

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				0400000000-2 罰款及賠償收入	100,000 0	100,000	0 0	0 0	0 0	
	194			0461400000-4 國立臺灣美術館及所屬	100,000 0	100,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0461400300-8 賠償收入	100,000 0	100,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0461400301-0 一般賠償收入	100,000 0	100,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	96,000 0	96,000	0 0	0 0	0 0	
	209			1261400000-0 國立臺灣美術館及所屬	96,000 0	96,000	0 0	0 0	0 0	
		01		1261400200-9 雜項收入	96,000 0	96,000	0 0	0 0	0 0	
			02	1261400210-2 其他雜項收入	96,000 0	96,000	0 0	0 0	0 0	
				合計	196,000 0	196,000	0 0	0 0	0 0	

國立新竹生活美學館
經費累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01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	53,626,000	0	53,626,000	6,515,000	5,802,034	712,966	
					0	0			5,802,034	0	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	53,626,000	0	53,626,000	6,515,000	5,802,034	712,966	
					0	0			5,802,034	0	
					0	0			0		
			01	5361400501-6 新竹生活美學館業務	53,626,000	0	53,626,000	6,515,000	5,802,034	712,966	
					0	0			5,802,034	0	
					0	0			0		
				10 人事費	22,547,000	0	22,547,000	4,954,000	4,718,299	235,701	
					0	0			4,718,299	0	
					0	0			0		
				20 業務費	27,281,000	0	27,281,000	1,555,000	1,077,735	477,265	
					0	0			1,077,735	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,085,000	0	1,085,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	

國立新竹生活美學館

經費累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01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)		
				40 獎補助費	2,713,000	0	2,713,000	6,000	6,000	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	553,568	0	553,568	553,568	553,568	0	
					0	0			553,568	0	
					0	0			0		
				10 人事費	553,568	0	553,568	553,568	553,568	0	
					0	0			553,568	0	
					0	0			0		
				合計	54,179,568	0	54,179,568	7,068,568	6,355,602	712,966	
					0	0			6,355,602	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01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	53,626,000	0	53,626,000	6,515,000	5,802,034	712,966	
					0	0			5,802,034	0	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	53,626,000	0	53,626,000	6,515,000	5,802,034	712,966	
					0	0			5,802,034	0	
					0	0			0		
			01	5361400501-6 新竹生活美學館業務	52,541,000	0	52,541,000	6,515,000	5,802,034	712,966	
					0	0			5,802,034	0	
					0	0			0		
				10 人事費	22,547,000	0	22,547,000	4,954,000	4,718,299	235,701	
					0	0			4,718,299	0	
					0	0			0		
				20 業務費	27,281,000	0	27,281,000	1,555,000	1,077,735	477,265	
					0	0			1,077,735	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	2,713,000	0	2,713,000	6,000	6,000	0	
					0	0			6,000	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01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)		
			01	5361400501-6* 新竹生活美學館業務	1,085,000	0	1,085,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	1,085,000	0	1,085,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	553,568	0	553,568	553,568	553,568	0	
					0	0		553,568	553,568	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	553,568	0	553,568	553,568	553,568	0	
					0	0		553,568	553,568	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	54,179,568	0	54,179,568	7,068,568	6,355,602	712,966	
					0	0		6,355,602	6,355,602	0	
					0	0		0	0	0	

國立新竹生活美學館
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年01月01日至111年01月31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
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
			03		5361400500-3 生活美學業務	557,800	0	0	0	0	557,800
				01	5361400501-6* 新竹生活美學館業務	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	557,800	0	0	0	0	557,800
					小計	0	0	0	0	0	0
						557,800	0	0	0	0	557,800
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
			03		5361400500-3 生活美學業務	31,247,593	0	0	0	0	31,247,593
						0	0	0	0	0	0
						31,247,593	0	0	0	0	31,247,593

國立新竹生活美學館
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年01月01日至111年01月31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		
110	21			01	5361400501-6* 新竹生活美學館業務	0	0	0	0	0	0	0	
						31,247,593	0	0	0	0	31,247,593	0	
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	
						31,247,593	0	0	0	0	31,247,593	0	
					小計	0	0	0	0	0	0	0	
						31,247,593	0	0	0	0	31,247,593	0	
					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		
						3,967,699	0	0	0	3,967,699	0		
			03		5361400500-3 生活美學業務	0	0	0	0	0	0		
						3,967,699	0	0	0	3,967,699	0		
				01	5361400501-6* 新竹生活美學館業務	0	0	0	0	0	0		
						3,967,699	0	0	0	3,967,699	0		
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0		
						3,967,699	0	0	0	3,967,699	0		
				小計	0	0	0	0	0	0			
					3,967,699	0	0	0	3,967,699	0			

國立新竹生活美學館
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年01月31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	
				合 計	0	0	0	0	0	0	
					35,773,092	0	0	0	0	35,773,092	

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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	4,718,299	553,568	5,271,867	
1015 法定編制人員待遇	2,246,358	0	2,246,358	
1025 技工及工友待遇	206,250	0	206,250	
1030 獎金	2,112,020	0	2,112,020	
1045 退休退職給付	0	553,568	553,568	
1050 退休離職儲金	122,275	0	122,275	
1055 保險	31,396	0	31,396	
20 業務費	1,077,735	0	1,077,735	
2009 通訊費	41,593	0	41,593	
2021 其他業務租金	14,668	0	14,668	
2027 保險費	25,511	0	25,511	
2033 臨時人員酬金	791,544	0	791,544	
2036 按日按件計資酬金	58,310	0	58,310	
2051 物品	15,138	0	15,138	
2054 一般事務費	117,877	0	117,877	
2066 車輛及辦公器具養護費	5,100	0	5,100	
2072 國內旅費	2,994	0	2,994	
2093 特別費	5,000	0	5,000	
40 獎補助費	6,000	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	0	6,000	

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	公務人員退休撫卹給付	合計		
合計	5,802,034	553,568	6,355,602		

國立新竹生活美學館
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

中華民國111年01月01日至111年01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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				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111年01月01日至111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	6,355,602	0	0	0	200,000	0	0	0	6,555,602	36,286,058
本年度	6,355,602	0	0	0	200,000	0	0	0	6,555,602	512,966
一、本年度經費	5,802,034	0	0	0	200,000	0	0	0	6,002,034	512,966
5361400501 新竹生活美學館業務	5,802,034	0	0	0	200,000	0	0	0	6,002,034	512,966
二、統籌科目	553,568	0	0	0	0	0	0	0	553,568	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	553,568	0	0	0	0	0	0	0	553,568	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,773,092
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,773,092
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,247,593
110年度 5361400501 新竹生活美學館業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,967,699
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111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	298,342,770	2 負債	4,555,462
11 流動資產	4,755,462	21 流動負債	3,180,462
110103 專戶存款	4,555,462	210302 應付代收款	3,180,462
110104 零用金	200,000	28 其他負債	1,375,000
14 固定資產	292,378,768	280301 存入保證金	1,375,000
140101 土地	30,377,817	3 淨資產	293,787,308
140401 房屋建築及設備	16,825,871	31 資產負債淨額	293,787,308
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-16,577,822	310101 資產負債淨額	293,787,308
140501 機械及設備	2,796,469		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,798,764		
140601 交通及運輸設備	950,730		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-774,035		
140701 雜項設備	9,901,910		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,842,838		
141001 收藏品及傳承資產	156,702,796		
141101 購建中固定資產	98,816,634		
16 無形資產	1,208,540		
160101 權利	1,153,705		
160102 電腦軟體	54,835		
合 計	298,342,770	合 計	298,342,770

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	6,555,602	6,555,602
公庫撥入數	6,555,602	6,555,602
支出	6,474,278	6,474,278
人事支出	5,271,867	5,271,867
業務支出	1,077,735	1,077,735
獎補助支出	6,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	118,676	118,676
收支餘絀	81,324	81,324

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	30,377,817	0	0	0	0	30,377,817
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	16,825,871	-16,577,822	0	0	0	248,049
機械及設備	2,796,469	-1,771,253	0	0	-27,511	997,705
交通及運輸設備	950,730	-770,467	0	0	-3,568	176,695
雜項設備	9,901,910	-4,756,764	0	0	-86,074	5,059,072
收藏品及傳承資產	156,702,796	0	0	0	0	156,702,796
權利	1,153,868	0	0	163	0	1,153,705
小計	218,709,461	-23,876,306	0	163	-117,153	194,715,839
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	0	0	0	98,816,634
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	56,195	0	0	1,360	0	54,835
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	0	1,360	0	98,871,469
合計	317,582,290	-23,876,306	0	1,523	-117,153	293,587,308

備註 1. 資本資產成本變動增加數0元=預算採購增加金額0元。2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0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	-	6,555,602	6,555,602	收入
	-	6,555,602	6,555,602	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	-	-	-	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	6,355,602	118,676	6,474,278	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	5,271,867	-	5,271,867	人事支出
業務費	1,077,735	-	1,077,735	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	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
	-	118,676	118,676	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-6,355,602	6,436,926	81,324	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數6,436,926=公庫撥入數6,555,602 +設備及投資0-財產損失(資產報廢殘值)0-繳付公庫數0-折舊折耗攤銷數118,676