

國立臺東生活美學館
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28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	16,800	0	1,000
				規費收入	0			37,000		
				0561400000-0	300,000	300,000	36,000	16,800	0	1,000
				國立臺灣美術館及所屬	0			37,000		
07	207	01	02	0561400300-3	300,000	300,000	36,000	16,800	0	1,000
				使用規費收入	0			37,000		
				0561400306-0	300,000	300,000	36,000	16,800	0	1,000
				場地設施使用費	0			37,000		
07	207	01	02	1200000000-8	52,000	52,000	10,000	4,205	0	-1,590
				其他收入	0			8,410		
				1261400000-0	52,000	52,000	10,000	4,205	0	-1,590
				國立臺灣美術館及所屬	0			8,410		
07	207	01	02	1261400200-9	52,000	52,000	10,000	4,205	0	-1,590
				雜項收入	0			8,410		
				1261400210-2	52,000	52,000	10,000	4,205	0	-1,590
				其他雜項收入	0			8,410		
				合計	352,000	352,000	46,000	21,005	0	-590
					0			45,410		

國立臺東生活美學館
經費累計表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年02月28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	53,670,000	0	53,670,000	9,490,000	5,645,669	563,801	
					0	0			8,926,199	0	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	53,670,000	0	53,670,000	9,490,000	5,645,669	563,801	
					0	0			8,926,199	0	
					0	0			0		
			04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	53,670,000	0	53,670,000	9,490,000	5,645,669	563,801	
					0	0			8,926,199	0	
					0	0			0		
				10 人事費	23,792,000	0	23,792,000	7,700,000	4,744,162	377,021	
					0	0			7,322,979	0	
					0	0			0		
				20 業務費	26,033,000	0	26,033,000	1,730,000	901,507	184,014	
					0	0			1,545,986	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	846,000	0	846,000	60,000	0	2,766	
					0	0			57,234	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110年01月01日至110年02月28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)	
				40 獎補助費	2,999,000	0	2,999,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	553,359	0	553,359	553,359	184,453	0
					0	0			553,359	0
					0	0			0	0
				10 人事費	553,359	0	553,359	553,359	184,453	0
					0	0			553,359	0
					0	0			0	0
				合計	54,223,359	0	54,223,359	10,043,359	5,830,122	563,801
					0	0			9,479,558	0
					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110年01月01日至110年02月28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	53,670,000	0	53,670,000	9,490,000	5,645,669	563,801	
					0	0			8,926,199	0	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	53,670,000	0	53,670,000	9,490,000	5,645,669	563,801	
					0	0			8,926,199	0	
					0	0			0		
			04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	52,824,000	0	52,824,000	9,430,000	5,645,669	561,035	
					0	0			8,868,965	0	
					0	0			0		
				10 人事費	23,792,000	0	23,792,000	7,700,000	4,744,162	377,021	
					0	0			7,322,979	0	
					0	0			0		
				20 業務費	26,033,000	0	26,033,000	1,730,000	901,507	184,014	
					0	0			1,545,986	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	2,999,000	0	2,999,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					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110年01月01日至110年02月28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)	
			04	5361400504-4* 臺東生活美學館業務	846,000	0	846,000	60,000	0	2,766	
					0	0			57,234	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	846,000	0	846,000	60,000	0	2,766	
					0	0			57,234	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	553,359	0	553,359	553,359	184,453	0	
					0	0			553,359	0	
					0	0			0		
				10 人事費	553,359	0	553,359	553,359	184,453	0	
					0	0			553,359	0	
					0	0			0		
				合計	54,223,359	0	54,223,359	10,043,359	5,830,122	563,801	
					0	0			9,479,558	0	
					0	0			0		

國立臺東生活美學館
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	21				0061000000-1 文化部主管						
		05			0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	0	0	0	0	0	0
			03		5361400500-3 生活美學業務	1,600,000	0	0	0	1,600,000	0
				04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	1,600,000	0	0	0	1,600,000	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	1,600,000	0	0	0	1,600,000	0
						0	0	0	0	0	0
						1,600,000	0	0	0	1,600,000	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110年01月01日至110年02月28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	7,322,979	553,359	7,876,338	
1015 法定編制人員待遇	3,201,255	0	3,201,255	
1025 技工及工友待遇	202,590	0	202,590	
1030 獎金	3,367,537	0	3,367,537	
1035 其他給與	4,628	0	4,628	
1040 加班值班費	640	0	640	
1045 退休退職給付	233,649	553,359	787,008	
1050 退休離職儲金	225,854	0	225,854	
1055 保險	86,826	0	86,826	
20 業務費	1,545,986	0	1,545,986	
2003 教育訓練費	20,000	0	20,000	
2006 水電費	97,736	0	97,736	
2009 通訊費	69,118	0	69,118	
2027 保險費	61,517	0	61,517	
2033 臨時人員酬金	761,400	0	761,400	
2036 按日按件計資酬金	27,500	0	27,500	
2051 物品	11,157	0	11,157	
2054 一般事務費	384,060	0	384,060	
2063 房屋建築養護費	32,000	0	32,000	
2069 設施及機械設備養護費	38,000	0	38,000	

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110年01月01日至110年02月28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	
2072 國內旅費	40,198	0	40,198	
2093 特別費	3,300	0	3,300	
30 設備及投資*	57,234	0	57,234	
3035 雜項設備費*	57,234	0	57,234	
合計	8,926,199	553,359	9,479,558	

國立臺東生活美學館
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年02月28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	45,410	0	0	0	0	0	0	0	45,410
本年度	45,410	0	0	0	0	0	0	0	45,410
0561400306 場地設施使用費	37,000	0	0	0	0	0	0	0	37,000
1261400210 其他雜項收入	8,410	0	0	0	0	0	0	0	8,410
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110年01月01日至110年02月28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110年01月01日至110年02月28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	9,479,558	0	0	0	107,000	0	0	0	9,586,558	2,056,801
本年度	9,479,558	0	0	0	107,000	0	0	0	9,586,558	456,801
一、本年度經費	8,926,199	0	0	0	107,000	0	0	0	9,033,199	456,801
5361400504 臺東生活美學館業務	8,926,199	0	0	0	107,000	0	0	0	9,033,199	456,801
二、統籌科目	553,359	0	0	0	0	0	0	0	553,359	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	553,359	0	0	0	0	0	0	0	553,359	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000
109年度 5361400504 臺東生活美學館業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000
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110年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	102,101,314	2 負債	13,289,616
11 流動資產	13,349,474	21 流動負債	12,545,460
110103 專戶存款	13,242,474	210302 應付代收款	12,545,460
110104 零用金	107,000	28 其他負債	744,156
14 固定資產	88,603,575	280301 存入保證金	744,156
140101 土地	30,646,264	3 淨資產	88,811,698
140201 土地改良物	99,000	31 資產負債淨額	88,811,698
減：140202 累計折舊—土地改良物	-84,413	310101 資產負債淨額	88,811,698
140401 房屋建築及設備	70,897,654		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-19,295,924		
140501 機械及設備	9,338,419		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,783,762		
140601 交通及運輸設備	3,136,171		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,852,433		
140701 雜項設備	11,975,758		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,473,159		
16 無形資產	101,123		
160102 電腦軟體	101,123		
18 其他資產	47,142		
180101 暫付款	47,142		
合 計	102,101,314	合 計	102,101,314

附註：

國立臺東生活美學館
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	30,646,264	0	0	0	0	30,646,264
土地改良物	99,000	-78,967	0	0	-5,446	14,587
房屋建築及設備	70,897,654	-18,896,523	0	0	-399,401	51,601,730
機械及設備	9,338,419	-6,673,572	0	0	-110,190	2,554,657
交通及運輸設備	3,136,171	-1,816,655	0	0	-35,778	1,283,738
雜項設備	11,918,806	-9,379,610	57,234	282	-93,549	2,502,599
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	126,036,314	-36,845,327	57,234	282	-644,364	88,603,575
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	110,995	0	0	9,872	0	101,123
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	110,995	0	0	9,872	0	101,123
合計	126,147,309	-36,845,327	57,234	10,154	-644,364	88,704,698

備註 1. 固定資產成本變動增加數57,234元。 2. 設備及投資預算執行增加金額57,234元=本年度預算執行金額57,234元。
3. 預算採購增加金額=設備及投資預算執行增加金額。

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110年01月01日至110年02月28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	45,410	9,586,558	9,631,968	收入
	-	9,586,558	9,586,558	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	37,000	-	37,000	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	8,410	-	8,410	其他收入
歲出	9,479,558	642,694	10,122,252	支出
	-	45,410	45,410	繳付公庫數
人事費	7,876,338	-	7,876,338	人事支出
業務費	1,545,986	-	1,545,986	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	57,234	-57,234	-	
	-	282	282	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	654,236	654,236	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-9,434,148	8,943,864	-490,284	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數8,943,864元=公庫撥入數9,586,558元+設備及投資57,234元-繳付公庫數45,410元-財產損失282元-折舊折耗攤銷654,236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110年01月01日至110年02月28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	5,680,000	9,490,000	5,645,669	9,033,199	456,801	
5361400500-3 生活美學業務	5,680,000	9,430,000	5,645,669	8,975,965	454,035	
5361400504-4 臺東生活美學館業務	5,680,000	9,430,000	5,645,669	8,975,965	454,035	
5361400500-3* 生活美學業務	0	60,000	0	57,234	2,766	
5361400504-4* 臺東生活美學館業務	0	60,000	0	57,234	2,766	
乙、統籌科目部分	184,453	553,359	184,453	553,359	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	184,453	553,359	184,453	553,359	0	
合 計	5,864,453	10,043,359	5,830,122	9,586,558	456,801	

國立臺東生活美學館
以前年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
109年度	0	0	0	0	
	1,600,000	0	0	1,600,000	
5361400500-3 生活美學業務	0	0	0	0	
	1,600,000	0	0	1,600,000	
5361400504-4 臺東生活美學館業務	0	0	0	0	
	1,600,000	0	0	1,600,000	
合計	0	0	0	0	
	1,600,000	0	0	1,600,000	