

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01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)						
03	162	01		0500000000-8	300,000	300,000	18,000	38,000	0	20,000				
				規費收入	0			38,000						
				0561400000-0	300,000	300,000	18,000	38,000	0	20,000				
				國立臺灣美術館及所屬	0			38,000						
				0561400300-3	300,000	300,000	18,000	38,000	0	20,000				
				使用規費收入	0			38,000						
				0561400306-0	300,000	300,000	18,000	38,000	0	20,000				
				場地設施使用費	0			38,000						
				07	209	01		1200000000-8	52,000	52,000	5,000	4,305	0	-695
								其他收入	0			4,305		
1261400000-0	52,000	52,000	5,000					4,305	0	-695				
國立臺灣美術館及所屬	0							4,305						
1261400200-9	52,000	52,000	5,000					4,305	0	-695				
雜項收入	0							4,305						
1261400210-2	52,000	52,000	5,000					4,305	0	-695				
其他雜項收入	0							4,305						
合計	352,000	352,000	23,000					42,305	0	19,305				
	0							42,305						

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01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	59,070,000	0	59,070,000	7,099,000	6,504,847	594,153	
					0	0			6,504,847	0	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	59,070,000	0	59,070,000	7,099,000	6,504,847	594,153	
					0	0			6,504,847	0	
					0	0			0		
			04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	56,263,000	0	56,263,000	7,099,000	6,504,847	594,153	
					0	0			6,504,847	0	
					0	0			0		
				10 人事費	24,259,000	0	24,259,000	6,200,000	5,786,749	413,251	
					0	0			5,786,749	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,695,000	0	29,695,000	750,000	714,098	35,902	
					0	0			714,098	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	2,309,000	0	2,309,000	149,000	4,000	145,000	
					0	0			4,000	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01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	應付數(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			備註 (預付款)		
05			04	5361400504-4* 臺東生活美學館業務	2,807,000	0	2,807,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0			
				30 設備及投資	2,807,000	0	2,807,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付							
				10 人事費	408,706	0	408,706	408,706	408,706	0	
					0	0			408,706	0	
					0	0			0		
				合計	59,478,706	0	59,478,706	7,507,706	6,913,553	594,153	
					0	0			6,913,553	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01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	合計		
10 人事費	5,786,749	408,706	6,195,455		
1015 法定編制人員待遇	2,188,666	0	2,188,666		
1025 技工及工友待遇	135,060	0	135,060		
1030 獎金	3,153,473	0	3,153,473		
1045 退休退職給付	164,250	408,706	572,956		
1050 退休離職儲金	111,623	0	111,623		
1055 保險	33,677	0	33,677		
20 業務費	714,098	0	714,098		
2003 教育訓練費	20,000	0	20,000		
2006 水電費	45,219	0	45,219		
2018 資訊服務費	21,000	0	21,000		
2033 臨時人員酬金	525,000	0	525,000		
2054 一般事務費	52,000	0	52,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	15,300	0	15,300		
2072 國內旅費	35,579	0	35,579		
40 獎補助費	4,000	0	4,000		
4085 獎勵及慰問	4,000	0	4,000		
合計	6,504,847	408,706	6,913,553		

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01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	42,305	0	0	0	0	0	0	0	42,305
本年度	42,305	0	0	0	0	0	0	0	42,305
0561400306 場地設施使用費	38,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000
1261400210 其他雜項收入	4,305	0	0	0	0	0	0	0	4,305
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
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

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01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)			
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01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	6,913,553	0	0	0	107,000	0	0	0	7,020,553	487,153
本年度	6,913,553	0	0	0	107,000	0	0	0	7,020,553	487,153
一、本年度經費	6,504,847	0	0	0	107,000	0	0	0	6,611,847	487,153
5361400504 臺東生活美學館業務	6,504,847	0	0	0	107,000	0	0	0	6,611,847	487,153
二、統籌科目	408,706	0	0	0	0	0	0	0	408,706	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	408,706	0	0	0	0	0	0	0	408,706	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01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	97,461,699	2 負債	12,066,433
11 流動資產	12,173,433	21 流動負債	10,765,413
110103 專戶存款	12,066,433	210302 應付代收款	10,765,413
110104 零用金	107,000	28 其他負債	1,301,020
14 固定資產	84,982,126	280301 存入保證金	1,301,020
140101 土地	31,762,184	3 淨資產	85,395,266
140201 土地改良物	99,000	31 資產負債淨額	85,395,266
減：140202 累計折舊—土地改良物	-49,014	310101 資產負債淨額	85,395,266
140401 房屋建築及設備	64,204,536		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-16,786,019		
140501 機械及設備	8,089,608		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,074,410		
140601 交通及運輸設備	1,980,847		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,649,933		
140701 雜項設備	10,377,726		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,935,738		
141101 購建中固定資產	1,963,339		
16 無形資產	306,140		
160102 電腦軟體	306,140		
合 計	97,461,699	合 計	97,461,699

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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,062,858	7,062,858
公庫撥入數	7,020,553	7,020,553
規費收入	38,000	38,000
其他收入	4,305	4,305
支出	7,227,714	7,227,714
繳付公庫數	42,305	42,305
人事支出	6,195,455	6,195,455
業務支出	714,098	714,098
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	271,856	271,856
收支餘絀	-164,856	-164,856

國立臺東生活美學館
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	31,762,184	0	0	0	0	31,762,184
土地改良物	99,000	-46,291	0	0	-2,723	49,986
房屋建築及設備	64,204,536	-16,609,346	0	0	-176,673	47,418,517
機械及設備	8,089,608	-6,031,148	0	0	-43,262	2,015,198
交通及運輸設備	1,980,847	-1,638,325	0	0	-11,608	330,914
雜項設備	10,377,726	-8,898,148	0	0	-37,590	1,441,988
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	116,513,901	-33,223,258	0	0	-271,856	83,018,787
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,767,738	0	195,601	0	0	1,963,339
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	306,140	0	0	0	0	306,140
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
小計	2,073,878	0	195,601	0	0	2,269,479
合計	118,587,779	-33,223,258	195,601	0	-271,856	85,288,266

備註 1. 資本資產成本增加數195,601元=屬特別預算採購增加數195,601元。

2. 設備及投資預算執行數181,468元=本年度特別預算執行數181,468元。 3. 預算採購增加數195,601元，較設備及投資預算執行數181,468元，增加14,133元，主要係：(1)補登以前年度特別預算財產帳14,133元。

國立臺東生活美學館
預算執行及會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年01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	42,305	-7,020,553	7,062,858	收入
	-	-7,020,553	7,020,553	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	38,000	-	38,000	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	4,305	-	4,305	其他收入
歲出	6,913,553	-314,161	7,227,714	支出
	-	-42,305	42,305	繳付公庫數
人事費	6,195,455	-	6,195,455	人事支出
業務費	714,098	-	714,098	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-271,856	271,856	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-6,871,248	-6,706,392	-164,856	收支餘絀