

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08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	0	0	0	0	4,416	
	202			0461400000-4 國立臺灣美術館及所屬	0	0	0	0	4,416	
		01		0461400300-8 賠償收入	0	0	0	0	4,416	
			01	0461400301-0 一般賠償收入	0	0	0	0	4,416	
03				0500000000-8 規費收入	3,070,000	3,070,000	1,914,000	0	-1,327,000	
	164			0561400000-0 國立臺灣美術館及所屬	3,070,000	3,070,000	1,914,000	0	-1,327,000	
		01		0561400300-3 使用規費收入	3,070,000	3,070,000	1,914,000	0	-1,327,000	
			02	0561400306-0 場地設施使用費	3,070,000	3,070,000	1,914,000	0	-1,327,000	
07				1200000000-8 其他收入	3,101,000	3,101,000	1,550,000	46,090	-83,364	
	208			1261400000-0 國立臺灣美術館及所屬	3,101,000	3,101,000	1,550,000	46,090	-83,364	

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08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	3,101,000	3,101,000	46,090	0	-83,364	
					0		1,466,636			
			02	1261400210-2 其他雜項收入	3,101,000	3,101,000	46,090	0	-83,364	
					0		1,466,636			
				合計	6,171,000	6,171,000	46,090	0	-1,405,948	
					0		2,058,052			

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08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	63,423,000	0	63,423,000	44,457,000	6,053,413	2,378,617	
					0	0			42,078,383	20,000	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	63,423,000	0	63,423,000	44,457,000	6,053,413	2,378,617	
					0	0			42,078,383	20,000	
					0	0			0		
			03	5361400503-1 臺南生活美學館業務	55,786,000	0	55,756,000	38,065,000	4,237,531	2,324,519	
					0	-30,000			35,740,481	20,000	
					0	0			0		
				10 人事費	25,826,000	0	25,826,000	19,251,000	1,629,914	1,253,320	
					0	0			17,997,680	0	
					0	0			0		
				20 業務費	28,908,000	0	28,878,000	18,499,000	2,607,617	850,387	
					0	-30,000			17,648,613	20,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,052,000	0	1,052,000	315,000	0	220,812	
					0	0			94,188	0	
					0	0			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08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	
					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)	(預付款)	
			03	5361400503-1* 臺南生活美學館業務	7,637,000	0	7,667,000	6,392,000	1,815,882	54,098	
					0	30,000			6,337,902	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	7,637,000	0	7,667,000	6,392,000	1,815,882	54,098	
					0	30,000			6,337,902	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	35,900	0	35,900	35,900	0	0	
					0	0			35,900	0	
					0	0			0		
				10 人事費	35,900	0	35,900	35,900	0	0	
					0	0			35,900	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,575,891	0	1,575,891	1,575,891	175,099	0	
					0	0			1,575,891	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,575,891	0	1,575,891	1,575,891	175,099	0	
					0	0			1,575,891	0	
					0	0			0		
				合計	65,034,791	0	65,034,791	46,068,791	6,228,512	2,378,617	
					0	0			43,690,174	20,000	
					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08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	17,997,680	1,575,891	35,900	19,609,471	
1015 法定編制人員待遇	11,010,347	0	0	11,010,347	
1025 技工及工友待遇	937,258	0	0	937,258	
1030 獎金	3,499,282	0	0	3,499,282	
1035 其他給與	147,329	0	35,900	183,229	
1040 加班值班費	41,475	0	0	41,475	
1045 退休退職給付	222,669	1,575,891	0	1,798,560	
1050 退休離職儲金	1,183,519	0	0	1,183,519	
1055 保險	955,801	0	0	955,801	
20 業務費	17,648,613	0	0	17,648,613	
2003 教育訓練費	85,651	0	0	85,651	
2006 水電費	2,467,544	0	0	2,467,544	
2009 通訊費	325,229	0	0	325,229	
2015 權利使用費	5,000	0	0	5,000	
2018 資訊服務費	494,000	0	0	494,000	
2021 其他業務租金	116,755	0	0	116,755	
2024 稅捐及規費	38,220	0	0	38,220	
2027 保險費	166,468	0	0	166,468	
2033 臨時人員酬金	2,527,092	0	0	2,527,092	
2036 按日按件計資酬金	1,555,859	0	0	1,555,859	

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08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	
2051 物品	354,672	0	0	354,672	
2054 一般事務費	6,977,004	0	0	6,977,004	
2063 房屋建築養護費	140,000	0	0	140,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	18,053	0	0	18,053	
2069 設施及機械設備養護費	1,850,655	0	0	1,850,655	
2072 國內旅費	395,798	0	0	395,798	
2081 運費	72,186	0	0	72,186	
2093 特別費	58,427	0	0	58,427	
30 設備及投資*	6,337,902	0	0	6,337,902	
3010 房屋建築及設備費*	6,005,469	0	0	6,005,469	
3030 資訊軟硬體設備費*	52,091	0	0	52,091	
3035 雜項設備費*	280,342	0	0	280,342	
40 獎補助費	94,188	0	0	94,188	
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	12,000	0	0	12,000	
4090 其他補助及捐助	30,000	0	0	30,000	
合計	42,078,383	1,575,891	35,900	43,690,174	

國立臺南生活美學館
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年08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	2,058,052	0	0	0	0	0	0	0	2,058,052
本年度	2,058,052	0	0	0	0	0	0	0	2,058,052
0461400301 一般賠償收入	4,416	0	0	0	0	0	0	0	4,416
0561400306 場地設施使用費	587,000	0	0	0	0	0	0	0	587,000
1261400210 其他雜項收入	1,466,636	0	0	0	0	0	0	0	1,466,636
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

國立臺南生活美學館
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年08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)			
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
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

中華民國112年01月01日至112年08月31日

經資門併計

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	44,690,174	20,000	0	0	200,000	21,000	0	0	44,931,174	2,358,617
本年度	43,690,174	20,000	0	0	200,000	0	0	0	43,910,174	2,158,617
一、本年度經費	42,078,383	20,000	0	0	200,000	0	0	0	42,298,383	2,158,617
5361400503 臺南生活美學館業務	42,078,383	20,000	0	0	200,000	0	0	0	42,298,383	2,158,617
二、統籌科目	1,611,791	0	0	0	0	0	0	0	1,611,791	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,575,891	0	0	0	0	0	0	0	1,575,891	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	521,587,702	2 負債	23,856,353
11 流動資產	23,951,610	21 流動負債	21,748,153
110103 專戶存款	23,731,610	210302 應付代收款	21,748,153
110104 零用金	200,000	28 其他負債	2,108,200
110901 預付款	20,000	280301 存入保證金	2,108,200
14 固定資產	497,423,515	3 淨資產	497,731,349
140401 房屋建築及設備	803,521,551	31 資產負債淨額	497,731,349
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-330,463,868	310101 資產負債淨額	497,731,349
140501 機械及設備	13,860,317		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,461,372		
140601 交通及運輸設備	26,074,224		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,551,366		
140701 雜項設備	167,392,226		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-159,799,381		
141001 收藏品及傳承資產	3,180,000		
141101 購建中固定資產	4,671,184		
16 無形資產	87,834		
160101 權利	36,676		
160102 電腦軟體	51,158		
18 其他資產	124,743		
180101 暫付款	124,743		
合 計	521,587,702	合 計	521,587,702

附註：

保證品(應付保證品) 4,614,485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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,469,602	47,164,226
公庫撥入數	6,248,512	44,931,174
罰款及賠償收入	0	4,416
規費收入	0	587,000
捐獻及贈與收入	175,000	175,000
其他收入	46,090	1,466,636
支出	6,169,510	54,090,557
繳付公庫數	46,090	2,058,052
人事支出	1,805,013	19,609,471
業務支出	2,607,617	18,648,613
獎補助支出	0	94,188
財產損失	2,178	8,817
折舊、折耗及攤銷	1,708,612	13,671,416
收支餘絀	300,092	-6,926,331

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08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	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	3,766,811	0	-9,444,142	473,057,683
機械及設備	13,857,811	-10,735,954	52,091	49,585	-725,418	2,398,945
交通及運輸設備	26,102,524	-18,267,676	0	28,300	-1,283,690	6,522,858
雜項設備	167,974,720	-158,510,427	222,000	804,494	-1,288,954	7,592,845
收藏品及傳承資產	3,180,000	0	0	0	0	3,180,000
權利	51,330	0	0	14,654	0	36,676
小計	1,010,921,125	-508,533,783	4,040,902	897,033	-12,742,204	492,789,007
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	2,472,000	0	0	4,671,184
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	92,154	0	0	40,996	0	51,158
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	2,472,000	40,996	0	4,722,342
合計	1,013,212,463	-508,533,783	6,512,902	938,029	-12,742,204	497,511,349

備註：

1. 資本資產成本變動增加數6,512,902元=預算採購增加金額6,337,902元+受贈版畫175,000元。
2. 設備及投資預算執行數6,337,902元=本年度預算執行金額6,337,902元。
3. 預算採購增加金額6,337,902元=設備及投資預算執行數6,337,902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08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	2,058,052	45,106,174	47,164,226	收入
	-	44,931,174	44,931,174	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	4,416	-	4,416	罰款及賠償收入
規費收入	587,000	-	587,000	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	-	175,000	175,000	捐獻及贈與收入
其他收入	1,466,636	-	1,466,636	其他收入
歲出	43,690,174	10,400,383	54,090,557	支出
	-	2,058,052	2,058,052	繳付公庫數
人事費	19,609,471	-	19,609,471	人事支出
業務費	17,648,613	1,000,000	18,648,613	業務支出
獎補助費	94,188	-	94,188	獎補助支出
設備及投資	6,337,902	-6,337,902	-	
	-	8,817	8,817	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	13,671,416	13,671,416	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-41,632,122	34,705,791	-6,926,331	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6,337,902元，主要係本年度設備及投資實現數6,337,902元。
- 3.財產損失調整數8,817元，主要係資產報廢8,817元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數13,671,416，主要係包括資產折舊13,615,766元+電腦軟體攤銷40,996元+權利攤銷14,654。