

## 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10月31日

單位:新臺幣元

| 科目                         |     |    |    |                         | 預算數       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|                            |     |    |    |                         | 追加(減)數    |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 02                         | 202 | 01 | 01 | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 0         | 0         | 0                     | 0                 | 0          | 5,416                           |
| 0                          |     |    |    | 0                       | 5,416     |           |                       |                   |            |                                 |
| 0461400000-4<br>國立臺灣美術館及所屬 |     |    |    | 0                       | 0         | 0         | 0                     | 5,416             |            |                                 |
| 0                          |     |    |    | 0                       | 5,416     |           |                       |                   |            |                                 |
| 0461400300-8<br>賠償收入       |     |    |    | 0                       | 0         | 0         | 0                     | 5,416             |            |                                 |
| 0                          |     |    |    | 0                       | 5,416     |           |                       |                   |            |                                 |
|                            |     |    | 01 | 0461400301-0<br>一般賠償收入  | 0         | 0         | 0                     | 0                 | 0          | 5,416                           |
|                            |     |    |    | 0                       | 0         | 0         | 0                     | 5,416             |            |                                 |
| 03                         | 164 | 01 | 02 | 0500000000-8<br>規費收入    | 3,070,000 | 3,070,000 | 2,521,000             | 0                 | 0          | -1,994,000                      |
| 0                          |     |    |    | 0                       | 527,000   |           |                       |                   |            |                                 |
| 0561400000-0<br>國立臺灣美術館及所屬 |     |    |    | 3,070,000               | 3,070,000 | 2,521,000 | 0                     | 0                 | -1,994,000 |                                 |
| 0                          |     |    |    | 0                       | 527,000   |           |                       |                   |            |                                 |
| 0561400300-3<br>使用規費收入     |     |    |    | 3,070,000               | 3,070,000 | 2,521,000 | 0                     | 0                 | -1,994,000 |                                 |
| 0                          |     |    |    | 0                       | 527,000   |           |                       |                   |            |                                 |
|                            |     |    | 02 | 0561400306-0<br>場地設施使用費 | 3,070,000 | 3,070,000 | 2,521,000             | 0                 | 0          | -1,994,000                      |
|                            |     |    |    | 0                       | 0         | 0         | 527,000               |                   |            |                                 |
| 04                         | 213 |    |    | 0700000000-9<br>財產收入    | 0         | 0         | 0                     | 0                 | 0          | 23,693                          |
| 0                          |     |    |    | 0                       | 23,693    |           |                       |                   |            |                                 |
| 0761400000-0<br>國立臺灣美術館及所屬 |     |    |    | 0                       | 0         | 0         | 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10月31日

單位:新臺幣元

| 科目 |     |   |    |                            | 預算數       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |        |
|    |     |   |    |                            | 追加(減)數    |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |        |
| 07 | 208 |   | 02 | 0761400500-3<br>廢舊物資售價     | 0         | 0         | 0                     | 0                 | 23,693     | 0                               | 23,693 |
|    |     |   |    |                            | 0         |           | 23,693                |                   |            |                                 |        |
|    |     |   |    | 1200000000-8<br>其他收入       | 3,101,000 | 3,101,000 | 1,575,000             | -242,682          | 0          | -347,816                        |        |
|    |     |   |    |                            | 0         |           | 1,227,184             |                   |            |                                 |        |
|    |     |   |    | 1261400000-0<br>國立臺灣美術館及所屬 | 3,101,000 | 3,101,000 | 1,575,000             | -242,682          | 0          | -347,816                        |        |
|    |     |   |    |                            | 0         |           | 1,227,184             |                   |            |                                 |        |
|    |     |   |    | 1261400200-9<br>雜項收入       | 3,101,000 | 3,101,000 | 1,575,000             | -242,682          | 0          | -347,816                        |        |
|    |     |   |    |                            | 0         |           | 1,227,184             |                   |            |                                 |        |
|    |     |   |    | 1261400210-2<br>其他雜項收入     | 3,101,000 | 3,101,000 | 1,575,000             | -242,682          | 0          | -347,816                        |        |
|    |     |   |    |                            | 0         |           | 1,227,184             |                   |            |                                 |        |
|    |     |   |    | 合計                         | 6,171,000 | 6,171,000 | 4,096,000             | -242,682          | 0          | -2,312,707                      |        |
|    |     |   |    |                            | 0         |           | 1,783,293             |                   |            |                                 |        |

## 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10月31日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |    |    |    |                            | 預          算          數 |            |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執          行          數 |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>文化部主管      |                         |            |             |                       |                         |            |                                 |
|                      | 05 |    |    | 0061400000-2<br>國立臺灣美術館及所屬 | 63,423,000              | 55,830,000 | 119,253,000 | 73,169,000            | 3,995,848               | 12,459,558 |                                 |
|                      |    |    |    |                            | 0                       | 0          |             |                       | 60,709,442              | 457,696    |                                 |
|                      |    |    |    |                            | 0                       | 0          |             |                       | 0                       |            |                                 |
|                      |    | 03 |    | 5361400500-3<br>生活美學業務     | 63,423,000              | 55,830,000 | 119,253,000 | 73,169,000            | 3,995,848               | 12,459,558 |                                 |
|                      |    |    |    |                            | 0                       | 0          |             |                       | 60,709,442              | 457,696    |                                 |
|                      |    |    |    |                            | 0                       | 0          |             |                       | 0                       |            |                                 |
|                      |    |    | 03 | 5361400503-1<br>臺南生活美學館業務  | 55,786,000              | 0          | 55,424,000  | 46,180,000            | 3,847,168               | 2,535,744  |                                 |
|                      |    |    |    |                            | 0                       | -362,000   |             |                       | 43,644,256              | 87,696     |                                 |
|                      |    |    |    |                            | 0                       | 0          |             |                       | 0                       |            |                                 |
|                      |    |    |    | 10<br>人事費                  | 25,826,000              | 0          | 25,826,000  | 22,737,000            | 1,596,832               | 1,387,314  |                                 |
|                      |    |    |    |                            | 0                       | 0          |             |                       | 21,349,686              | 0          |                                 |
|                      |    |    |    |                            | 0                       | 0          |             |                       | 0                       |            |                                 |
|                      |    |    |    | 20<br>業務費                  | 28,908,000              | 0          | 28,546,000  | 22,722,000            | 2,000,336               | 898,618    |                                 |
|                      |    |    |    |                            | 0                       | -362,000   |             |                       | 21,823,382              | 87,696     |                                 |
|                      |    |    |    |                            | 0                       | 0          |             |                       | 0                       |            |                                 |
|                      |    |    |    | 40<br>獎補助費                 | 1,052,000               | 0          | 1,052,000   | 721,000               | 250,000                 | 249,812    |                                 |
|                      |    |    |    |                            | 0                       | 0          |             |                       | 471,188                 | 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10月31日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |   |   |    |                                 | 預          算          數 |            |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|                      |   |   |    |                                 | 追加（減）數                  | 經費流用數      |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)       |                                 |
|                      |   |   |    |                                 | 第一預備金                   | 預算調整數      |             |                       | 應付數(3)                  |                                 |
| 02                   |   |   | 03 | 5361400503-1*<br>臺南生活美學館業務      | 7,637,000               | 55,830,000 | 63,829,000  | 26,989,000            | 148,680                 | 9,923,814                       |
|                      |   |   |    |                                 | 0                       | 362,000    |             |                       | 17,065,186              | 370,000                         |
|                      |   |   |    |                                 | 0                       | 0          |             |                       | 0                       |                                 |
|                      |   |   |    | 30<br>設備及投資                     | 7,637,000               | 55,830,000 | 63,829,000  | 26,989,000            | 148,680                 | 9,923,814                       |
|                      |   |   |    |                                 | 0                       | 362,000    |             |                       | 17,065,186              | 370,000                         |
|                      |   |   |    |                                 | 0                       | 0          |             |                       | 0                       |                                 |
|                      |   |   |    | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 85,800                  | 0          | 85,800      | 85,800                | 49,900                  | 0                               |
|                      |   |   |    |                                 | 0                       | 0          |             |                       | 85,800                  | 0                               |
|                      |   |   |    |                                 | 0                       | 0          |             |                       | 0                       |                                 |
|                      |   |   |    | 10<br>人事費                       | 85,800                  | 0          | 85,800      | 85,800                | 49,900                  | 0                               |
|                      |   |   |    |                                 | 0                       | 0          |             |                       | 85,800                  | 0                               |
|                      |   |   |    |                                 | 0                       | 0          |             |                       | 0                       |                                 |
| 05                   |   |   |    | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 1,916,819               | 0          | 1,916,819   | 1,916,819             | 173,245                 | 0                               |
|                      |   |   |    |                                 | 0                       | 0          |             |                       | 1,916,819               | 0                               |
|                      |   |   |    |                                 | 0                       | 0          |             |                       | 0                       |                                 |
|                      |   |   |    | 10<br>人事費                       | 1,916,819               | 0          | 1,916,819   | 1,916,819             | 173,245                 | 0                               |
|                      |   |   |    |                                 | 0                       | 0          |             |                       | 1,916,819               | 0                               |
|                      |   |   |    |                                 | 0                       | 0          |             |                       | 0                       |                                 |
|                      |   |   |    | 合計                              | 65,425,619              | 55,830,000 | 121,255,619 | 75,171,619            | 4,218,993               | 12,459,558                      |
|                      |   |   |    |                                 | 0                       | 0          |             |                       | 62,712,061              | 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        | 21,349,686  | 1,916,819  | 85,800          | 23,352,305 |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 13,492,107  | 0          | 0               | 13,492,107 |  |
| 1025 技工及工友待遇  | 1,146,718   | 0          | 0               | 1,146,718  |  |
| 1030 獎金       | 3,499,282   | 0          | 0               | 3,499,282  |  |
| 1035 其他給與     | 280,000     | 0          | 85,800          | 365,800    |  |
| 1040 加班值班費    | 57,172      | 0          | 0               | 57,172     |  |
| 1045 退休退職給付   | 272,151     | 1,916,819  | 0               | 2,188,970  |  |
| 1050 退休離職儲金   | 1,480,833   | 0          | 0               | 1,480,833  |  |
| 1055 保險       | 1,121,423   | 0          | 0               | 1,121,423  |  |
| 20 業務費        | 21,823,382  | 0          | 0               | 21,823,382 |  |
| 2003 教育訓練費    | 98,059      | 0          | 0               | 98,059     |  |
| 2006 水電費      | 3,337,854   | 0          | 0               | 3,337,854  |  |
| 2009 通訊費      | 401,231     | 0          | 0               | 401,231    |  |
| 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   | 236,705     | 0          | 0               | 236,705    |  |
| 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   | 3,039,639   | 0          | 0               | 3,039,639  |  |
| 2036 按日按件計資酬金 | 1,759,185   | 0          | 0               | 1,759,185  |  |

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              | 407,091     | 0          | 0               | 407,091    |  |
| 2054 一般事務費           | 8,824,592   | 0          | 0               | 8,824,592  |  |
| 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      | 2,140,513   | 0          | 0               | 2,140,513  |  |
| 2072 國內旅費            | 546,586     | 0          | 0               | 546,586    |  |
| 2081 運費              | 72,581      | 0          | 0               | 72,581     |  |
| 2093 特別費             | 66,661      | 0          | 0               | 66,661     |  |
| 30 設備及投資*            | 17,065,186  | 0          | 0               | 17,065,186 |  |
| 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*          | 429,022     | 0          | 0               | 429,022    |  |
| 40 獎補助費              | 471,188     | 0          | 0               | 471,188    |  |
| 4040 對國內團體之捐助        | 171,000     | 0          | 0               | 171,000    |  |
| 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         | 230,000     | 0          | 0               | 230,000    |  |
| 合計                   | 60,709,442  | 1,916,819  | 85,800          | 62,712,061 |  |

# 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10月31日

單位:新臺幣元

| 項 目                       | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|---------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                           |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                           |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 合計                        | 1,783,293    | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,783,293                                                |
| 本年度                       | 1,783,293    | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,783,293                                                |
| 0461400301<br>一般賠償收入      | 5,416        | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,416                                                    |
| 0561400306<br>場地設施使用費     | 527,000      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 527,000                                                  |
| 0761400500<br>廢舊物資售價      | 23,693       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 23,693                                                   |
| 1261400210<br>其他雜項收入      | 1,227,184    | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,227,184                                                |
| 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<br>、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<br>現數       | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>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10月31日

單位:新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                          |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                          |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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10月31日

單位:新臺幣元

| 項 目                               | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                                | 63,712,061   | 457,696    | 0         | 0            | 200,000    | 21,000               | 0            | 0                               | 64,390,757                                           | 12,001,862      |
| 本年度                               | 62,712,061   | 457,696    | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                               | 63,369,757                                           | 11,801,862      |
| 一、本年度經費                           | 60,709,442   | 457,696    | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                               | 61,367,138                                           | 11,801,862      |
| 5361400503<br>臺南生活美學館業務           | 60,709,442   | 457,696    | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                               | 61,367,138                                           | 11,801,862      |
| 二、統籌科目                            | 2,002,619    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,002,619                                            | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付          | 1,916,819    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,916,819                                            | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>補助 | 85,800       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 85,800                                               | 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<br>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<br>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                  | 524,219,434  | 2 負債          | 18,749,367  |
| 11 流動資產               | 19,267,320   | 21 流動負債       | 16,641,167  |
| 110103 專戶存款           | 18,609,624   | 210302 應付代收款  | 16,641,167  |
| 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               | 504,737,953  | 3 淨資產         | 505,470,067 |
| 140401 房屋建築及設備        | 803,576,751  | 31 資產負債淨額     | 505,470,067 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -332,837,711 | 310101 資產負債淨額 | 505,470,067 |
| 140501 機械及設備          | 13,860,317   |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -11,641,577  |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 26,034,224   |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -19,839,138  |               |             |
| 140701 雜項設備           | 167,346,761  |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -160,284,942 |               |             |
| 141001 收藏品及傳承資產       | 3,180,000    |               |             |
| 141101 購建中固定資產        | 15,343,268   |               |             |
| 16 無形資產               | 74,418       |               |             |
| 160101 權利             | 33,012       |               |             |
| 160102 電腦軟體           | 41,406       |               |             |
| 18 其他資產               | 139,743      |               |             |
| 180101 暫付款            | 139,743      |               |             |
| 合 計                   | 524,219,434  | 合 計           | 524,219,434 |

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10月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 金額         |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 收入       | 3,976,311  | 66,349,050 |
| 公庫撥入數    | 4,218,993  | 64,390,757 |
| 罰款及賠償收入  | 0          | 5,416      |
| 規費收入     | 0          | 527,000    |
| 財產收益     | 0          | 23,693     |
| 捐獻及贈與收入  | 0          | 175,000    |
| 其他收入     | -242,682   | 1,227,184  |
| 支出       | 5,540,393  | 65,536,663 |
| 繳付公庫數    | -242,682   | 1,783,293  |
| 人事支出     | 1,819,977  | 23,352,305 |
| 業務支出     | 2,000,336  | 22,823,382 |
| 獎補助支出    | 250,000    | 471,188    |
| 財產損失     | 0          | 9,672      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,712,762  | 17,096,823 |
| 收支餘絀     | -1,564,082 | 812,387    |

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10月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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          | -11,817,985                     | 470,739,040                           |
| 機械及設備    | 13,857,811    | -10,735,954                   | 52,091     | 49,585     | -905,623                        | 2,218,740                             |
| 交通及運輸設備  | 26,102,524    | -18,267,676                   | 0          | 68,300     | -1,571,462                      | 6,195,086                             |
| 雜項設備     | 167,974,720   | -158,510,427                  | 222,000    | 849,959    | -1,774,515                      | 7,061,819                             |
| 收藏品及傳承資產 | 3,180,000     | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 3,180,000                             |
| 權利       | 51,330        | 0                             | 0          | 18,318     | 0                               | 33,012                                |
| 小計       | 1,010,921,125 | -508,533,783                  | 4,096,102  | 986,162    | -16,069,585                     | 489,427,697                           |
| 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                             | 13,144,084 | 0          | 0                               | 15,343,268                            |
| 遞耗資產     | 0             | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 電腦軟體     | 92,154        | 0                             | 0          | 50,748     | 0                               | 41,406                                |
| 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                             | 13,144,084 | 50,748     | 0                               | 15,384,674                            |
| 合計       | 1,013,212,463 | -508,533,783                  | 17,240,186 | 1,036,910  | -16,069,585                     | 504,812,371                           |

備註：

- 資本資產成本變動增加數17,240,186元=預算採購增加金額17,065,186元+受贈版畫175,000元。
- 設備及投資預算執行數17,065,186元=本年度預算執行金額17,065,186元(含動支第二預備金10,523,404元)。
- 預算採購增加金額17,065,186元=設備及投資預算執行數17,065,186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        | 1,783,293   | 64,565,757  | 66,349,050 | 收入       |
|           | -           | 64,390,757  | 64,390,757 | 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      | 1,227,184   | -           | 1,227,184  | 其他收入     |
| 歲出        | 62,712,061  | 2,824,602   | 65,536,663 | 支出       |
|           | -           | 1,783,293   | 1,783,293  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 23,352,305  | -           | 23,352,305 | 人事支出     |
| 業務費       | 21,823,382  | 1,000,000   | 22,823,382 | 業務支出     |
| 獎補助費      | 471,188     | -           | 471,188    | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 17,065,186  | -17,065,186 | -          |          |
|           | -           | 9,672       | 9,672      | 財產損失     |
|           | -           | -           | -          | 投資損失     |
| 債務費       | -           | -           | -          | 利息費用及手續費 |
|           | -           | 17,096,823  | 17,096,823 | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -           | -           | -          | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -60,928,768 | 61,741,155  | 812,387    | 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17,065,186元，主要係本年度設備及投資實現數17,065,186元(含動支第二預備金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17,096,823元，主要係包括資產折舊17,027,757元+電腦軟體攤銷50,748元+權利攤銷18,318元。