

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)					
02	193	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	21,000			
0				0	21,000								
0461400000-4 國立臺灣美術館及所屬				0	0	0	0	21,000					
0				0	21,000								
0461400300-8 賠償收入				0	0	0	0	21,000					
0				0	21,000								
0461400301-0 一般賠償收入				0	0	0	0	21,000					
0				0	21,000								
03				162	01	02	0500000000-8 規費收入	300,000	300,000	80,000	-2,400	0	-2,600
0								77,400					
0561400000-0 國立臺灣美術館及所屬	300,000	300,000	80,000				-2,400	0	-2,600				
0		77,400											
0561400300-3 使用規費收入	300,000	300,000	80,000				-2,400	0	-2,600				
0		77,400											
0561400306-0 場地設施使用費	300,000	300,000	80,000				-2,400	0	-2,600				
0		77,400											
07	209						1200000000-8 其他收入	52,000	52,000	20,000	4,325	0	-776
0								19,224					
1261400000-0 國立臺灣美術館及所屬				52,000	52,000	20,000	4,325	0	-776				
0					19,224								

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)		
		01		1261400200-9 雜項收入	52,000 0	52,000	20,000	4,325 19,224	0	-776
			02	1261400210-2 其他雜項收入	52,000 0	52,000	20,000	4,325 19,224	0	-776
				合計	352,000 0	352,000	100,000	1,925 117,624	0	17,624

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)=(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	23,439,000	4,866,602	3,822,859	
					0	0			19,616,141	0	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	58,813,000	0	58,813,000	23,439,000	4,866,602	3,822,859	
					0	0			19,616,141	0	
					0	0			0		
			04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	56,174,000	0	56,174,000	21,599,000	4,183,560	2,784,111	
					0	0			18,814,889	0	
					0	0			0		
				10 人事費	24,259,000	0	24,259,000	11,300,000	1,533,279	369,323	
					0	0			10,930,677	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,634,000	0	29,634,000	9,750,000	2,585,281	2,072,495	
					0	0			7,677,505	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	2,281,000	0	2,281,000	549,000	65,000	342,293	
					0	0			206,707	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	
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	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)	
02			04	5361400504-4*	2,639,000	0	2,639,000	1,840,000	683,042	1,038,748
				臺東生活美學館業務	0	0		801,252	0	
					0	0		0		
				30	2,639,000	0	2,639,000	1,840,000	683,042	1,038,748
				設備及投資	0	0		801,252	0	
					0	0		0		
				8903304500-4	107,900	0	107,900	107,900	0	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	0
				人事費	0	0		107,900	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6	1,021,765	0	1,021,765	1,021,765	204,353	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		1,021,765	0	
					0	0		0		
				10	1,021,765	0	1,021,765	1,021,765	204,353	0
				人事費	0	0		1,021,765	0	
					0	0		0		
				合計	59,942,665	0	59,942,665	24,568,665	5,070,955	3,822,859
					0	0		20,745,806	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	10,930,677	1,021,765	107,900	12,060,342	
1015 法定編制人員待遇	5,641,558	0	0	5,641,558	
1025 技工及工友待遇	337,650	0	0	337,650	
1030 獎金	3,195,473	0	0	3,195,473	
1035 其他給與	32,000	0	107,900	139,900	
1045 退休退職給付	425,529	1,021,765	0	1,447,294	
1050 退休離職儲金	1,008,533	0	0	1,008,533	
1055 保險	289,934	0	0	289,934	
20 業務費	7,677,505	0	0	7,677,505	
2003 教育訓練費	20,000	0	0	20,000	
2006 水電費	178,955	0	0	178,955	
2009 通訊費	159,340	0	0	159,340	
2018 資訊服務費	21,000	0	0	21,000	
2024 稅捐及規費	13,625	0	0	13,625	
2027 保險費	4,398	0	0	4,398	
2033 臨時人員酬金	1,242,338	0	0	1,242,338	
2036 按日按件計資酬金	52,000	0	0	52,000	
2051 物品	201,603	0	0	201,603	
2054 一般事務費	5,469,710	0	0	5,469,710	
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	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	136,663	0	0	136,663	
2072 國內旅費	146,993	0	0	146,993	
2093 特別費	10,330	0	0	10,330	
30 設備及投資*	801,252	0	0	801,252	
3025 運輸設備費*	629,442	0	0	629,442	
3035 雜項設備費*	171,810	0	0	171,810	
40 獎補助費	206,707	0	0	206,707	
4040 對國內團體之捐助	65,000	0	0	65,000	
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	4,000	0	0	4,000	
合計	19,616,141	1,021,765	107,900	20,745,806	

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04月30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	117,624	0	0	0	0	0	0	0	117,624
本年度	117,624	0	0	0	0	0	0	0	117,624
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	77,400	0	0	0	0	0	0	0	77,400
1261400210 其他雜項收入	19,224	0	0	0	0	0	0	0	19,224
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04月30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04月30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	20,745,806	0	0	0	107,000	0	0	0	20,852,806	3,715,859
本年度	20,745,806	0	0	0	107,000	0	0	0	20,852,806	3,715,859
一、本年度經費	19,616,141	0	0	0	107,000	0	0	0	19,723,141	3,715,859
5361400504 臺東生活美學館業務	19,616,141	0	0	0	107,000	0	0	0	19,723,141	3,715,859
二、統籌科目	1,129,665	0	0	0	0	0	0	0	1,129,665	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,021,765	0	0	0	0	0	0	0	1,021,765	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	114,721,492	2 負債	27,786,687
11 流動資產	27,755,687	21 流動負債	26,471,667
110103 專戶存款	27,648,687	210302 應付代收款	26,471,667
110104 零用金	107,000	28 其他負債	1,315,020
14 固定資產	86,677,322	280301 存入保證金	1,315,020
140101 土地	30,646,264	3 淨資產	86,934,805
140201 土地改良物	99,000	31 資產負債淨額	86,934,805
減：140202 累計折舊—土地改良物	-57,183	310101 資產負債淨額	86,934,805
140401 房屋建築及設備	65,972,274		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,332,316		
140501 機械及設備	8,802,081		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,216,850		
140601 交通及運輸設備	2,633,289		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,684,707		
140701 雜項設備	10,525,378		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,040,968		
141101 購建中固定資產	2,331,060		
16 無形資產	150,483		
160102 電腦軟體	150,483		
18 其他資產	138,000		
180101 暫付款	138,000		
合 計	114,721,492	合 計	114,721,492

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,072,880	20,970,430
公庫撥入數	5,070,955	20,852,806
罰款及賠償收入	0	21,000
規費收入	-2,400	77,400
其他收入	4,325	19,224
支出	4,835,310	21,327,759
繳付公庫數	1,925	117,624
人事支出	1,737,632	12,060,342
業務支出	2,585,281	7,677,505
獎補助支出	65,000	206,707
財產損失	0	1,158
折舊、折耗及攤銷	445,472	1,264,423
收支餘絀	237,570	-357,329

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04月30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	117,624	20,852,806	20,970,430	收入
	-	20,852,806	20,852,806	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	77,400	-	77,400	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	19,224	-	19,224	其他收入
歲出	20,745,806	581,953	21,327,759	支出
	-	117,624	117,624	繳付公庫數
人事費	12,060,342	-	12,060,342	人事支出
業務費	7,677,505	-	7,677,505	業務支出
獎補助費	206,707	-	206,707	獎補助支出
設備及投資	801,252	-801,252	-	
	-	1,158	1,158	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,264,423	1,264,423	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-20,628,182	20,270,853	-357,329	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數20,270,853元=公庫撥入數20,852,806元+設備及投資801,252元-繳付公庫數117,624元-財產損失1,158元-折舊折耗攤銷1,264,423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04月30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	8,090,000	23,439,000	4,866,602	19,723,141	3,715,859	
5361400500-3 生活美學業務	6,400,000	21,599,000	4,183,560	18,921,889	2,677,111	
5361400504-4 臺東生活美學館業務	6,400,000	21,599,000	4,183,560	18,921,889	2,677,111	
5361400500-3* 生活美學業務	1,690,000	1,840,000	683,042	801,252	1,038,748	
5361400504-4* 臺東生活美學館業務	1,690,000	1,840,000	683,042	801,252	1,038,748	
乙、統籌科目部分	204,353	1,129,665	204,353	1,129,665	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	204,353	1,021,765	204,353	1,021,765	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	8,294,353	24,568,665	5,070,955	20,852,806	3,715,859	