

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06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					
			01	0461400301-0 一般賠償收入	0	0	0	0	0	21,000
				0	0	0	0	0	0	21,000
03	162	01	02	0500000000-8 規費收入	300,000	300,000	130,000	114,400	0	87,200
0				0	217,200					
0561400000-0 國立臺灣美術館及所屬				300,000	300,000	130,000	114,400	0	87,200	
0				0	217,200					
0561400300-3 使用規費收入				300,000	300,000	130,000	114,400	0	87,200	
0				0	217,200					
			02	0561400306-0 場地設施使用費	300,000	300,000	130,000	114,400	0	87,200
				0	0	0	0	0	0	87,200
07	209			1200000000-8 其他收入	52,000	52,000	30,000	4,305	0	12,692
0				0	0	0	42,692			
1261400000-0 國立臺灣美術館及所屬				52,000	52,000	30,000	4,305	0	12,692	
0				0	0	0	42,692			

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06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	30,000	4,305 42,692	0	12,692
			02	1261400210-2 其他雜項收入	52,000 0	52,000	30,000	4,305 42,692	0	12,692
				合計	352,000 0	352,000	160,000	118,705 280,892	0	120,892

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06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	33,483,000	2,563,730	7,232,931	
					0	0			26,250,069	0	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	58,813,000	0	58,813,000	33,483,000	2,563,730	7,232,931	
					0	0			26,250,069	0	
					0	0			0		
			04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	58,813,000	0	58,813,000	33,483,000	2,563,730	7,232,931	
					0	0			26,250,069	0	
					0	0			0		
				10 人事費	24,259,000	0	24,259,000	14,700,000	1,545,657	604,678	
					0	0			14,095,322	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,634,000	0	29,634,000	15,750,000	918,041	4,743,244	
					0	0			11,006,756	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,639,000	0	2,639,000	2,190,000	96,032	1,292,716	
					0	0			897,284	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06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	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)
02				40 獎補助費	2,281,000	0	2,281,000	843,000	4,000	592,293	
					0	0			250,707	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	1,430,471	0	1,430,471	1,430,471	204,353	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			1,430,471	0	
					0	0			0		
				10	1,430,471	0	1,430,471	1,430,471	204,353	0	
				人事費	0	0			1,430,471	0	
					0	0			0		
				合計	60,351,371	0	60,351,371	35,021,371	2,768,083	7,232,931	
					0	0			27,788,440	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06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		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	33,483,000	7,232,931
					0	0		26,250,069	0
					0	0		0	
		03		5361400500-3 生活美學業務	58,813,000	0	58,813,000	33,483,000	7,232,931
					0	0		26,250,069	0
					0	0		0	
			04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	56,174,000	0	56,174,000	31,293,000	5,940,215
					0	0		25,352,785	0
					0	0		0	
				10 人事費	24,259,000	0	24,259,000	14,700,000	604,678
					0	0		14,095,322	0
					0	0		0	
				20 業務費	29,634,000	0	29,634,000	15,750,000	4,743,244
					0	0		11,006,756	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	2,281,000	0	2,281,000	843,000	592,293
					0	0		250,707	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06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		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	96,032	1,292,716
				臺東生活美學館業務	0	0		897,284	0
					0	0		0	
				30	2,639,000	0	2,639,000	96,032	1,292,716
				設備及投資	0	0		897,284	0
					0	0		0	
				8903304500-4	107,900	0	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	0	0
				人事費	0	0		107,900	0
					0	0		0	
05				7606205300-6	1,430,471	0	1,430,471	204,353	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		1,430,471	0
					0	0		0	
				10	1,430,471	0	1,430,471	204,353	0
				人事費	0	0		1,430,471	0
					0	0		0	
				合計	60,351,371	0	60,351,371	2,768,083	7,232,931
					0	0		27,788,440	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06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	14,095,322	1,430,471	107,900	15,633,693	
1015 法定編制人員待遇	7,929,028	0	0	7,929,028	
1025 技工及工友待遇	472,710	0	0	472,710	
1030 獎金	3,195,473	0	0	3,195,473	
1035 其他給與	159,939	0	107,900	267,839	
1045 退休退職給付	589,779	1,430,471	0	2,020,250	
1050 退休離職儲金	1,242,111	0	0	1,242,111	
1055 保險	506,282	0	0	506,282	
20 業務費	11,006,756	0	0	11,006,756	
2003 教育訓練費	20,000	0	0	20,000	
2006 水電費	276,072	0	0	276,072	
2009 通訊費	236,989	0	0	236,989	
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	1,726,820	0	0	1,726,820	
2036 按日按件計資酬金	63,686	0	0	63,686	
2051 物品	259,697	0	0	259,697	
2054 一般事務費	7,727,209	0	0	7,727,209	
2063 房屋建築養護費	162,850	0	0	162,850	

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06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	
2066 車輛及辦公器具養護費	23,550	0	0	23,550	
2069 設施及機械設備養護費	176,659	0	0	176,659	
2072 國內旅費	274,351	0	0	274,351	
2093 特別費	19,850	0	0	19,850	
30 設備及投資*	897,284	0	0	897,284	
3025 運輸設備費*	629,442	0	0	629,442	
3035 雜項設備費*	267,842	0	0	267,842	
40 獎補助費	250,707	0	0	250,707	
4040 對國內團體之捐助	105,000	0	0	105,000	
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	8,000	0	0	8,000	
合計	26,250,069	1,430,471	107,900	27,788,440	

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06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	280,892	0	0	0	0	0	0	0	280,892
本年度	280,892	0	0	0	0	0	0	0	280,892
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	217,200	0	0	0	0	0	0	0	217,200
1261400210 其他雜項收入	42,692	0	0	0	0	0	0	0	42,692
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06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06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	27,788,440	0	0	0	107,000	0	0	0	27,895,440	7,125,931
本年度	27,788,440	0	0	0	107,000	0	0	0	27,895,440	7,125,931
一、本年度經費	26,250,069	0	0	0	107,000	0	0	0	26,357,069	7,125,931
5361400504 臺東生活美學館業務	26,250,069	0	0	0	107,000	0	0	0	26,357,069	7,125,931
二、統籌科目	1,538,371	0	0	0	0	0	0	0	1,538,371	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,430,471	0	0	0	0	0	0	0	1,430,471	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	115,189,610	2 負債	24,866,073
11 流動資產	24,973,073	21 流動負債	23,822,063
110103 專戶存款	24,866,073	210302 應付代收款	23,822,063
110104 零用金	107,000	28 其他負債	1,044,010
14 固定資產	90,075,926	280301 存入保證金	1,044,010
140101 土地	30,646,264	3 淨資產	90,323,537
140201 土地改良物	99,000	31 資產負債淨額	90,323,537
減：140202 累計折舊—土地改良物	-62,629	310101 資產負債淨額	90,323,537
140401 房屋建築及設備	70,152,487		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,701,941		
140501 機械及設備	9,339,224		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,328,682		
140601 交通及運輸設備	3,095,699		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,709,567		
140701 雜項設備	11,654,527		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,108,456		
16 無形資產	140,611		
160102 電腦軟體	140,611		
合 計	115,189,610	合 計	115,189,610

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,886,788	28,176,332
公庫撥入數	2,768,083	27,895,440
罰款及賠償收入	0	21,000
規費收入	114,400	217,200
其他收入	4,305	42,692
支出	3,085,317	29,032,510
繳付公庫數	118,705	280,892
人事支出	1,750,010	15,633,693
業務支出	918,041	11,006,756
獎補助支出	4,000	250,707
財產損失	0	6,916
折舊、折耗及攤銷	294,561	1,853,546
收支餘絀	-198,529	-856,178

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06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	280,892	27,895,440	28,176,332	收入
	-	27,895,440	27,895,440	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	217,200	-	217,200	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	42,692	-	42,692	其他收入
歲出	27,788,440	1,244,070	29,032,510	支出
	-	280,892	280,892	繳付公庫數
人事費	15,633,693	-	15,633,693	人事支出
業務費	11,006,756	-	11,006,756	業務支出
獎補助費	250,707	-	250,707	獎補助支出
設備及投資	897,284	-897,284	-	
	-	6,916	6,916	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,853,546	1,853,546	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-27,507,548	26,651,370	-856,178	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數26,651,370元=公庫撥入數27,895,440元+設備及投資897,284元-繳付公庫數280,892元-財產損失6,916元-折舊折耗攤銷1,853,546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06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	4,804,000	33,483,000	2,563,730	26,357,069	7,125,931	
5361400500-3 生活美學業務	4,604,000	31,293,000	2,467,698	25,459,785	5,833,215	
5361400504-4 臺東生活美學館業務	4,604,000	31,293,000	2,467,698	25,459,785	5,833,215	
5361400500-3* 生活美學業務	200,000	2,190,000	96,032	897,284	1,292,716	
5361400504-4* 臺東生活美學館業務	200,000	2,190,000	96,032	897,284	1,292,716	
乙、統籌科目部分	204,353	1,538,371	204,353	1,538,371	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	204,353	1,430,471	204,353	1,430,471	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	5,008,353	35,021,371	2,768,083	27,895,440	7,125,931	