

國立新竹生活美學館

會計月報

中華民國 111 年 10 月份

主辦會計人員 黎易徵

機關長官 葉于正

國立新竹生活美學館

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10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	100,000 0	100,000	50,000	3,010 3,010	0	-46,990
	194			0461400000-4 國立臺灣美術館及所屬	100,000 0	100,000	50,000	3,010 3,010	0	-46,990
		01		0461400300-8 賠償收入	100,000 0	100,000	50,000	3,010 3,010	0	-46,990
			01	0461400301-0 一般賠償收入	100,000 0	100,000	50,000	3,010 3,010	0	-46,990
04				0700000000-9 財產收入	0 0	0	0	0 15,000	0	15,000
	212			0761400000-0 國立臺灣美術館及所屬	0 0	0	0	0 15,000	0	15,000
		02		0761400500-3 廢舊物資售價	0 0	0	0	0 15,000	0	15,000
07				1200000000-8 其他收入	96,000 0	96,000	60,000	0 34,075	0	-25,925
	209			1261400000-0 國立臺灣美術館及所屬	96,000 0	96,000	60,000	0 34,075	0	-25,925
		01		1261400200-9 雜項收入	96,000 0	96,000	60,000	0 34,075	0	-25,925

國立新竹生活美學館

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10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	1261400210-2 其他雜項收入	96,000	96,000	0	0	-25,925	
				合計	0		34,075			
					196,000	196,000	3,010	0	-57,915	
					0		52,085			

國立新竹生活美學館

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10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)	
21				0061000000-1 文化部主管						
	05			0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	52,575,000	0	52,575,000	42,102,000	3,008,369	8,314,683
					0	0			33,787,317	70,000
					0	0			0	
		03		5361400500-3 生活美學業務	52,575,000	0	52,575,000	42,102,000	3,008,369	8,314,683
					0	0			33,787,317	70,000
					0	0			0	
			01	5361400501-6 新竹生活美學館業務	51,555,000	0	51,555,000	41,234,000	2,835,830	8,017,647
					0	0			33,216,353	70,000
					0	0			0	
				10 人事費	22,547,000	0	22,547,000	19,379,000	1,470,583	292,464
					0	0			19,086,536	0
					0	0			0	
				20 業務費	26,391,000	0	26,391,000	20,425,000	1,175,247	7,001,543
					0	0			13,423,457	70,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,617,000	0	2,617,000	1,430,000	190,000	723,640
					0	0			706,360	0
					0	0			0	
			01	5361400501-6* 新竹生活美學館業務	1,020,000	0	1,020,000	868,000	172,539	297,036
					0	0			570,964	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111年01月01日至111年10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	1,020,000	0	1,020,000	868,000	172,539	297,036
					0	0			570,964	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	198,050	0	198,050	198,050	96,350	0
					0	0			198,050	0
					0	0			0	
				10 人事費	198,050	0	198,050	198,050	96,350	0
					0	0			198,050	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,766,462	0	2,766,462	2,766,462	223,991	0
					0	0			2,766,462	0
					0	0			0	
				10 人事費	2,766,462	0	2,766,462	2,766,462	223,991	0
					0	0			2,766,462	0
					0	0			0	
29				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	525,032	0	525,032	525,032	44,835	0
					0	0			525,032	0
					0	0			0	
				10 人事費	525,032	0	525,032	525,032	44,835	0
					0	0			525,032	0
					0	0			0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	13,969	0	13,969	13,969	4,478	0
					0	0			13,969	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111年01月01日至111年10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)	
				10 人事費	13,969	0	13,969	4,478	0	
					0	0		13,969	0	
					0	0		0		
				合計	56,078,513	0	56,078,513	45,605,513	3,378,023	8,314,683
					0	0		37,290,830	70,000	
					0	0		0		

國立新竹生活美學館
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10月31日

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	
107	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	0
			03		5361400500-3 生活美學業務	557,800	0	0	0	0	557,800	0
				01	5361400501-6* 新竹生活美學館業務	0	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	557,800	0	0	0	0	557,800	0
					小計	0	0	0	0	0	0	0
						557,800	0	0	0	0	557,800	0
108	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	0
			03		5361400500-3 生活美學業務	31,247,593	0	1,280,192	12,899,631	0	18,347,962	0
				01	5361400501-6* 新竹生活美學館業務	0	0	0	0	0	0	0
						31,247,593	0	1,280,192	12,899,631	0	18,347,962	0

國立新竹生活美學館

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10月31日

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		
110	21				03	0	0	0	0	0	0		
					設備及投資	31,247,593	0	1,280,192	12,899,631	0	18,347,962	0	
					小計	0	0	0	0	0	0		
						31,247,593	0	1,280,192	12,899,631	0	18,347,962	0	
					0061000000-1								
					文化部主管								
					05	0061400000-2	0	0	0	0	0	0	
						國立臺灣美術館及所屬	3,967,699	0	0	1,976,693	0	1,991,006	0
						5361400500-3	0	0	0	0	0	0	
						生活美學業務	3,967,699	0	0	1,976,693	0	1,991,006	0
						5361400501-6*	0	0	0	0	0	0	
						新竹生活美學館業務	3,967,699	0	0	1,976,693	0	1,991,006	0
				03	30	0	0	0	0	0	0		
					設備及投資	3,967,699	0	0	1,976,693	0	1,991,006	0	
					小計	0	0	0	0	0	0		
						3,967,699	0	0	1,976,693	0	1,991,006	0	
					合計	0	0	0	0	0	0		
						35,773,092	0	1,280,192	14,876,324	0	20,896,768	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111年01月01日至111年10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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	19,086,536	525,032	2,766,462	13,969	198,050
1015 法定編制人員待遇	12,034,190	478,997	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,134,375	46,035	0	0	0
1030 獎金	3,255,152	0	0	0	0
1035 其他給與	273,486	0	0	0	198,050
1040 加班值班費	13,739	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	2,766,462	13,969	0
1050 退休離職儲金	1,263,739	0	0	0	0
1055 保險	1,111,855	0	0	0	0
20 業務費	13,423,457	0	0	0	0
2003 教育訓練費	35,818	0	0	0	0
2006 水電費	157,640	0	0	0	0
2009 通訊費	438,160	0	0	0	0
2018 資訊服務費	444,150	0	0	0	0
2021 其他業務租金	378,010	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	20,658	0	0	0	0
2027 保險費	124,459	0	0	0	0
2030 兼職費	2,532	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	3,472,940	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	786,767	0	0	0	0
2051 物品	249,024	0	0	0	0
2054 一般事務費	6,635,052	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	35,492	0	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111年01月01日至111年10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				
	合計				
10 人事費	22,590,049				
1015 法定編制人員待遇	12,513,187				
1025 技工及工友待遇	1,180,410				
1030 獎金	3,255,152				
1035 其他給與	471,536				
1040 加班值班費	13,739				
1045 退休退職給付	2,780,431				
1050 退休離職儲金	1,263,739				
1055 保險	1,111,855				
20 業務費	13,423,457				
2003 教育訓練費	35,818				
2006 水電費	157,640				
2009 通訊費	438,160				
2018 資訊服務費	444,150				
2021 其他業務租金	378,010				
2024 稅捐及規費	20,658				
2027 保險費	124,459				
2030 兼職費	2,532				
2033 臨時人員酬金	3,472,940				
2036 按日按件計資酬金	786,767				
2051 物品	249,024				
2054 一般事務費	6,635,052				
2063 房屋建築養護費	35,492				

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111年01月01日至111年10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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2066 車輛及辦公器具養護費	32,133	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	205,078	0	0	0	0
2072 國內旅費	287,413	0	0	0	0
2081 運費	45,450	0	0	0	0
2093 特別費	72,681	0	0	0	0
30 設備及投資*	570,964	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	361,232	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	209,732	0	0	0	0
40 獎補助費	706,360	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	228,360	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	478,000	0	0	0	0
合計	33,787,317	525,032	2,766,462	13,969	198,050

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111年01月01日至111年10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				
	合計				
2066 車輛及辦公器具養護費	32,133				
2069 設施及機械設備養護費	205,078				
2072 國內旅費	287,413				
2081 運費	45,450				
2093 特別費	72,681				
30 設備及投資*	570,964				
3030 資訊軟硬體設備費*	361,232				
3035 雜項設備費*	209,732				
40 獎補助費	706,360				
4040 對國內團體之捐助	228,360				
4085 獎勵及慰問	478,000				
合計	37,290,830				

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111年01月01日至111年10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	52,085	0	0	0	0	0	0	0	52,085
本年度	52,085	0	0	0	0	0	0	0	52,085
0461400301 一般賠償收入	3,010	0	0	0	0	0	0	0	3,010
0761400500 廢舊物資售價	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
1261400210 其他雜項收入	34,075	0	0	0	0	0	0	0	34,075
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

國立新竹生活美學館

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年10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)			
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
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

國立新竹生活美學館
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年10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	52,167,154	70,000	0	0	200,000	0	0	0	52,437,154	28,941,451
本年度	37,290,830	70,000	0	0	200,000	0	0	0	37,560,830	8,044,683
一、本年度經費	33,787,317	70,000	0	0	200,000	0	0	0	34,057,317	8,044,683
5361400501 新竹生活美學館業務	33,787,317	70,000	0	0	200,000	0	0	0	34,057,317	8,044,683
二、統籌科目	3,503,513	0	0	0	0	0	0	0	3,503,513	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	525,032	0	0	0	0	0	0	0	525,032	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,766,462	0	0	0	0	0	0	0	2,766,462	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	13,969	0	0	0	0	0	0	0	13,969	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	198,050	0	0	0	0	0	0	0	198,050	0
以前年度	14,876,324	0	0	0	0	0	0	0	14,876,324	20,896,768
一、以前年度應付(保留)數	14,876,324	0	0	0	0	0	0	0	14,876,324	20,896,768
107年度 5361400501 新竹生活美學館業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557,800
108年度 5361400501 新竹生活美學館業務	12,899,631	0	0	0	0	0	0	0	12,899,631	18,347,962
110年度 5361400501 新竹生活美學館業務	1,976,693	0	0	0	0	0	0	0	1,976,693	1,991,006

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111年01月01日至111年10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)			
二、退還以前年度收入數	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111年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	332,177,525	2 負債	21,304,294
11 流動資產	21,302,952	21 流動負債	20,041,190
110103 專戶存款	21,032,952	210302 應付代收款	20,041,190
110104 零用金	200,000	28 其他負債	1,263,104
110901 預付款	70,000	280301 存入保證金	1,263,104
14 固定資產	309,408,398	3 淨資產	310,873,231
140101 土地	30,805,217	31 資產負債淨額	310,873,231
140401 房屋建築及設備	17,885,564	310101 資產負債淨額	310,873,231
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-16,577,822		
140501 機械及設備	3,053,004		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,961,791		
140601 交通及運輸設備	950,730		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-806,147		
140701 雜項設備	9,188,348		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,749,178		
141001 收藏品及傳承資產	158,987,208		
141101 購建中固定資產	112,633,265		
16 無形資產	1,194,833		
160101 權利	1,152,238		
160102 電腦軟體	42,595		
18 其他資產	271,342		
180101 暫付款	271,342		
合 計	332,177,525	合 計	332,177,525

附註:

國立新竹生活美學館

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,671,925	52,489,239
公庫撥入數	4,668,915	52,437,154
罰款及賠償收入	3,010	3,010
財產收益	0	15,000
其他收入	0	34,075
支出	3,333,490	38,033,804
繳付公庫數	3,010	52,085
人事支出	1,840,237	22,590,049
業務支出	1,175,247	13,423,457
獎補助支出	190,000	706,360
財產損失	0	50,229
折舊、折耗及攤銷	124,996	1,211,624
收支餘絀	1,338,435	14,455,435

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111年01月01日至111年10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	30,377,817	0	460,900	33,500	0	30,805,217
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	16,825,871	-16,577,822	1,059,693	0	0	1,307,742
機械及設備	2,796,469	-1,771,253	361,232	104,697	-190,538	1,091,213
交通及運輸設備	950,730	-770,467	0	0	-35,680	144,583
雜項設備	9,901,910	-4,756,764	209,732	923,294	7,586	4,439,170
收藏品及傳承資產	156,702,796	0	2,600,000	315,588	0	158,987,208
權利	1,153,868	0	0	1,630	0	1,152,238
小計	218,709,461	-23,876,306	4,691,557	1,378,709	-218,632	197,927,371
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	98,816,634	0	13,816,631	0	0	112,633,265
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	56,195	0	0	13,600	0	42,595
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	98,872,829	0	13,816,631	13,600	0	112,675,860
合計	317,582,290	-23,876,306	18,508,188	1,392,309	-218,632	310,603,231

備註：
 1.資本資產成本變動增加數18,508,188元=預算採購增加金額15,447,288元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,060,900元。
 2.設備及投資預算執行增加金額15,447,288元=本年度預算執行金額570,964元+以前年度保留預算執行金額14,876,324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111年01月01日至111年10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	52,085	52,437,154	52,489,239	收入
	0	52,437,154	52,437,154	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,010	0	3,010	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	15,000	0	15,000	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	34,075	0	34,075	其他收入
歲出	37,290,830	742,974	38,033,804	支出
	0	52,085	52,085	繳付公庫數
人事費	22,590,049	0	22,590,049	人事支出
業務費	13,423,457	0	13,423,457	業務支出
獎補助費	706,360	0	706,360	獎補助支出
設備及投資	570,964	-570,964	0	
	0	50,229	50,229	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	1,211,624	1,211,624	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-37,238,745	51,694,180	14,455,435	收支餘絀

備註:1、設備及投資調整數570,964元，主要係本年度設備及投資實現數。

2、財產損失調整數50,229元，主要係資產報廢損失。

3、折舊、折耗及攤銷調整數1,211,624元，主要係資產折舊1,196,394元+權利攤銷1,630元+電腦軟體攤銷13,600元。