

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09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	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	202	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	1,000	0	5,416			
0				0	5,416								
0461400000-4 國立臺灣美術館及所屬				0	0	1,000	0	5,416					
0				0	5,416								
0461400300-8 賠償收入				0	0	1,000	0	5,416					
0				0	5,416								
0461400301-0 一般賠償收入				0	0	1,000	0	5,416					
0				0	5,416								
03				164	01	02	0500000000-8 規費收入	3,070,000	3,070,000	2,228,000	-60,000	0	-1,701,000
0							0	527,000					
0561400000-0 國立臺灣美術館及所屬	3,070,000	3,070,000	2,228,000				-60,000	0	-1,701,000				
0	0	527,000											
0561400300-3 使用規費收入	3,070,000	3,070,000	2,228,000				-60,000	0	-1,701,000				
0	0	527,000											
0561400306-0 場地設施使用費	3,070,000	3,070,000	2,228,000				-60,000	0	-1,701,000				
0	0	527,000											
04	213						0700000000-9 財產收入	0	0	0	23,693	0	23,693
0							0	23,693					
0761400000-0 國立臺灣美術館及所屬				0	0	23,693	0	23,693					
0				0	23,693								

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09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	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)		
07	208	02		0761400500-3 廢舊物資售價	0	0	0	23,693	0	23,693
					0		23,693			
				1200000000-8 其他收入	3,101,000	3,101,000	1,575,000	3,230	0	-105,134
					0		1,469,866			
				1261400000-0 國立臺灣美術館及所屬	3,101,000	3,101,000	1,575,000	3,230	0	-105,134
					0		1,469,866			
				1261400200-9 雜項收入	3,101,000	3,101,000	1,575,000	3,230	0	-105,134
					0		1,469,866			
				1261400210-2 其他雜項收入	3,101,000	3,101,000	1,575,000	3,230	0	-105,134
					0		1,469,866			
				合計	6,171,000	6,171,000	3,803,000	-32,077	0	-1,777,025
					0		2,025,975			

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09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	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)
21				0061000000-1 文化部主管							
	05			0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	63,423,000	55,830,000	119,253,000	59,694,000	14,635,211	2,980,406	
					0	0			56,713,594	457,696	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	63,423,000	55,830,000	119,253,000	59,694,000	14,635,211	2,980,406	
					0	0			56,713,594	457,696	
					0	0			0		
			03	5361400503-1 臺南生活美學館業務	55,786,000	0	55,424,000	41,930,000	4,056,607	2,132,912	
					0	-362,000			39,797,088	87,696	
					0	0			0		
				10 人事費	25,826,000	0	25,826,000	20,994,000	1,755,174	1,241,146	
					0	0			19,752,854	0	
					0	0			0		
				20 業務費	28,908,000	0	28,546,000	20,415,000	2,174,433	591,954	
					0	-362,000			19,823,046	87,696	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,052,000	0	1,052,000	521,000	127,000	299,812	
					0	0			221,188	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09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	
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)	
02			03	5361400503-1* 臺南生活美學館業務	7,637,000	55,830,000	63,829,000	17,764,000	10,578,604	847,494
					0	362,000			16,916,506	370,000
					0	0			0	
				30 設備及投資	7,637,000	55,830,000	63,829,000	17,764,000	10,578,604	847,494
					0	362,000			16,916,506	370,000
					0	0			0	
				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	1,743,574	0	1,743,574	1,743,574	167,683	0
					0	0			1,743,574	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,743,574	0	1,743,574	1,743,574	167,683	0
					0	0			1,743,574	0
					0	0			0	
				合計	65,202,474	55,830,000	121,032,474	61,473,474	14,802,894	2,980,406
					0	0			58,493,068	457,696
					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				
	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	20,066,028	1,743,574	85,800	21,895,402	
1015 法定編制人員待遇	12,384,762	0	0	12,384,762	
1025 技工及工友待遇	1,047,300	0	0	1,047,300	
1030 獎金	3,499,282	0	0	3,499,282	
1035 其他給與	216,000	0	85,800	301,800	
1040 加班值班費	54,256	0	0	54,256	
1045 退休退職給付	247,410	1,743,574	0	1,990,984	
1050 退休離職儲金	1,480,786	0	0	1,480,786	
1055 保險	1,136,232	0	0	1,136,232	
20 業務費	20,149,327	0	0	20,149,327	
2003 教育訓練費	95,223	0	0	95,223	
2006 水電費	2,913,128	0	0	2,913,128	
2009 通訊費	357,790	0	0	357,790	
2015 權利使用費	5,000	0	0	5,000	
2018 資訊服務費	504,000	0	0	504,000	
2021 其他業務租金	128,655	0	0	128,655	
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	2,834,347	0	0	2,834,347	
2036 按日按件計資酬金	1,700,859	0	0	1,700,859	

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				
	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	385,289	0	0	385,289	
2054 一般事務費	8,281,252	0	0	8,281,252	
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	38,997	0	0	38,997	
2069 設施及機械設備養護費	1,956,738	0	0	1,956,738	
2072 國內旅費	470,318	0	0	470,318	
2081 運費	72,266	0	0	72,266	
2093 特別費	60,777	0	0	60,777	
30 設備及投資*	16,916,506	0	0	16,916,506	
3010 房屋建築及設備費*	16,528,873	0	0	16,528,873	
3020 機械設備費*	55,200	0	0	55,200	
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	221,188	0	0	221,188	
4040 對國內團體之捐助	121,000	0	0	121,000	
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	18,000	0	0	18,000	
4090 其他補助及捐助	30,000	0	0	30,000	
合計	57,353,049	1,743,574	85,800	59,182,423	

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09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	2,025,975	0	0	0	0	0	0	0	2,025,975
本年度	2,025,975	0	0	0	0	0	0	0	2,025,975
0461400301 一般賠償收入	5,416	0	0	0	0	0	0	0	5,416
0561400306 場地設施使用費	527,000	0	0	0	0	0	0	0	527,000
0761400500 廢舊物資售價	23,693	0	0	0	0	0	0	0	23,693
1261400210 其他雜項收入	1,469,866	0	0	0	0	0	0	0	1,469,866
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

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09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)			
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
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09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	59,493,068	457,696	0	0	200,000	21,000	0	0	60,171,764	2,522,710
本年度	58,493,068	457,696	0	0	200,000	0	0	0	59,150,764	2,322,710
一、本年度經費	56,713,594	457,696	0	0	200,000	0	0	0	57,371,290	2,322,710
5361400503 臺南生活美學館業務	56,713,594	457,696	0	0	200,000	0	0	0	57,371,290	2,322,710
二、統籌科目	1,779,474	0	0	0	0	0	0	0	1,779,474	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,743,574	0	0	0	0	0	0	0	1,743,574	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	525,950,309	2 負債	18,916,160
11 流動資產	19,449,113	21 流動負債	16,807,960
110103 專戶存款	18,791,417	210302 應付代收款	16,807,960
110104 零用金	200,000	28 其他負債	2,108,200
110901 預付款	457,696	280301 存入保證金	2,108,200
14 固定資產	506,295,329	3 淨資產	507,034,149
140401 房屋建築及設備	803,576,751	31 資產負債淨額	507,034,149
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-331,650,715	310101 資產負債淨額	507,034,149
140501 機械及設備	13,860,317		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,551,483		
140601 交通及運輸設備	26,034,224		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,675,461		
140701 雜項設備	167,346,761		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-160,019,653		
141001 收藏品及傳承資產	3,180,000		
141101 購建中固定資產	15,194,588		
16 無形資產	81,124		
160101 權利	34,842		
160102 電腦軟體	46,282		
18 其他資產	124,743		
180101 暫付款	124,743		
合 計	525,950,309	合 計	525,950,309

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,208,513	62,372,739
公庫撥入數	15,240,590	60,171,764
罰款及賠償收入	1,000	5,416
規費收入	-60,000	527,000
財產收益	23,693	23,693
捐獻及贈與收入	0	175,000
其他收入	3,230	1,469,866
支出	5,905,713	59,996,270
繳付公庫數	-32,077	2,025,975
人事支出	1,922,857	21,532,328
業務支出	2,174,433	20,823,046
獎補助支出	127,000	221,188
財產損失	855	9,672
折舊、折耗及攤銷	1,712,645	15,384,061
收支餘絀	9,302,800	2,376,469

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09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	3,822,011	0	-10,630,989	471,926,036
機械及設備	13,857,811	-10,735,954	52,091	49,585	-815,529	2,308,834
交通及運輸設備	26,102,524	-18,267,676	0	68,300	-1,407,785	6,358,763
雜項設備	167,974,720	-158,510,427	222,000	849,959	-1,509,226	7,327,108
收藏品及傳承資產	3,180,000	0	0	0	0	3,180,000
權利	51,330	0	0	16,488	0	34,842
小計	1,010,921,125	-508,533,783	4,096,102	984,332	-14,363,529	491,135,583
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	12,995,404	0	0	15,194,588
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	92,154	0	0	45,872	0	46,282
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	12,995,404	45,872	0	15,240,870
合計	1,013,212,463	-508,533,783	17,091,506	1,030,204	-14,363,529	506,376,453

備註：

- 資本資產成本變動增加數17,091,506元=預算採購增加金額16,916,506元+受贈版畫175,000元。
- 設備及投資預算執行數16,916,506元=本年度預算執行金額6,393,102元+第二預備金10,523,404元。
- 預算採購增加金額16,916,506元=設備及投資預算執行數16,916,506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09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	2,025,975	60,346,764	62,372,739	收入
	-	60,171,764	60,171,764	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	5,416	-	5,416	罰款及賠償收入
規費收入	527,000	-	527,000	規費收入
財產收入	23,693	-	23,693	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	1,469,866	-	1,469,866	其他收入
歲出	58,493,068	1,503,202	59,996,270	支出
	-	2,025,975	2,025,975	繳付公庫數
人事費	21,532,328	-	21,532,328	人事支出
業務費	19,823,046	1,000,000	20,823,046	業務支出
獎補助費	221,188	-	221,188	獎補助支出
設備及投資	16,916,506	-16,916,506	-	
	-	9,672	9,672	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	15,384,061	15,384,061	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-56,467,093	58,843,562	2,376,469	收支餘絀

備註：

- 1.捐獻與贈與調整數175,000元，主要係受贈版畫175,000元。
- 2.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。
- 3.設備及投資調整數16,916,506元，主要係本年度設備及投資實現數6,393,102元+第二預備金10,523,404元。
- 4.財產損失調整數9,672元，主要係資產報廢9,672元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數15,384,061，主要係包括資產折舊15,321,701元+電腦軟體攤銷45,872元+權利攤銷16,488。