

國立臺東生活美學館

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)						
03	164		01	0500000000-8	300,000	300,000	18,000	15,450	0	-2,550				
				規費收入	0			15,450						
				0561400000-0	300,000	300,000	18,000	15,450	0	-2,550				
				國立臺灣美術館及所屬	0			15,450						
				0561400300-3	300,000	300,000	18,000	15,450	0	-2,550				
				使用規費收入	0			15,450						
				0561400306-0	300,000	300,000	18,000	15,450	0	-2,550				
				場地設施使用費	0			15,450						
				07	208		01	1200000000-8	52,000	52,000	5,000	0	0	-5,000
								其他收入	0			0		
1261400000-0	52,000	52,000	5,000					0	0	-5,000				
國立臺灣美術館及所屬	0							0						
1261400200-9	52,000	52,000	5,000					0	0	-5,000				
雜項收入	0							0						
1261400210-2	52,000	52,000	5,000					0	0	-5,000				
其他雜項收入	0							0						
合計	352,000	352,000	23,000					15,450	0	-7,550				
	0							15,450						

國立臺東生活美學館
經費累計表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01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)=(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	53,406,000	0	53,406,000	7,284,000	6,320,413	963,587	
					0	0			6,320,413	0	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	53,406,000	0	53,406,000	7,284,000	6,320,413	963,587	
					0	0			6,320,413	0	
					0	0			0		
			04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	53,406,000	0	53,406,000	7,284,000	6,320,413	963,587	
					0	0			6,320,413	0	
					0	0			0		
				10 人事費	24,663,000	0	24,663,000	6,200,000	5,638,069	561,931	
					0	0			5,638,069	0	
					0	0			0		
				20 業務費	25,555,000	0	25,555,000	1,080,000	678,344	401,656	
					0	0			678,344	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	644,000	0	644,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

國立臺東生活美學館
經費累計表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01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)=(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)	
05				40 獎補助費	2,544,000	0	2,544,000	4,000	4,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	396,308	0	396,308	396,308	396,308	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			396,308	0	
					0	0			0		
				10	396,308	0	396,308	396,308	396,308	0	
				人事費	0	0			396,308	0	
					0	0			0		
				合計	53,802,308	0	53,802,308	7,680,308	6,716,721	963,587	
					0	0			6,716,721	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112年01月01日至112年01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)=(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)		
21				0061000000-1 文化部主管							
	05			0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	53,406,000	0	53,406,000	7,284,000	6,320,413	963,587	
					0	0			6,320,413	0	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	53,406,000	0	53,406,000	7,284,000	6,320,413	963,587	
					0	0			6,320,413	0	
					0	0			0		
			04	5361400504-4 臺東生活美學館業務	52,762,000	0	52,762,000	7,284,000	6,320,413	963,587	
					0	0			6,320,413	0	
					0	0			0		
				10 人事費	24,663,000	0	24,663,000	6,200,000	5,638,069	561,931	
					0	0			5,638,069	0	
					0	0			0		
				20 業務費	25,555,000	0	25,555,000	1,080,000	678,344	401,656	
					0	0			678,344	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	2,544,000	0	2,544,000	4,000	4,000	0	
					0	0			4,000	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112年01月01日至112年01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)=(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)		
05			04	5361400504-4* 臺東生活美學館業務	644,000	0	644,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	644,000	0	644,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	396,308	0	396,308	396,308	396,308	0	
					0	0			396,308	0	
					0	0			0		
				10 人事費	396,308	0	396,308	396,308	396,308	0	
					0	0			396,308	0	
					0	0			0		
				合計	53,802,308	0	53,802,308	7,680,308	6,716,721	963,587	
					0	0			6,716,721	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112年01月01日至112年01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	合計		
10 人事費	5,638,069	396,308	6,034,377		
1015 法定編制人員待遇	2,264,720	0	2,264,720		
1025 技工及工友待遇	67,640	0	67,640		
1030 獎金	2,986,381	0	2,986,381		
1045 退休退職給付	141,580	396,308	537,888		
1050 退休離職儲金	127,418	0	127,418		
1055 保險	50,330	0	50,330		
20 業務費	678,344	0	678,344		
2006 水電費	52,126	0	52,126		
2033 臨時人員酬金	554,918	0	554,918		
2054 一般事務費	54,500	0	54,500		
2063 房屋建築養護費	16,800	0	16,800		
40 獎補助費	4,000	0	4,000		
4085 獎勵及慰問	4,000	0	4,000		
合計	6,320,413	396,308	6,716,721		

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112年01月01日至112年01月31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	15,450	0	0	0	0	0	0	0	15,450
本年度	15,450	0	0	0	0	0	0	0	15,450
0561400306 場地設施使用費	15,450	0	0	0	0	0	0	0	15,450
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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112年01月01日至112年01月31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)			
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112年01月01日至112年01月31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	6,716,721	0	0	0	107,000	0	0	0	6,823,721	856,587
本年度	6,716,721	0	0	0	107,000	0	0	0	6,823,721	856,587
一、本年度經費	6,320,413	0	0	0	107,000	0	0	0	6,427,413	856,587
5361400504 臺東生活美學館業務	6,320,413	0	0	0	107,000	0	0	0	6,427,413	856,587
二、統籌科目	396,308	0	0	0	0	0	0	0	396,308	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	396,308	0	0	0	0	0	0	0	396,308	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112年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	93,083,196	2 負債	3,067,573
11 流動資產	3,174,573	21 流動負債	2,904,573
110103 專戶存款	3,067,573	210302 應付代收款	2,904,573
110104 零用金	107,000	28 其他負債	163,000
14 固定資產	89,856,766	280301 存入保證金	163,000
140101 土地	30,646,264	3 淨資產	90,015,623
140201 土地改良物	99,000	31 資產負債淨額	90,015,623
減：140202 累計折舊—土地改良物	-98,010	310101 資產負債淨額	90,015,623
140401 房屋建築及設備	75,285,230		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-22,582,329		
140501 機械及設備	9,895,997		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,974,618		
140601 交通及運輸設備	3,183,728		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,233,454		
140701 雜項設備	16,259,868		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,624,910		
16 無形資產	51,857		
160102 電腦軟體	51,857		
合 計	93,083,196	合 計	93,083,196

附註：

國立臺東生活美學館

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,839,171	6,839,171
公庫撥入數	6,823,721	6,823,721
規費收入	15,450	15,450
支出	7,068,139	7,068,139
繳付公庫數	15,450	15,450
人事支出	6,034,377	6,034,377
業務支出	678,344	678,344
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	335,968	335,968
收支餘絀	-228,968	-228,968

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112年01月01日至112年01月31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	-98,010	0	0	0	990
房屋建築及設備	75,285,230	-22,353,820	0	0	-228,509	52,702,901
機械及設備	9,895,997	-7,928,056	0	0	-46,562	1,921,379
交通及運輸設備	3,183,728	-2,218,541	0	0	-14,913	950,274
雜項設備	16,259,868	-12,580,271	0	0	-44,639	3,634,958
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	135,370,087	-45,178,698	0	0	-334,623	89,856,766
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	53,202	0	0	1,345	0	51,857
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	53,202	0	0	1,345	0	51,857
合計	135,423,289	-45,178,698	0	1,345	-334,623	89,908,623

備註：

1. 固定資產成本變動增加數0元=預算採購增加金額0元

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112年01月01日至112年01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	15,450	6,823,721	6,839,171	收入
	-	6,823,721	6,823,721	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	15,450	-	15,450	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	-	-	-	其他收入
歲出	6,716,721	351,418	7,068,139	支出
	-	15,450	15,450	繳付公庫數
人事費	6,034,377	-	6,034,377	人事支出
業務費	678,344	-	678,344	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	335,968	335,968	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-6,701,271	6,472,303	-228,968	收支餘絀

備註：

1、折舊、折耗及攤銷調整數335,968元，主要係資產折舊334,623元+電腦軟體攤銷1,345元。