

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05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	105,000	25,400	0	-2,200
	162			0561400000-0 國立臺灣美術館及所屬	0	0	0	102,800	0	-2,200
		01		0561400300-3 使用規費收入	300,000	300,000	105,000	25,400	0	-2,200
			02	0561400306-0 場地設施使用費	0	0	0	102,800	0	-2,200
07				1200000000-8 其他收入	52,000	52,000	25,000	19,163	0	13,387
	209			1261400000-0 國立臺灣美術館及所屬	0	0	0	38,387	0	13,387
					52,000	52,000	25,000	19,163	0	13,387
					0	0	0	38,387	0	13,387

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05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)		
		01		1261400200-9 雜項收入	52,000	52,000	25,000	19,163	0	13,387
					0			38,387		
			02	1261400210-2 其他雜項收入	52,000	52,000	25,000	19,163	0	13,387
					0			38,387		
				合計	352,000	352,000	130,000	44,563	0	32,187
					0			162,187		

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05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	28,679,000	4,070,198	4,992,661	
					0	0			23,686,339	0	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	58,813,000	0	58,813,000	28,679,000	4,070,198	4,992,661	
					0	0			23,686,339	0	
					0	0			0		
			04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	56,174,000	0	56,174,000	26,689,000	4,070,198	3,803,913	
					0	0			22,885,087	0	
					0	0			0		
				10 人事費	24,259,000	0	24,259,000	13,000,000	1,618,988	450,335	
					0	0			12,549,665	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,634,000	0	29,634,000	12,850,000	2,411,210	2,761,285	
					0	0			10,088,715	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	2,281,000	0	2,281,000	839,000	40,000	592,293	
					0	0			246,707	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05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	1,990,000	0	1,188,748	
					0	0		801,252		0	
					0	0		0			
				30 設備及投資	2,639,000	0	2,639,000	1,990,000	0	1,188,748	
					0	0		801,252		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	1,226,118	0	1,226,118	1,226,118	204,353	0	
					0	0		1,226,118		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,226,118	0	1,226,118	1,226,118	204,353	0	
					0	0		1,226,118		0	
					0	0		0			
				合計	60,147,018	0	60,147,018	30,013,018	4,274,551	4,992,661	
					0	0		25,020,357		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05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	12,549,665	1,226,118	107,900	13,883,683	
1015 法定編制人員待遇	6,785,293	0	0	6,785,293	
1025 技工及工友待遇	405,180	0	0	405,180	
1030 獎金	3,195,473	0	0	3,195,473	
1035 其他給與	127,947	0	107,900	235,847	
1045 退休退職給付	507,654	1,226,118	0	1,733,772	
1050 退休離職儲金	1,139,322	0	0	1,139,322	
1055 保險	388,796	0	0	388,796	
20 業務費	10,088,715	0	0	10,088,715	
2003 教育訓練費	20,000	0	0	20,000	
2006 水電費	222,387	0	0	222,387	
2009 通訊費	203,836	0	0	203,836	
2018 資訊服務費	21,000	0	0	21,000	
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	1,484,402	0	0	1,484,402	
2036 按日按件計資酬金	56,686	0	0	56,686	
2051 物品	213,742	0	0	213,742	
2054 一般事務費	7,499,771	0	0	7,499,771	
2066 車輛及辦公器具養護費	23,550	0	0	23,550	

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05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	
2069 設施及機械設備養護費	136,663	0	0	136,663	
2072 國內旅費	170,525	0	0	170,525	
2093 特別費	18,130	0	0	18,130	
30 設備及投資*	801,252	0	0	801,252	
3025 運輸設備費*	629,442	0	0	629,442	
3035 雜項設備費*	171,810	0	0	171,810	
40 獎補助費	246,707	0	0	246,707	
4040 對國內團體之捐助	105,000	0	0	105,000	
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	4,000	0	0	4,000	
合計	23,686,339	1,226,118	107,900	25,020,357	

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05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	162,187	0	0	0	0	0	0	0	162,187
本年度	162,187	0	0	0	0	0	0	0	162,187
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	102,800	0	0	0	0	0	0	0	102,800
1261400210 其他雜項收入	38,387	0	0	0	0	0	0	0	38,387
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

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05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)			
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05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	25,020,357	0	0	0	107,000	0	0	0	25,127,357	4,885,661
本年度	25,020,357	0	0	0	107,000	0	0	0	25,127,357	4,885,661
一、本年度經費	23,686,339	0	0	0	107,000	0	0	0	23,793,339	4,885,661
5361400504 臺東生活美學館業務	23,686,339	0	0	0	107,000	0	0	0	23,793,339	4,885,661
二、統籌科目	1,334,018	0	0	0	0	0	0	0	1,334,018	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,226,118	0	0	0	0	0	0	0	1,226,118	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	115,715,397	2 負債	25,641,442
11 流動資產	25,628,715	21 流動負債	24,697,432
110103 專戶存款	25,521,715	210302 應付代收款	24,697,432
110104 零用金	107,000	28 其他負債	944,010
14 固定資產	89,821,408	280301 存入保證金	944,010
140101 土地	30,646,264	3 淨資產	90,073,955
140201 土地改良物	99,000	31 資產負債淨額	90,073,955
減：140202 累計折舊—土地改良物	-59,906	310101 資產負債淨額	90,073,955
140401 房屋建築及設備	65,972,274		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,517,129		
140501 機械及設備	8,802,081		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,272,766		
140601 交通及運輸設備	2,627,531		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,697,137		
140701 雜項設備	10,525,378		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,074,712		
141101 購建中固定資產	5,770,530		
16 無形資產	145,547		
160102 電腦軟體	145,547		
18 其他資產	119,727		
180101 暫付款	119,727		
合 計	115,715,397	合 計	115,715,397

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,319,114	25,289,544
公庫撥入數	4,274,551	25,127,357
罰款及賠償收入	0	21,000
規費收入	25,400	102,800
其他收入	19,163	38,387
支出	4,619,434	25,947,193
繳付公庫數	44,563	162,187
人事支出	1,823,341	13,883,683
業務支出	2,411,210	10,088,715
獎補助支出	40,000	246,707
財產損失	5,758	6,916
折舊、折耗及攤銷	294,562	1,558,985
收支餘絀	-300,320	-657,649

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05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	162,187	25,127,357	25,289,544	收入
	-	25,127,357	25,127,357	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	102,800	-	102,800	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	38,387	-	38,387	其他收入
歲出	25,020,357	926,836	25,947,193	支出
	-	162,187	162,187	繳付公庫數
人事費	13,883,683	-	13,883,683	人事支出
業務費	10,088,715	-	10,088,715	業務支出
獎補助費	246,707	-	246,707	獎補助支出
設備及投資	801,252	-801,252	-	
	-	6,916	6,916	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,558,985	1,558,985	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-24,858,170	24,200,521	-657,649	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數24,200,521元=公庫撥入數25,127,357元+設備及投資801,252元-繳付公庫數162,187元-財產損失6,916元-折舊折耗攤銷1,558,985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05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	5,240,000	28,679,000	4,070,198	23,793,339	4,885,661	
5361400500-3 生活美學業務	5,090,000	26,689,000	4,070,198	22,992,087	3,696,913	
5361400504-4 臺東生活美學館業務	5,090,000	26,689,000	4,070,198	22,992,087	3,696,913	
5361400500-3* 生活美學業務	150,000	1,990,000	0	801,252	1,188,748	
5361400504-4* 臺東生活美學館業務	150,000	1,990,000	0	801,252	1,188,748	
乙、統籌科目部分	204,353	1,334,018	204,353	1,334,018	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	204,353	1,226,118	204,353	1,226,118	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	5,444,353	30,013,018	4,274,551	25,127,357	4,885,661	