費	19,347,230	-	19,347,230	人事支出
業務費	14,188,632	-	14,188,632	業務支出
獎補助費	765,707	-	765,707	獎補助支出
設備及投資	901,041	-901,041	-	
	-	7,716	7,716	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,511,153	2,511,153	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-34,644,400	33,166,572	-1,477,828	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數33,166,572元=公庫撥入數35,342,610元+設備及投資901,041元-繳付公庫數558,210元-財產損失7,716元-折舊折耗攤銷2,511,153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08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	4,949,000	44,557,000	3,198,938	33,236,053	11,320,947	
5361400500-3 生活美學業務	4,800,000	41,918,000	3,195,181	32,335,012	9,582,988	
5361400504-4 臺東生活美學館業務	4,800,000	41,918,000	3,195,181	32,335,012	9,582,988	
5361400500-3* 生活美學業務	149,000	2,639,000	3,757	901,041	1,737,959	
5361400504-4* 臺東生活美學館業務	149,000	2,639,000	3,757	901,041	1,737,959	
乙、統籌科目部分	187,926	2,106,557	187,926	2,106,557	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	187,926	1,998,657	187,926	1,998,657	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	107,900	0	107,900	0	
合計	5,136,926	46,663,557	3,386,864	35,342,610	11,320,947	