

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09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	10	0	21,010			
0				0	21,010								
0461400000-4 國立臺灣美術館及所屬				0	0	10	0	21,010					
0				0	21,010								
0461400300-8 賠償收入				0	0	10	0	21,010					
0				0	21,010								
0461400301-0 一般賠償收入				0	0	10	0	21,010					
0				0	21,010								
03				162	01	02	0500000000-8 規費收入	300,000	300,000	222,000	36,600	0	293,200
0							0	515,200					
0561400000-0 國立臺灣美術館及所屬	300,000	300,000	222,000				36,600	0	293,200				
0	0	515,200											
0561400300-3 使用規費收入	300,000	300,000	222,000				36,600	0	293,200				
0	0	515,200											
0561400306-0 場地設施使用費	300,000	300,000	222,000				36,600	0	293,200				
0	0	515,200											
04	210						0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	3,078
0							0	3,078					
0761400000-0 國立臺灣美術館及所屬				0	0	0	0	3,078					
0				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09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)		
07	209	02		0761400500-3 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	3,078
					0		3,078			
				1200000000-8 其他收入	52,000	52,000	45,000	8,791	0	19,323
					0		64,323			
				1261400000-0 國立臺灣美術館及所屬	52,000	52,000	45,000	8,791	0	19,323
					0		64,323			
				1261400200-9 雜項收入	52,000	52,000	45,000	8,791	0	19,323
					0		64,323			
				1261400210-2 其他雜項收入	52,000	52,000	45,000	8,791	0	19,323
					0		64,323			
				合計	352,000	352,000	267,000	45,401	0	336,611
					0		603,611			

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09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	48,811,000	6,673,729	9,041,218	
					0	0			39,769,782	0	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	58,813,000	0	58,813,000	48,811,000	6,673,729	9,041,218	
					0	0			39,769,782	0	
					0	0			0		
			04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	58,813,000	0	58,813,000	48,811,000	6,673,729	9,041,218	
					0	0			39,769,782	0	
					0	0			0		
				10 人事費	24,259,000	0	24,259,000	19,800,000	1,633,733	925,594	
					0	0			18,874,406	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,634,000	0	29,634,000	25,525,000	4,168,088	7,168,280	
					0	0			18,356,720	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,639,000	0	2,639,000	2,639,000	827,908	910,051	
					0	0			1,728,949	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09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	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)		備註 (預付款)
02				40 獎補助費	2,281,000	0	2,281,000	847,000	44,000	37,293	
					0	0			809,707	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	180,000	0	180,000	180,000	72,100	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			180,000	0	
					0	0			0		
				10 人事費	180,000	0	180,000	180,000	72,100	0	
					0	0			180,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	2,186,583	0	2,186,583	2,186,583	187,926	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			2,186,583	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,186,583	0	2,186,583	2,186,583	187,926	0	
					0	0			2,186,583	0	
					0	0			0		
				合計	61,179,583	0	61,179,583	51,177,583	6,933,755	9,041,218	
					0	0			42,136,365	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09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)
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	48,811,000	6,673,729	9,041,218	
					0	0			39,769,782	0	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	58,813,000	0	58,813,000	48,811,000	6,673,729	9,041,218	
					0	0			39,769,782	0	
					0	0			0		
			04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	56,174,000	0	56,174,000	46,172,000	5,845,821	8,131,167	
					0	0			38,040,833	0	
					0	0			0		
				10 人事費	24,259,000	0	24,259,000	19,800,000	1,633,733	925,594	
					0	0			18,874,406	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,634,000	0	29,634,000	25,525,000	4,168,088	7,168,280	
					0	0			18,356,720	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	2,281,000	0	2,281,000	847,000	44,000	37,293	
					0	0			809,707	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09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* 臺東生活美學館業務	2,639,000	0	2,639,000	2,639,000	827,908	910,051
				0	0		1,728,949	0		
				0	0		0			
				30	2,639,000	0	2,639,000	2,639,000	827,908	910,051
				設備及投資	0	0		1,728,949	0	
				0	0		0			
				8903304500-4	180,000	0	180,000	180,000	72,100	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		180,000	0	
				0	0		0			
				10	180,000	0	180,000	180,000	72,100	0
				人事費	0	0		180,000	0	
				0	0		0			
05				7606205300-6	2,186,583	0	2,186,583	2,186,583	187,926	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		2,186,583	0	
				0	0		0			
				10	2,186,583	0	2,186,583	2,186,583	187,926	0
				人事費	0	0		2,186,583	0	
				0	0		0			
				合計	61,179,583	0	61,179,583	51,177,583	6,933,755	9,041,218
				0	0		42,136,365	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09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	18,874,406	2,186,583	180,000	21,240,989	
1015 法定編制人員待遇	11,390,787	0	0	11,390,787	
1025 技工及工友待遇	675,300	0	0	675,300	
1030 獎金	3,303,993	0	0	3,303,993	
1035 其他給與	231,939	0	180,000	411,939	
1045 退休退職給付	836,154	2,186,583	0	3,022,737	
1050 退休離職儲金	1,612,258	0	0	1,612,258	
1055 保險	823,975	0	0	823,975	
20 業務費	18,356,720	0	0	18,356,720	
2003 教育訓練費	40,000	0	0	40,000	
2006 水電費	554,206	0	0	554,206	
2009 通訊費	374,055	0	0	374,055	
2018 資訊服務費	42,900	0	0	42,900	
2024 稅捐及規費	13,625	0	0	13,625	
2027 保險費	18,222	0	0	18,222	
2033 臨時人員酬金	2,501,537	0	0	2,501,537	
2036 按日按件計資酬金	231,561	0	0	231,561	
2051 物品	420,950	0	0	420,950	
2054 一般事務費	12,830,067	0	0	12,830,067	
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09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	26,050	0	0	26,050	
2069 設施及機械設備養護費	247,434	0	0	247,434	
2072 國內旅費	667,570	0	0	667,570	
2093 特別費	43,750	0	0	43,750	
30 設備及投資*	1,728,949	0	0	1,728,949	
3010 房屋建築及設備費*	743,000	0	0	743,000	
3025 運輸設備費*	629,442	0	0	629,442	
3035 雜項設備費*	356,507	0	0	356,507	
40 獎補助費	809,707	0	0	809,707	
4040 對國內團體之捐助	210,000	0	0	210,000	
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	462,000	0	0	462,000	
合計	39,769,782	2,186,583	180,000	42,136,365	

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09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	603,611	0	0	0	0	0	0	0	603,611
本年度	603,611	0	0	0	0	0	0	0	603,611
0461400301 一般賠償收入	21,010	0	0	0	0	0	0	0	21,010
0561400306 場地設施使用費	515,200	0	0	0	0	0	0	0	515,200
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	64,323	0	0	0	0	0	0	0	64,323
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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年09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)			
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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年09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	42,136,365	0	0	0	107,000	0	0	0	42,243,365	8,934,218
本年度	42,136,365	0	0	0	107,000	0	0	0	42,243,365	8,934,218
一、本年度經費	39,769,782	0	0	0	107,000	0	0	0	39,876,782	8,934,218
5361400504 臺東生活美學館業務	39,769,782	0	0	0	107,000	0	0	0	39,876,782	8,934,218
二、統籌科目	2,366,583	0	0	0	0	0	0	0	2,366,583	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,186,583	0	0	0	0	0	0	0	2,186,583	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	180,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	111,987,382	2 負債	21,706,384
11 流動資產	21,742,084	21 流動負債	20,425,874
110103 專戶存款	21,635,084	210302 應付代收款	20,425,874
110104 零用金	107,000	28 其他負債	1,280,510
14 固定資產	90,048,195	280301 存入保證金	1,280,510
140101 土地	30,646,264	3 淨資產	90,280,998
140201 土地改良物	99,000	31 資產負債淨額	90,280,998
減：140202 累計折舊—土地改良物	-70,798	310101 資產負債淨額	90,280,998
140401 房屋建築及設備	70,897,654		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,297,422		
140501 機械及設備	9,340,814		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,506,007		
140601 交通及運輸設備	3,136,699		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,762,343		
140701 雜項設備	11,805,750		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,241,416		
16 無形資產	125,803		
160102 電腦軟體	125,803		
18 其他資產	71,300		
180101 暫付款	71,300		
合 計	111,987,382	合 計	111,987,382

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,946,156	42,846,976
公庫撥入數	6,900,755	42,243,365
罰款及賠償收入	10	21,010
規費收入	36,600	515,200
財產收益	0	3,078
其他收入	8,791	64,323
支出	6,476,515	43,855,163
繳付公庫數	45,401	603,611
人事支出	1,893,759	21,240,989
業務支出	4,168,088	18,356,720
獎補助支出	44,000	809,707
財產損失	1,355	9,071
折舊、折耗及攤銷	323,912	2,835,065
收支餘絀	469,641	-1,008,187

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09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	603,611	42,243,365	42,846,976	收入
	-	42,243,365	42,243,365	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	21,010	-	21,010	罰款及賠償收入
規費收入	515,200	-	515,200	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	64,323	-	64,323	其他收入
歲出	42,136,365	1,718,798	43,855,163	支出
	-	603,611	603,611	繳付公庫數
人事費	21,240,989	-	21,240,989	人事支出
業務費	18,356,720	-	18,356,720	業務支出
獎補助費	809,707	-	809,707	獎補助支出
設備及投資	1,728,949	-1,728,949	-	
	-	9,071	9,071	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,835,065	2,835,065	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-41,532,754	40,524,567	-1,008,187	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數40,524,567元=公庫撥入數42,243,365元+設備及投資1,728,949元-繳付公庫數603,611元-財產損失9,071元-折舊折耗攤銷2,835,065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09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	4,254,000	48,811,000	6,640,729	39,876,782	8,934,218	
5361400500-3 生活美學業務	4,254,000	46,172,000	5,812,821	38,147,833	8,024,167	
5361400504-4 臺東生活美學館業務	4,254,000	46,172,000	5,812,821	38,147,833	8,024,167	
5361400500-3* 生活美學業務	0	2,639,000	827,908	1,728,949	910,051	
5361400504-4* 臺東生活美學館業務	0	2,639,000	827,908	1,728,949	910,051	
乙、統籌科目部分	260,026	2,366,583	260,026	2,366,583	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	187,926	2,186,583	187,926	2,186,583	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	72,100	180,000	72,100	180,000	0	
合 計	4,514,026	51,177,583	6,900,755	42,243,365	8,934,218	