

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11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	23	0	21,033			
0				0	21,033								
0461400000-4 國立臺灣美術館及所屬				0	0	23	0	21,033					
0				0	21,033								
0461400300-8 賠償收入				0	0	23	0	21,033					
0				0	21,033								
0461400301-0 一般賠償收入				0	0	23	0	21,033					
0				0	21,033								
03				162	01	02	0500000000-8 規費收入	300,000	300,000	282,000	62,400	0	347,800
0							0	629,800					
0561400000-0 國立臺灣美術館及所屬	300,000	300,000	282,000				62,400	0	347,800				
0	0	629,800											
0561400300-3 使用規費收入	300,000	300,000	282,000				62,400	0	347,800				
0	0	629,800											
0561400306-0 場地設施使用費	300,000	300,000	282,000				62,400	0	347,800				
0	0	629,800											
04	210						0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	3,678
0							0	3,678					
0761400000-0 國立臺灣美術館及所屬				0	0	0	0	3,678					
0				0	3,678								

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11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	3,678
					0		3,678			
				1200000000-8 其他收入	52,000	52,000	52,000	4,205	0	20,215
					0		72,215			
				1261400000-0 國立臺灣美術館及所屬	52,000	52,000	52,000	4,205	0	20,215
					0		72,215			
				1261400200-9 雜項收入	52,000	52,000	52,000	4,205	0	20,215
					0		72,215			
				1261400210-2 其他雜項收入	52,000	52,000	52,000	4,205	0	20,215
					0		72,215			
				合計	352,000	352,000	334,000	66,628	0	392,726
					0		726,726			

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11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	55,380,000	5,069,182	6,178,469	
					0	0			49,201,531	118,334	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	58,813,000	0	58,813,000	55,380,000	5,069,182	6,178,469	
					0	0			49,201,531	118,334	
					0	0			0		
			04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	58,813,000	0	58,813,000	55,380,000	5,069,182	6,178,469	
					0	0			49,201,531	118,334	
					0	0			0		
				10 人事費	24,259,000	0	24,259,000	23,200,000	1,614,757	1,177,188	
					0	0			22,022,812	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,634,000	0	29,634,000	28,244,000	3,204,032	3,914,330	
					0	0			24,329,670	118,334	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,639,000	0	2,639,000	2,639,000	100,393	809,658	
					0	0			1,829,342	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11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)
02				40 獎補助費	2,281,000	0	2,281,000	1,297,000	150,000	277,293	
				0	0		1,019,707	0			
				0	0		0				
				8903304500-4	180,000	0	180,000	180,000	0	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	0	0	
				0	0		180,000	0			
				0	0		0				
				05				7606205300-6	2,562,435	0	2,562,435
公務人員退休撫卹給付	0	0						2,562,435	0		
0	0		0								
10	2,562,435	0	2,562,435					2,562,435	187,926	0	
人事費	0	0						2,562,435	0		
0	0		0								
合計	61,555,435	0	61,555,435					58,122,435	5,257,108	6,178,469	
0	0		51,943,966					118,334			
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11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	55,380,000	6,178,469
					0	0		49,201,531	118,334
					0	0		0	
		03		5361400500-3 生活美學業務	58,813,000	0	58,813,000	55,380,000	6,178,469
					0	0		49,201,531	118,334
					0	0		0	
			04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	56,174,000	0	56,174,000	52,741,000	5,368,811
					0	0		47,372,189	118,334
					0	0		0	
				10 人事費	24,259,000	0	24,259,000	23,200,000	1,177,188
					0	0		22,022,812	0
					0	0		0	
				20 業務費	29,634,000	0	29,634,000	28,244,000	3,914,330
					0	0		24,329,670	118,334
					0	0		0	
				40 獎補助費	2,281,000	0	2,281,000	1,297,000	277,293
					0	0		1,019,707	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11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	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)			
02			04	5361400504-4* 臺東生活美學館業務	2,639,000	0	2,639,000	2,639,000	100,393	809,658		
				0	0		1,829,342	0				
				0	0		0					
				30	2,639,000	0	2,639,000	2,639,000	100,393	809,658		
				設備及投資	0	0		1,829,342	0			
				0	0		0					
				8903304500-4	180,000	0	180,000	180,000	0	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	0	0		
				人事費	0	0		180,000	0			
				0	0		0					
05			7606205300-6	公務人員退休撫卹給付	2,562,435	0	2,562,435	2,562,435	187,926	0		
				0	0		2,562,435	0				
				0	0		0					
				10	2,562,435	0	2,562,435	2,562,435	187,926	0		
				人事費	0	0		2,562,435	0			
				0	0		0					
				合計	61,555,435	0	61,555,435	58,122,435	5,257,108	6,178,469		
				0	0		51,943,966	118,334				
				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11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	22,022,812	2,562,435	180,000	24,765,247	
1015 法定編制人員待遇	13,688,317	0	0	13,688,317	
1025 技工及工友待遇	810,360	0	0	810,360	
1030 獎金	3,303,993	0	0	3,303,993	
1035 其他給與	331,139	0	180,000	511,139	
1045 退休退職給付	989,348	2,562,435	0	3,551,783	
1050 退休離職儲金	1,848,724	0	0	1,848,724	
1055 保險	1,050,931	0	0	1,050,931	
20 業務費	24,329,670	0	0	24,329,670	
2003 教育訓練費	55,000	0	0	55,000	
2006 水電費	699,728	0	0	699,728	
2009 通訊費	449,967	0	0	449,967	
2018 資訊服務費	42,900	0	0	42,900	
2024 稅捐及規費	13,825	0	0	13,825	
2027 保險費	22,278	0	0	22,278	
2033 臨時人員酬金	3,034,264	0	0	3,034,264	
2036 按日按件計資酬金	294,561	0	0	294,561	
2051 物品	456,126	0	0	456,126	
2054 一般事務費	17,740,220	0	0	17,740,220	
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11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	27,050	0	0	27,050	
2069 設施及機械設備養護費	294,334	0	0	294,334	
2072 國內旅費	797,664	0	0	797,664	
2093 特別費	56,960	0	0	56,960	
30 設備及投資*	1,829,342	0	0	1,829,342	
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*	456,900	0	0	456,900	
40 獎補助費	1,019,707	0	0	1,019,707	
4040 對國內團體之捐助	420,000	0	0	420,000	
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	49,201,531	2,562,435	180,000	51,943,966	

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11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	726,726	0	0	0	0	0	0	0	726,726
本年度	726,726	0	0	0	0	0	0	0	726,726
0461400301 一般賠償收入	21,033	0	0	0	0	0	0	0	21,033
0561400306 場地設施使用費	629,800	0	0	0	0	0	0	0	629,800
0761400500 廢舊物資售價	3,678	0	0	0	0	0	0	0	3,678
1261400210 其他雜項收入	72,215	0	0	0	0	0	0	0	72,215
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11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	
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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年11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	51,943,966	118,334	0	0	107,000	0	0	0	52,169,300	5,953,135
本年度	51,943,966	118,334	0	0	107,000	0	0	0	52,169,300	5,953,135
一、本年度經費	49,201,531	118,334	0	0	107,000	0	0	0	49,426,865	5,953,135
5361400504 臺東生活美學館業務	49,201,531	118,334	0	0	107,000	0	0	0	49,426,865	5,953,135
二、統籌科目	2,742,435	0	0	0	0	0	0	0	2,742,435	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,562,435	0	0	0	0	0	0	0	2,562,435	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	107,965,910	2 負債	18,125,682
11 流動資產	18,351,016	21 流動負債	16,873,996
110103 專戶存款	18,125,682	210302 應付代收款	16,873,996
110104 零用金	107,000	28 其他負債	1,251,686
110901 預付款	118,334	280301 存入保證金	1,251,686
14 固定資產	89,498,963	3 淨資產	89,840,228
140101 土地	30,646,264	31 資產負債淨額	89,840,228
140201 土地改良物	99,000	310101 資產負債淨額	89,840,228
減：140202 累計折舊—土地改良物	-76,244		
140401 房屋建築及設備	70,897,654		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,696,823		
140501 機械及設備	9,338,419		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,617,701		
140601 交通及運輸設備	3,136,171		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,798,543		
140701 雜項設備	11,903,706		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,332,940		
16 無形資產	115,931		
160102 電腦軟體	115,931		
合 計	107,965,910	合 計	107,965,910

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,442,070	52,896,026
公庫撥入數	5,375,442	52,169,300
罰款及賠償收入	23	21,033
規費收入	62,400	629,800
財產收益	0	3,678
其他收入	4,205	72,215
支出	5,555,772	54,344,983
繳付公庫數	66,628	726,726
人事支出	1,802,683	24,765,247
業務支出	3,204,032	24,329,670
獎補助支出	150,000	1,019,707
財產損失	5,360	14,431
折舊、折耗及攤銷	327,069	3,489,202
收支餘絀	-113,702	-1,448,957

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11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	726,726	52,169,300	52,896,026	收入
	-	52,169,300	52,169,300	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	21,033	-	21,033	罰款及賠償收入
規費收入	629,800	-	629,800	規費收入
財產收入	3,678	-	3,678	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	72,215	-	72,215	其他收入
歲出	51,943,966	2,401,017	54,344,983	支出
	-	726,726	726,726	繳付公庫數
人事費	24,765,247	-	24,765,247	人事支出
業務費	24,329,670	-	24,329,670	業務支出
獎補助費	1,019,707	-	1,019,707	獎補助支出
設備及投資	1,829,342	-1,829,342	-	
	-	14,431	14,431	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,489,202	3,489,202	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-51,217,240	49,768,283	-1,448,957	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數49,768,283元=公庫撥入數52,169,300元+設備及投資1,829,342元-繳付公庫數726,726元-財產損失14,431元-折舊折耗攤銷3,489,202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11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	2,904,000	55,380,000	5,187,516	49,426,865	5,953,135	
5361400500-3 生活美學業務	2,904,000	52,741,000	5,087,123	47,597,523	5,143,477	
5361400504-4 臺東生活美學館業務	2,904,000	52,741,000	5,087,123	47,597,523	5,143,477	
5361400500-3* 生活美學業務	0	2,639,000	100,393	1,829,342	809,658	
5361400504-4* 臺東生活美學館業務	0	2,639,000	100,393	1,829,342	809,658	
乙、統籌科目部分	187,926	2,742,435	187,926	2,742,435	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	187,926	2,562,435	187,926	2,562,435	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	180,000	0	180,000	0	
合 計	3,091,926	58,122,435	5,375,442	52,169,300	5,953,135	