

國立新竹生活美學館

會計月報

中華民國 113 年 1 月份

主辦會計人員 黎易徵

機關長官 葉于正

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	3
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	5
二、 繳付公庫數分析表.....	7
三、 公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	10
二、 收入支出表.....	11
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	12
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	13

國立新竹生活美學館

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)		
02	194	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	80,000 0	80,000	0	0 0	0 0	0 0
				0461400000-4 國立臺灣美術館及所屬	80,000 0	80,000	0	0 0	0 0	0 0
				0461400300-8 賠償收入	80,000 0	80,000	0	0 0	0 0	0 0
				0461400301-0 一般賠償收入	80,000 0	80,000	0	0 0	0 0	0 0
03	160	01	02	0500000000-8 規費收入	30,000 0	30,000	0	0 0	0 0	0 0
				0561400000-0 國立臺灣美術館及所屬	30,000 0	30,000	0	0 0	0 0	0 0
				0561400300-3 使用規費收入	30,000 0	30,000	0	0 0	0 0	0 0
				0561400306-0 場地設施使用費	30,000 0	30,000	0	0 0	0 0	0 0
07	209			1200000000-8 其他收入	90,000 0	90,000	10,000	4,800 4,800	0	-5,200
				1261400000-0 國立臺灣美術館及所屬	90,000 0	90,000	10,000	4,800 4,800	0	-5,200

國立新竹生活美學館

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)		
		01		1261400200-9 雜項收入	90,000 0	90,000	10,000 4,800	4,800 0	-5,200	
			02	1261400210-2 其他雜項收入	90,000 0	90,000	10,000 4,800	4,800 0	-5,200	
				合計	200,000 0	200,000	10,000 4,800	4,800 0	-5,200	

國立新竹生活美學館

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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		
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)	
19				0061000000-1 文化部主管						
	05			0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	52,899,000	0	52,899,000	7,577,000	6,653,599	923,401
					0	0			6,653,599	113,400
					0	0			0	
		03		5361400500-3 生活美學業務	52,899,000	0	52,899,000	7,577,000	6,653,599	923,401
					0	0			6,653,599	113,400
					0	0			0	
			01	5361400501-6 新竹生活美學館業務	50,975,000	0	50,975,000	6,491,000	5,568,272	922,728
					0	0			5,568,272	113,400
					0	0			0	
				10 人事費	23,493,000	0	23,493,000	4,723,000	4,181,467	541,533
					0	0			4,181,467	0
					0	0			0	
				20 業務費	25,235,000	0	25,235,000	1,768,000	1,386,805	381,195
					0	0			1,386,805	113,400
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,247,000	0	2,247,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
			01	5361400501-6* 新竹生活美學館業務	1,924,000	0	1,924,000	1,086,000	1,085,327	673
					0	0			1,085,327	0
					0	0			0	

國立新竹生活美學館

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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		
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)	
				30 設備及投資	1,924,000	0	1,924,000	1,086,000	673	
					0	0		1,085,327	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	446,646	0	446,646	446,646	0	
					0	0		446,646	0	
					0	0		0		
				10 人事費	446,646	0	446,646	446,646	0	
					0	0		446,646	0	
					0	0		0		
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	137,960	0	137,960	137,960	0	
					0	0		137,960	0	
					0	0		0		
				10 人事費	137,960	0	137,960	137,960	0	
					0	0		137,960	0	
					0	0		0		
				合計	53,483,606	0	53,483,606	8,161,606	923,401	
					0	0		7,238,205	113,400	
					0	0		0		

國立新竹生活美學館

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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				
	新竹生活美學館業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	4,181,467	137,960	446,646	4,766,073	
1015 法定編制人員待遇	2,019,416	123,920	0	2,143,336	
1025 技工及工友待遇	214,620	14,040	0	228,660	
1030 獎金	1,809,449	0	0	1,809,449	
1045 退休退職給付	0	0	446,646	446,646	
1050 退休離職儲金	109,039	0	0	109,039	
1055 保險	28,943	0	0	28,943	
20 業務費	1,386,805	0	0	1,386,805	
2006 水電費	25,039	0	0	25,039	
2009 通訊費	35,886	0	0	35,886	
2018 資訊服務費	4,452	0	0	4,452	
2021 其他業務租金	11,768	0	0	11,768	
2027 保險費	90,762	0	0	90,762	
2033 臨時人員酬金	918,240	0	0	918,240	
2036 按日按件計資酬金	105,000	0	0	105,000	
2051 物品	17,463	0	0	17,463	
2054 一般事務費	136,908	0	0	136,908	
2066 車輛及辦公器具養護費	9,240	0	0	9,240	
2069 設施及機械設備養護費	19,400	0	0	19,400	
2072 國內旅費	3,472	0	0	3,472	
2081 運費	8,500	0	0	8,500	
2093 特別費	675	0	0	675	
30 設備及投資*	1,085,327	0	0	1,085,327	

國立新竹生活美學館

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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				
	新竹生活美學館業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
3010 房屋建築及設備費*	1,085,327	0	0	1,085,327	
合計	6,653,599	137,960	446,646	7,238,205	

國立新竹生活美學館
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113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	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
本年度	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
1261400210 其他雜項收入	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
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
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國立新竹生活美學館

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113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)			
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	

國立新竹生活美學館
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113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	7,238,205	113,400	0	0	200,000	0	0	0	7,551,605	610,001
本年度	7,238,205	113,400	0	0	200,000	0	0	0	7,551,605	610,001
一、本年度經費	6,653,599	113,400	0	0	200,000	0	0	0	6,966,999	610,001
5361400501 新竹生活美學館業務	6,653,599	113,400	0	0	200,000	0	0	0	6,966,999	610,001
二、統籌科目	584,606	0	0	0	0	0	0	0	584,606	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	137,960	0	0	0	0	0	0	0	137,960	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	446,646	0	0	0	0	0	0	0	446,646	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

國立新竹生活美學館

平衡表

中華民國113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	335,037,465	2 負債	3,090,391
11 流動資產	3,403,791	21 流動負債	3,090,391
110103 專戶存款	3,090,391	210302 應付代收款	3,090,391
110104 零用金	200,000	3 淨資產	331,947,074
110901 預付款	113,400	31 資產負債淨額	331,947,074
14 固定資產	330,461,686	310101 資產負債淨額	331,947,074
140101 土地	30,805,217		
140401 房屋建築及設備	17,913,179		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-16,577,822		
140501 機械及設備	2,789,581		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,137,189		
140601 交通及運輸設備	1,222,344		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-310,357		
140701 雜項設備	9,162,470		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,986,131		
141001 收藏品及傳承資產	158,987,208		
141101 購建中固定資產	134,593,186		
16 無形資產	1,171,988		
160101 權利	1,149,793		
160102 電腦軟體	22,195		
合 計	335,037,465	合 計	335,037,465

附註：

國立新竹生活美學館

收入支出表

中華民國113年01月01日至113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	7,556,405	7,556,405
公庫撥入數	7,551,605	7,551,605
其他收入	4,800	4,800
支出	6,284,800	6,284,800
繳付公庫數	4,800	4,800
人事支出	4,766,073	4,766,073
業務支出	1,386,805	1,386,805
折舊、折耗及攤銷	127,122	127,122
收支餘絀	1,271,605	1,271,605

國立新竹生活美學館

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113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	30,805,217	0	0	0	0	30,805,217
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	17,913,179	-16,577,822	0	0	0	1,335,357
機械及設備	2,789,581	-2,109,438	0	0	-27,751	652,392
交通及運輸設備	1,222,344	-300,552	0	0	-9,805	911,987
雜項設備	9,162,470	-5,898,088	0	0	-88,043	3,176,339
收藏品及傳承資產	158,987,208	0	0	0	0	158,987,208
權利	1,149,956	0	0	163	0	1,149,793
小計	222,029,955	-24,885,900	0	163	-125,599	197,018,293
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	133,507,859	0	1,085,327	0	0	134,593,186
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	23,555	0	0	1,360	0	22,195
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	133,531,414	0	1,085,327	1,360	0	134,615,381
合計	355,561,369	-24,885,900	1,085,327	1,523	-125,599	331,633,674

備註：

1.資本資產成本變動增加數1,085,327元=預算採購增加金額1,085,327元。2.設備及投資預算執行增加金額1,085,327=本年度預算執行金額1,857,474元。3.預算採購增加數=設備及投資預算執行數。

國立新竹生活美學館
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113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	4,800	7,551,605	7,556,405	收入
	0	7,551,605	7,551,605	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	4,800	0	4,800	其他收入
歲出	7,238,205	-953,405	6,284,800	支出
	0	4,800	4,800	繳付公庫數
人事費	4,766,073	0	4,766,073	人事支出
業務費	1,386,805	0	1,386,805	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	1,085,327	-1,085,327	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	127,122	127,122	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-7,233,405	8,505,010	1,271,605	收支餘絀

備註：

1、設備及投資調整數1,085,327元。

2、財產損失調整數0元。

3、折舊、折耗及攤銷調整數127,122元，主要係資產折舊125,599元+權利攤銷163元+電腦軟體攤銷1,360元。