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07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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	21,000	
	193			0461400000-4 國立臺灣美術館及所屬	0	0	0	0	21,000	
		01		0461400300-8 賠償收入	0	0	0	0	21,000	
			01	0461400301-0 一般賠償收入	0	0	0	0	21,000	
03				0500000000-8 規費收入	300,000	300,000	161,000	209,600	0	265,800
	162			0561400000-0 國立臺灣美術館及所屬	0	0	0	426,800	0	265,800
		01		0561400300-3 使用規費收入	300,000	300,000	161,000	209,600	0	265,800
			02	0561400306-0 場地設施使用費	0	0	0	426,800	0	265,800
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	2,378	0	2,378
	210			0761400000-0 國立臺灣美術館及所屬	0	0	0	2,378	0	2,378
					0	0	0	2,378	0	2,378

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07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)		
07	209			0761400500-3	0	0	0	2,378	0	2,378
				廢舊物資售價	0			2,378		
				1200000000-8	52,000	52,000	35,000	8,535	0	16,227
				其他收入	0			51,227		
				1261400000-0	52,000	52,000	35,000	8,535	0	16,227
				國立臺灣美術館及所屬	0			51,227		
				1261400200-9	52,000	52,000	35,000	8,535	0	16,227
				雜項收入	0			51,227		
				1261400210-2	52,000	52,000	35,000	8,535	0	16,227
				其他雜項收入	0			51,227		
				合計	352,000	352,000	196,000	220,513	0	305,405
								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07月31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	39,608,000	3,680,046	9,677,885	
					0	0			29,930,115	0	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	58,813,000	0	58,813,000	39,608,000	3,680,046	9,677,885	
					0	0			29,930,115	0	
					0	0			0		
			04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	58,813,000	0	58,813,000	39,608,000	3,680,046	9,677,885	
					0	0			29,930,115	0	
					0	0			0		
				10 人事費	24,259,000	0	24,259,000	16,400,000	1,545,769	758,909	
					0	0			15,641,091	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,634,000	0	29,634,000	19,875,000	2,109,277	6,758,967	
					0	0			13,116,033	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,639,000	0	2,639,000	2,490,000	0	1,592,716	
					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07月31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	
					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)	
				40 獎補助費	2,281,000	0	2,281,000	843,000	25,000	567,293	
					0	0			275,707	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	107,900	0	107,900	107,900	0	0	
					0	0			107,900	0	
					0	0			0		
				10 人事費	107,900	0	107,900	107,900	0	0	
					0	0			107,900	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,810,731	0	1,810,731	1,810,731	380,260	0	
					0	0			1,810,731	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,810,731	0	1,810,731	1,810,731	380,260	0	
					0	0			1,810,731	0	
					0	0			0		
				合計	60,731,631	0	60,731,631	41,526,631	4,060,306	9,677,885	
					0	0			31,848,746	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07月31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	39,608,000	3,680,046	9,677,885	
					0	0			29,930,115	0	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	58,813,000	0	58,813,000	39,608,000	3,680,046	9,677,885	
					0	0			29,930,115	0	
					0	0			0		
			04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	56,174,000	0	56,174,000	37,118,000	3,680,046	8,085,169	
					0	0			29,032,831	0	
					0	0			0		
				10 人事費	24,259,000	0	24,259,000	16,400,000	1,545,769	758,909	
					0	0			15,641,091	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,634,000	0	29,634,000	19,875,000	2,109,277	6,758,967	
					0	0			13,116,033	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	2,281,000	0	2,281,000	843,000	25,000	567,293	
					0	0			275,707	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07月31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)		
			04	5361400504-4* 臺東生活美學館業務	2,639,000	0	2,639,000	2,490,000	0	1,592,716	
					0	0		897,284		0	
					0	0		0			
				30 設備及投資	2,639,000	0	2,639,000	2,490,000	0	1,592,716	
					0	0		897,284		0	
					0	0		0			
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	107,900	0	107,900	107,900	0	0	
					0	0		107,900		0	
					0	0		0			
				10 人事費	107,900	0	107,900	107,900	0	0	
					0	0		107,900		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,810,731	0	1,810,731	1,810,731	380,260	0	
					0	0		1,810,731		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,810,731	0	1,810,731	1,810,731	380,260	0	
					0	0		1,810,731		0	
					0	0		0			
				合計	60,731,631	0	60,731,631	41,526,631	4,060,306	9,677,885	
					0	0		31,848,746		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07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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	15,641,091	1,810,731	107,900	17,559,722	
1015 法定編制人員待遇	9,091,197	0	0	9,091,197	
1025 技工及工友待遇	540,240	0	0	540,240	
1030 獎金	3,195,473	0	0	3,195,473	
1035 其他給與	167,939	0	107,900	275,839	
1045 退休退職給付	671,904	1,810,731	0	2,482,635	
1050 退休離職儲金	1,358,900	0	0	1,358,900	
1055 保險	615,438	0	0	615,438	
20 業務費	13,116,033	0	0	13,116,033	
2003 教育訓練費	40,000	0	0	40,000	
2006 水電費	359,096	0	0	359,096	
2009 通訊費	290,304	0	0	290,304	
2018 資訊服務費	40,500	0	0	40,500	
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	1,992,324	0	0	1,992,324	
2036 按日按件計資酬金	91,686	0	0	91,686	
2051 物品	313,405	0	0	313,405	
2054 一般事務費	8,968,512	0	0	8,968,512	
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07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	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	210,859	0	0	210,859	
2072 國內旅費	397,211	0	0	397,211	
2093 特別費	25,770	0	0	25,770	
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	275,707	0	0	275,707	
4040 對國內團體之捐助	130,000	0	0	130,000	
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	29,930,115	1,810,731	107,900	31,848,746	

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07月31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	501,405	0	0	0	0	0	0	0	501,405
本年度	501,405	0	0	0	0	0	0	0	501,405
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	426,800	0	0	0	0	0	0	0	426,800
0761400500 廢舊物資售價	2,378	0	0	0	0	0	0	0	2,378
1261400210 其他雜項收入	51,227	0	0	0	0	0	0	0	51,227
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

中華民國109年01月01日至109年07月31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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
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07月31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	31,848,746	0	0	0	107,000	0	0	0	31,955,746	9,570,885
本年度	31,848,746	0	0	0	107,000	0	0	0	31,955,746	9,570,885
一、本年度經費	29,930,115	0	0	0	107,000	0	0	0	30,037,115	9,570,885
5361400504 臺東生活美學館業務	29,930,115	0	0	0	107,000	0	0	0	30,037,115	9,570,885
二、統籌科目	1,918,631	0	0	0	0	0	0	0	1,918,631	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,810,731	0	0	0	0	0	0	0	1,810,731	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	114,301,330	2 負債	24,311,552
11 流動資產	24,403,552	21 流動負債	23,202,542
110103 專戶存款	24,296,552	210302 應付代收款	23,202,542
110104 零用金	107,000	28 其他負債	1,109,010
14 固定資產	89,747,103	280301 存入保證金	1,109,010
140101 土地	30,646,264	3 淨資產	89,989,778
140201 土地改良物	99,000	31 資產負債淨額	89,989,778
減：140202 累計折舊—土地改良物	-65,352	310101 資產負債淨額	89,989,778
140401 房屋建築及設備	70,152,487		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,900,435		
140501 機械及設備	9,339,224		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,394,376		
140601 交通及運輸設備	3,095,699		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,727,159		
140701 雜項設備	11,654,527		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,152,776		
16 無形資產	135,675		
160102 電腦軟體	135,675		
18 其他資產	15,000		
180101 暫付款	15,000		
合 計	114,301,330	合 計	114,301,330

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,280,819	32,457,151
公庫撥入數	4,060,306	31,955,746
罰款及賠償收入	0	21,000
規費收入	209,600	426,800
財產收益	2,378	2,378
其他收入	8,535	51,227
支出	4,614,578	33,647,088
繳付公庫數	220,513	501,405
人事支出	1,926,029	17,559,722
業務支出	2,109,277	13,116,033
獎補助支出	25,000	275,707
財產損失	0	6,916
折舊、折耗及攤銷	333,759	2,187,305
收支餘絀	-333,759	-1,189,937

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07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	501,405	31,955,746	32,457,151	收入
	-	31,955,746	31,955,746	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	426,800	-	426,800	規費收入
財產收入	2,378	-	2,378	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	51,227	-	51,227	其他收入
歲出	31,848,746	1,798,342	33,647,088	支出
	-	501,405	501,405	繳付公庫數
人事費	17,559,722	-	17,559,722	人事支出
業務費	13,116,033	-	13,116,033	業務支出
獎補助費	275,707	-	275,707	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
	-	2,187,305	2,187,305	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-31,347,341	30,157,404	-1,189,937	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數30,157,404元=公庫撥入數31,955,746元+設備及投資897,284元-繳付公庫數501,405元-財產損失6,916元-折舊折耗攤銷2,187,305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07月31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	6,125,000	39,608,000	3,680,046	30,037,115	9,570,885	
5361400500-3 生活美學業務	5,825,000	37,118,000	3,680,046	29,139,831	7,978,169	
5361400504-4 臺東生活美學館業務	5,825,000	37,118,000	3,680,046	29,139,831	7,978,169	
5361400500-3* 生活美學業務	300,000	2,490,000	0	897,284	1,592,716	
5361400504-4* 臺東生活美學館業務	300,000	2,490,000	0	897,284	1,592,716	
乙、統籌科目部分	380,260	1,918,631	380,260	1,918,631	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	380,260	1,810,731	380,260	1,810,731	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	6,505,260	41,526,631	4,060,306	31,955,746	9,570,885	