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11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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	5,000	0	10,416	
	202			0461400000-4 國立臺灣美術館及所屬	0	0	5,000	0	10,416	
		01		0461400300-8 賠償收入	0	0	5,000	0	10,416	
			01	0461400301-0 一般賠償收入	0	0	5,000	0	10,416	
03				0500000000-8 規費收入	3,070,000	3,070,000	2,794,000	0	-2,267,000	
	164			0561400000-0 國立臺灣美術館及所屬	3,070,000	3,070,000	2,794,000	0	-2,267,000	
		01		0561400300-3 使用規費收入	3,070,000	3,070,000	2,794,000	0	-2,267,000	
			02	0561400306-0 場地設施使用費	3,070,000	3,070,000	2,794,000	0	-2,267,000	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	1,400,000	0	1,423,693	
	213			0761400000-0 國立臺灣美術館及所屬	0	0	1,400,000	0	1,423,693	

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11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			0761400100-5	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000
				財產孳息	0			1,400,000		
				0761400102-0	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000
				權利金	0			1,400,000		
				0761400500-3	0	0	0	0	0	23,693
				廢舊物資售價	0			23,693		
				1200000000-8	3,101,000	3,101,000	1,575,000	-82,558	0	-430,374
				其他收入	0			1,144,626		
				1261400000-0	3,101,000	3,101,000	1,575,000	-82,558	0	-430,374
				國立臺灣美術館及所屬	0			1,144,626		
				1261400200-9	3,101,000	3,101,000	1,575,000	-82,558	0	-430,374
				雜項收入	0			1,144,626		
1261400210-2	3,101,000	3,101,000	1,575,000	-82,558	0	-430,374				
其他雜項收入	0			1,144,626						
合計	6,171,000	6,171,000	4,369,000	1,322,442	0	-1,263,265				
				0			3,105,735			

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11月30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	55,830,000	119,253,000	98,980,000	20,569,825	17,700,733	
					0	0			81,279,267	441,696	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	63,423,000	55,830,000	119,253,000	98,980,000	20,569,825	17,700,733	
					0	0			81,279,267	441,696	
					0	0			0		
			03	5361400503-1 臺南生活美學館業務	55,786,000	0	55,424,000	50,342,000	3,282,714	3,415,030	
					0	-362,000			46,926,970	71,696	
					0	0			0		
				10 人事費	25,826,000	0	25,826,000	24,480,000	1,678,716	1,451,598	
					0	0			23,028,402	0	
					0	0			0		
				20 業務費	28,908,000	0	28,546,000	24,991,000	1,473,998	1,693,620	
					0	-362,000			23,297,380	71,696	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,052,000	0	1,052,000	871,000	130,000	269,812	
					0	0			601,188	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11月30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	55,830,000	63,829,000	48,638,000	17,287,111	14,285,703	
					0	362,000			34,352,297	370,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	7,637,000	55,830,000	63,829,000	48,638,000	17,287,111	14,285,703	
					0	362,000			34,352,297	370,000	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	85,800	0	85,800	85,800	0	0	
					0	0			85,800	0	
					0	0			0		
				10 人事費	85,800	0	85,800	85,800	0	0	
					0	0			85,800	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,090,064	0	2,090,064	2,090,064	173,245	0	
					0	0			2,090,064	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,090,064	0	2,090,064	2,090,064	173,245	0	
					0	0			2,090,064	0	
					0	0			0		
				合計	65,598,864	55,830,000	121,428,864	101,155,864	20,743,070	17,700,733	
					0	0			83,455,131	441,696	
					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11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				合計
	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		
10 人事費	23,028,402	2,090,064	85,800	25,204,266	
1015 法定編制人員待遇	14,732,987	0	0	14,732,987	
1025 技工及工友待遇	1,252,011	0	0	1,252,011	
1030 獎金	3,499,282	0	0	3,499,282	
1035 其他給與	304,000	0	85,800	389,800	
1040 加班值班費	60,884	0	0	60,884	
1045 退休退職給付	296,892	2,090,064	0	2,386,956	
1050 退休離職儲金	1,631,896	0	0	1,631,896	
1055 保險	1,250,450	0	0	1,250,450	
20 業務費	23,297,380	0	0	23,297,380	
2003 教育訓練費	105,081	0	0	105,081	
2006 水電費	3,649,397	0	0	3,649,397	
2009 通訊費	436,949	0	0	436,949	
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	231,605	0	0	231,605	
2024 稅捐及規費	38,520	0	0	38,520	
2027 保險費	166,468	0	0	166,468	
2033 臨時人員酬金	3,301,334	0	0	3,301,334	
2036 按日按件計資酬金	1,815,956	0	0	1,815,956	

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11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	
2051 物品	414,909	0	0	414,909	
2054 一般事務費	9,467,013	0	0	9,467,013	
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	68,931	0	0	68,931	
2069 設施及機械設備養護費	2,191,082	0	0	2,191,082	
2072 國內旅費	616,443	0	0	616,443	
2081 運費	72,581	0	0	72,581	
2093 特別費	72,111	0	0	72,111	
30 設備及投資*	34,352,297	0	0	34,352,297	
3010 房屋建築及設備費*	33,815,984	0	0	33,815,984	
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	601,188	0	0	601,188	
4040 對國內團體之捐助	221,000	0	0	221,000	
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	310,000	0	0	310,000	
合計	81,279,267	2,090,064	85,800	83,455,131	

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11月30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	3,105,735	0	0	0	0	0	0	0	3,105,735
本年度	3,105,735	0	0	0	0	0	0	0	3,105,735
0461400301 一般賠償收入	10,416	0	0	0	0	0	0	0	10,416
0561400306 場地設施使用費	527,000	0	0	0	0	0	0	0	527,000
0761400102 權利金	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000
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	1,144,626	0	0	0	0	0	0	0	1,144,626
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

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11月30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)			
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
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11月30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	84,455,131	441,696	0	0	200,000	21,000	0	85,117,827	17,259,037	
本年度	83,455,131	441,696	0	0	200,000	0	0	84,096,827	17,059,037	
一、本年度經費	81,279,267	441,696	0	0	200,000	0	0	81,920,963	17,059,037	
5361400503 臺南生活美學館業務	81,279,267	441,696	0	0	200,000	0	0	81,920,963	17,059,037	
二、統籌科目	2,175,864	0	0	0	0	0	0	2,175,864	0	
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,090,064	0	0	0	0	0	0	2,090,064	0	
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	85,800	0	0	0	0	0	0	85,800	0	
以前年度	1,000,000	0	0	0	0	21,000	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	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	1,000,000	200,000	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	21,000	0	21,000	0	
111年度 1261400210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	21,000	0	21,000	0	

國立臺南生活美學館

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	534,596,219	2 負債	13,568,788
11 流動資產	14,073,741	21 流動負債	11,460,588
110103 專戶存款	13,432,045	210302 應付代收款	11,460,588
110104 零用金	200,000	28 其他負債	2,108,200
110901 預付款	441,696	280301 存入保證金	2,108,200
14 固定資產	520,317,202	3 淨資產	521,027,431
140401 房屋建築及設備	803,576,751	31 資產負債淨額	521,027,431
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-334,024,708	310101 資產負債淨額	521,027,431
140501 機械及設備	13,791,761		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,660,031		
140601 交通及運輸設備	25,630,512		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,603,157		
140701 雜項設備	167,262,524		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-160,466,829		
141001 收藏品及傳承資產	3,180,000		
141101 購建中固定資產	32,630,379		
16 無形資產	68,533		
160101 權利	31,178		
160102 電腦軟體	37,355		
18 其他資產	136,743		
180101 暫付款	136,743		
合 計	534,596,219	合 計	534,596,219

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,049,512	88,398,562
公庫撥入數	20,727,070	85,117,827
罰款及賠償收入	5,000	10,416
規費收入	0	527,000
財產收益	1,400,000	1,423,693
捐獻及贈與收入	0	175,000
其他收入	-82,558	1,144,626
支出	6,492,148	72,028,811
繳付公庫數	1,322,442	3,105,735
人事支出	1,851,961	25,204,266
業務支出	1,473,998	24,297,380
獎補助支出	130,000	601,188
財產損失	5,528	15,200
折舊、折耗及攤銷	1,708,219	18,805,042
收支餘絀	15,557,364	16,369,751

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11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	-13,004,982	469,552,043
機械及設備	13,857,811	-10,735,954	52,091	118,141	-924,077	2,131,730
交通及運輸設備	26,102,524	-18,267,676	0	472,012	-1,335,481	6,027,355
雜項設備	167,974,720	-158,510,427	222,000	934,196	-1,956,402	6,795,695
收藏品及傳承資產	3,180,000	0	0	0	0	3,180,000
權利	51,330	0	0	20,152	0	31,178
小計	1,010,921,125	-508,533,783	4,096,102	1,544,501	-17,220,942	487,718,001
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	30,431,195	0	0	32,630,379
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	92,154	0	0	54,799	0	37,355
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	30,431,195	54,799	0	32,667,734
合計	1,013,212,463	-508,533,783	34,527,297	1,599,300	-17,220,942	520,385,735

備註：

- 資本資產成本變動增加數34,527,297元=預算採購增加金額34,352,297元+受贈版畫175,000元。
- 設備及投資預算執行數34,352,297元=本年度預算執行金額34,352,297元(含動支第二預備金27,810,515元)。
- 預算採購增加金額34,352,297元=設備及投資預算執行數34,352,297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11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	3,105,735	85,292,827	88,398,562	收入
	-	85,117,827	85,117,827	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	10,416	-	10,416	罰款及賠償收入
規費收入	527,000	-	527,000	規費收入
財產收入	1,423,693	-	1,423,693	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	1,144,626	-	1,144,626	其他收入
歲出	83,455,131	-11,426,320	72,028,811	支出
	-	3,105,735	3,105,735	繳付公庫數
人事費	25,204,266	-	25,204,266	人事支出
業務費	23,297,380	1,000,000	24,297,380	業務支出
獎補助費	601,188	-	601,188	獎補助支出
設備及投資	34,352,297	-34,352,297	-	
	-	15,200	15,200	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	18,805,042	18,805,042	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-80,349,396	96,719,147	16,369,751	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34,352,297元，主要係本年度設備及投資實現數34,352,297元(含動支第二預備金27,810,515元)。
4. 財產損失調整數15,200元，主要係資產報廢15,200元。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數18,805,042元，主要係包括資產折舊18,730,091元+電腦軟體攤銷54,799元+權利攤銷20,152元。