

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02月29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	02	0500000000-8	300,000	300,000	36,000	13,200	0	15,200
				規費收入	0			51,200		
				0561400000-0	300,000	300,000	36,000	13,200	0	15,200
				國立臺灣美術館及所屬	0			51,200		
07	209	01	02	0561400300-3	300,000	300,000	36,000	13,200	0	15,200
				使用規費收入	0			51,200		
				0561400306-0	300,000	300,000	36,000	13,200	0	15,200
				場地設施使用費	0			51,200		
07	209	01	02	1200000000-8	52,000	52,000	10,000	4,305	0	-1,390
				其他收入	0			8,610		
				1261400000-0	52,000	52,000	10,000	4,305	0	-1,390
				國立臺灣美術館及所屬	0			8,610		
07	209	01	02	1261400200-9	52,000	52,000	10,000	4,305	0	-1,390
				雜項收入	0			8,610		
				1261400210-2	52,000	52,000	10,000	4,305	0	-1,390
				其他雜項收入	0			8,610		
				合計	352,000	352,000	46,000	17,505	0	13,810
					0			59,810		

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02月29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	9,799,000	2,953,157	340,996	
					0	0			9,458,004	0	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	58,813,000	0	58,813,000	9,799,000	2,953,157	340,996	
					0	0			9,458,004	0	
					0	0			0		
			04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	56,174,000	0	56,174,000	9,799,000	2,953,157	340,996	
					0	0			9,458,004	0	
					0	0			0		
				10 人事費	24,259,000	0	24,259,000	7,900,000	2,010,722	102,529	
					0	0			7,797,471	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,634,000	0	29,634,000	1,750,000	929,306	106,596	
					0	0			1,643,404	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	2,281,000	0	2,281,000	149,000	13,129	131,871	
					0	0			17,129	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02月29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)	
			04	5361400504-4* 臺東生活美學館業務	2,639,000	0	2,639,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	2,639,000	0	2,639,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	613,059	0	613,059	613,059	204,353	0	
					0	0		613,059	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	613,059	0	613,059	613,059	204,353	0	
					0	0		613,059	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	59,426,059	0	59,426,059	10,412,059	3,157,510	340,996	
					0	0		10,071,063	0	0	
					0	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02月29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	7,797,471	613,059	8,410,530	
1015 法定編制人員待遇	3,282,940	0	3,282,940	
1025 技工及工友待遇	202,590	0	202,590	
1030 獎金	3,195,473	0	3,195,473	
1035 其他給與	16,000	0	16,000	
1045 退休退職給付	246,375	613,059	859,434	
1050 退休離職儲金	787,031	0	787,031	
1055 保險	67,062	0	67,062	
20 業務費	1,643,404	0	1,643,404	
2003 教育訓練費	20,000	0	20,000	
2006 水電費	88,743	0	88,743	
2009 通訊費	81,267	0	81,267	
2018 資訊服務費	21,000	0	21,000	
2024 稅捐及規費	260	0	260	
2027 保險費	3,000	0	3,000	
2033 臨時人員酬金	739,800	0	739,800	
2036 按日按件計資酬金	30,500	0	30,500	
2051 物品	39,906	0	39,906	
2054 一般事務費	546,755	0	546,755	
2066 車輛及辦公器具養護費	15,300	0	15,300	

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02月29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		
2069 設施及機械設備養護費	10,500	0	10,500		
2072 國內旅費	46,373	0	46,373		
40 獎補助費	17,129	0	17,129		
4075 差額補貼	13,129	0	13,129		
4085 獎勵及慰問	4,000	0	4,000		
合計	9,458,004	613,059	10,071,063		

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02月29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	59,810	0	0	0	0	0	0	0	59,810
本年度	59,810	0	0	0	0	0	0	0	59,810
0561400306 場地設施使用費	51,200	0	0	0	0	0	0	0	51,200
1261400210 其他雜項收入	8,610	0	0	0	0	0	0	0	8,610
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

中華民國109年01月01日至109年02月29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)			
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02月29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	10,071,063	0	0	0	107,000	0	0	0	10,178,063	233,996
本年度	10,071,063	0	0	0	107,000	0	0	0	10,178,063	233,996
一、本年度經費	9,458,004	0	0	0	107,000	0	0	0	9,565,004	233,996
5361400504 臺東生活美學館業務	9,458,004	0	0	0	107,000	0	0	0	9,565,004	233,996
二、統籌科目	613,059	0	0	0	0	0	0	0	613,059	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	613,059	0	0	0	0	0	0	0	613,059	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	100,104,612	2 負債	16,095,919
11 流動資產	16,131,919	21 流動負債	15,030,899
110103 專戶存款	16,024,919	210302 應付代收款	15,030,899
110104 零用金	107,000	28 其他負債	1,065,020
14 固定資產	83,595,553	280301 存入保證金	1,065,020
140101 土地	30,646,264	3 淨資產	84,008,693
140201 土地改良物	99,000	31 資產負債淨額	84,008,693
減：140202 累計折舊—土地改良物	-51,737	310101 資產負債淨額	84,008,693
140401 房屋建築及設備	65,972,274		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-16,962,691		
140501 機械及設備	8,089,608		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,117,672		
140601 交通及運輸設備	1,980,847		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,661,541		
140701 雜項設備	10,376,568		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,970,968		
141101 購建中固定資產	195,601		
16 無形資產	306,140		
160102 電腦軟體	306,140		
18 其他資產	71,000		
180101 暫付款	71,000		
合 計	100,104,612	合 計	100,104,612

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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,175,015	10,237,873
公庫撥入數	3,157,510	10,178,063
規費收入	13,200	51,200
其他收入	4,305	8,610
支出	3,445,668	10,673,382
繳付公庫數	17,505	59,810
人事支出	2,215,075	8,410,530
業務支出	929,306	1,643,404
獎補助支出	13,129	17,129
財產損失	1,158	1,158
折舊、折耗及攤銷	269,495	541,351
收支餘絀	-270,653	-435,509

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02月29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	59,810	-10,178,063	10,237,873	收入
	-	-10,178,063	10,178,063	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	51,200	-	51,200	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	8,610	-	8,610	其他收入
歲出	10,071,063	-602,319	10,673,382	支出
	-	-59,810	59,810	繳付公庫數
人事費	8,410,530	-	8,410,530	人事支出
業務費	1,643,404	-	1,643,404	業務支出
獎補助費	17,129	-	17,129	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-1,158	1,158	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-541,351	541,351	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-10,011,253	-9,575,744	-435,509	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數9,575,744元=公庫撥入數10,178,063元-繳付公庫數59,810元-財產損失1,158元-折舊折耗攤銷541,351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02月29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	2,700,000	9,799,000	2,953,157	9,565,004	233,996	
5361400500-3 生活美學業務	2,700,000	9,799,000	2,953,157	9,565,004	233,996	
5361400504-4 臺東生活美學館業務	2,700,000	9,799,000	2,953,157	9,565,004	233,996	
乙、統籌科目部分	204,353	613,059	204,353	613,059	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	204,353	613,059	204,353	613,059	0	
合 計	2,904,353	10,412,059	3,157,510	10,178,063	233,996	