國立臺南生活美學館

歲入累計表

經資門分列　　中華民國112年01月01日至112年04月30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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
03				0500000000-8 規費收入	3,070,000 0	3,070,000	738,000	38,000 305,000	0	-433,000
	164			0561400000-0 國立臺灣美術館及所屬	3,070,000 0	3,070,000	738,000	38,000 305,000	0	-433,000
		01		0561400300-3 使用規費收入	3,070,000 0	3,070,000	738,000	38,000 305,000	0	-433,000
			02	0561400306-0 場地設施使用費	3,070,000 0	3,070,000	738,000	38,000 305,000	0	-433,000
07				1200000000-8 其他收入	3,101,000 0	3,101,000	25,000	0 74,892	0	49,892
	208			1261400000-0 國立臺灣美術館及所屬	3,101,000 0	3,101,000	25,000	0 74,892	0	49,892
		01		1261400200-9 雜項收入	3,101,000 0	3,101,000	25,000	0 74,892	0	49,892
			02	1261400210-2 其他雜項收入	3,101,000 0	3,101,000	25,000	0 74,892	0	49,892
				合計	6,171,000 0	6,171,000	763,000	38,000 379,892	0	-383,108

國立臺南生活美學館

經費累計表

經資門分列　　中華民國112年01月01日至112年04月30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	63,423,000 0 0	0 0 0	63,423,000	21,806,000	3,841,551 20,123,524 0	1,682,476 40,000
		03		5361400500-3 生活美學業務	63,423,000 0 0	0 0 0	63,423,000	21,806,000	3,841,551 20,123,524 0	1,682,476 40,000
			03	5361400503-1 臺南生活美學館業務	55,786,000 0 0	0 0 0	55,786,000	20,056,000	3,841,551 18,527,353 0	1,528,647 40,000
				10 人事費	25,826,000 0 0	0 0 0	25,826,000	12,301,000	1,805,841 11,357,299 0	943,701 0
				20 業務費	28,908,000 0 0	0 0 0	28,908,000	7,696,000	2,035,710 7,111,866 0	584,134 40,000
				40 獎補助費	1,052,000 0 0	0 0 0	1,052,000	59,000	0 58,188 0	812 0

國立臺南生活美學館

經費累計表

經資門分列　　中華民國112年01月01日至112年04月30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)
			03	5361400503-1*	7,637,000	0	7,637,000	1,750,000	0	153,829
				臺南生活美學館業務	0	0			1,596,171	0
					0	0			0	
				30	7,637,000	0	7,637,000	1,750,000	0	153,829
				設備及投資	0	0			1,596,171	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	35,900	0	35,900	35,900	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			35,900	0
					0	0			0	
				10	35,900	0	35,900	35,900	0	0
				人事費	0	0			35,900	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	875,495	0	875,495	875,495	175,099	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			875,495	0
					0	0			0	
				10	875,495	0	875,495	875,495	175,099	0
				人事費	0	0			875,495	0
					0	0			0	
				合計	64,334,395	0	64,334,395	22,717,395	4,016,650	1,682,476
					0	0			21,034,919	40,000
					0	0			0	

國立臺南生活美學館

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04月30日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	臺南生活美學館業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10　人事費	11,357,299	875,495	35,900	12,268,694	
1015　法定編制人員待遇	6,044,349	0	0	6,044,349	
1025　技工及工友待遇	518,338	0	0	518,338	
1030　獎金	3,499,282	0	0	3,499,282	
1035　其他給與	29,000	0	35,900	64,900	
1040　加班值班費	2,432	0	0	2,432	
1045　退休退職給付	123,705	875,495	0	999,200	
1050　退休離職儲金	596,053	0	0	596,053	
1055　保險	544,140	0	0	544,140	
20　業務費	7,111,866	0	0	7,111,866	
2003　教育訓練費	9,719	0	0	9,719	
2006　水電費	956,170	0	0	956,170	
2009　通訊費	156,604	0	0	156,604	
2018　資訊服務費	480,000	0	0	480,000	
2021　其他業務租金	51,880	0	0	51,880	
2024　稅捐及規費	25,250	0	0	25,250	
2027　保險費	104,249	0	0	104,249	
2033　臨時人員酬金	1,493,668	0	0	1,493,668	
2036　按日按件計資酬金	272,483	0	0	272,483	
2051　物品	179,344	0	0	179,344	

國立臺南生活美學館
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04月30日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	臺南生活美學館業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2054　一般事務費	2,705,860	0	0	2,705,860	
2069　設施及機械設備養護費	465,464	0	0	465,464	
2072　國內旅費	111,591	0	0	111,591	
2081　運費	71,394	0	0	71,394	
2093　特別費	28,190	0	0	28,190	
30　設備及投資*	1,596,171	0	0	1,596,171	
3010　房屋建築及設備費*	1,497,080	0	0	1,497,080	
3030　資訊軟硬體設備費*	52,091	0	0	52,091	
3035　雜項設備費*	47,000	0	0	47,000	
40　獎補助費	58,188	0	0	58,188	
4060　對公保軍保退撫基金之補助及挹注	52,188	0	0	52,188	
4085　獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
合計	20,123,524	875,495	35,900	21,034,919	

國立臺南生活美學館

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04月30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	379,892	0	0	0	0	0	0	0	379,892
本年度	379,892	0	0	0	0	0	0	0	379,892
0561400306 場地設施使用費	305,000	0	0	0	0	0	0	0	305,000
1261400210 其他雜項收入	74,892	0	0	0	0	0	0	0	74,892
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

國立臺南生活美學館

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04月30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

國立臺南生活美學館

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04月30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	22,034,919	40,000	0	0	200,000	21,000	0	0	22,295,919	1,642,476
本年度	21,034,919	40,000	0	0	200,000	0	0	0	21,274,919	1,442,476
一、本年度經費	20,123,524	40,000	0	0	200,000	0	0	0	20,363,524	1,442,476
5361400503 臺南生活美學館業務	20,123,524	40,000	0	0	200,000	0	0	0	20,363,524	1,442,476
二、統籌科目	911,395	0	0	0	0	0	0	0	911,395	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	875,495	0	0	0	0	0	0	0	875,495	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	35,900	0	0	0	0	0	0	0	35,900	0
以前年度	1,000,000	0	0	0	0	21,000	0	0	1,021,000	200,000
一、以前年度應付(保留)數	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	200,000
111年度　5361400503 臺南生活美學館業務	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	200,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	21,000	0	0	21,000	0
111年度　1261400210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	21,000	0	0	21,000	0

國立臺南生活美學館

平衡表

中華民國112年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		519,658,262	2 負債		19,978,933
11 流動資產		20,189,553	21 流動負債		18,431,733
110103 專戶存款	19,949,553		210302 應付代收款	18,431,733	
110104 零用金	200,000		28 其他負債		1,547,200
110901 預付款	40,000		280301 存入保證金	1,547,200	
14 固定資產		499,324,663	3 淨資產		499,679,329
140401 房屋建築及設備	799,754,740		31 資產負債淨額		499,679,329
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-325,726,608		310101 資產負債淨額	499,679,329	
140501 機械及設備	13,909,902				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,131,346				
140601 交通及運輸設備	26,102,524				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,924,339				
140701 雜項設備	167,597,558				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-159,134,032				
141001 收藏品及傳承資產	3,180,000				
141101 購建中固定資產	3,696,264				
16 無形資產		114,666			
160101 權利	44,004				
160102 電腦軟體	70,662				
18 其他資產		29,380			
180101 暫付款	29,380				
合計		519,658,262	合計		519,658,262

附註:

保證品(應付保證品) 814,485元

國立臺南生活美學館

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,083,850	22,675,811
公庫撥入數	5,045,850	22,295,919
規費收入	38,000	305,000
其他收入	0	74,892
支出	6,759,251	27,654,162
繳付公庫數	38,000	379,892
人事支出	1,980,940	12,268,694
業務支出	3,035,710	8,111,866
獎補助支出	0	58,188
財產損失	0	4,242
折舊、折耗及攤銷	1,704,601	6,831,280
收支餘絀	-1,675,401	-4,978,351

國立臺南生活美學館

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04月30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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	799,754,740	-321,019,726	0	0	-4,706,882	474,028,132
機械及設備	13,857,811	-10,735,954	52,091	0	-395,392	2,778,556
交通及運輸設備	26,102,524	-18,267,676	0	0	-656,663	7,178,185
雜項設備	167,974,720	-158,510,427	47,000	424,162	-623,605	8,463,526
收藏品及傳承資產	3,180,000	0	0	0	0	3,180,000
權利	51,330	0	0	7,326	0	44,004
小　　計	1,010,921,125	-508,533,783	99,091	431,488	-6,382,542	495,672,403
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	2,199,184	0	1,497,080	0	0	3,696,264
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	92,154	0	0	21,492	0	70,662
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	2,291,338	0	1,497,080	21,492	0	3,766,926
合　　計	1,013,212,463	-508,533,783	1,596,171	452,980	-6,382,542	499,439,329

備註：

1. 資本資產成本變動增加數1,596,171元=預算採購增加金額1,596,171元。
2. 設備及投資預算執行數1,596,171元=本年度預算執行金額1,596,171元。
3. 預算採購增加金額1,596,171元=設備及投資預算執行數1,596,171元。

國立臺南生活美學館

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04月30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	379,892	22,295,919	22,675,811	收入
	-	22,295,919	22,295,919	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	305,000	-	305,000	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	74,892	-	74,892	其他收入
歲出	21,034,919	6,619,243	27,654,162	支出
	-	379,892	379,892	繳付公庫數
人事費	12,268,694	-	12,268,694	人事支出
業務費	7,111,866	1,000,000	8,111,866	業務支出
獎補助費	58,188	-	58,188	獎補助支出
設備及投資	1,596,171	-1,596,171	-	
	-	4,242	4,242	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,831,280	6,831,280	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-20,655,027	15,676,676	-4,978,351	收支餘絀

備註：

1.業務費調整數1,000,000元，主要係以前年度預算保留數1,000,000元。

2.設備及投資調整數1,596,171元，主要係本年度設備及投資實現數1,596,171元。

3.財產損失調整數4,242元，主要係資產報廢4,242元。

4.折舊、折耗及攤銷調整數6,831,280，主要係包括資產折舊6,802,462元+電腦軟體攤銷21,492元+權利攤銷7,326。