

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12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		保留數 (4)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)			
					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	17,491	0	0			
0				0	27,907	27,907							
0461400000-4 國立臺灣美術館及所屬				0	0	17,491	0	0					
0				0	27,907	27,907							
0461400300-8 賠償收入				0	0	17,491	0	0					
0				0	27,907	27,907							
0461400301-0 一般賠償收入				0	0	17,491	0	0					
0				0	27,907	27,907							
03				164	01	02	0500000000-8 規費收入	3,070,000	3,070,000	3,070,000	0	0	0
0							0	527,000	-2,543,000				
0561400000-0 國立臺灣美術館及所屬							3,070,000	3,070,000	3,070,000	0	0	0	
0							0	527,000	-2,543,000				
0561400300-3 使用規費收入	3,070,000	3,070,000	3,070,000				0	0	0				
0	0	527,000	-2,543,000										
0561400306-0 場地設施使用費	3,070,000	3,070,000	3,070,000				0	0	0				
0	0	527,000	-2,543,000										
04	213						0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	0
0							0	1,423,693	1,423,693				
0761400000-0 國立臺灣美術館及所屬							0	0	0	0	0		
0							0	1,423,693	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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數		截至本月止 累計實現數(2)		
07	208		01	0761400100-5 財產孳息	0	0	0	0	0
					0		1,400,000		1,400,000
			01	0761400102-0 權利金	0	0	0	0	0
					0		1,400,000		1,400,000
			02	0761400500-3 廢舊物資售價	0	0	0	0	0
					0		23,693		23,693
				1200000000-8 其他收入	3,101,000	3,101,000	3,101,000	1,224,984	0
					0		2,369,610		-731,390
				1261400000-0 國立臺灣美術館及所屬	3,101,000	3,101,000	3,101,000	1,224,984	0
					0		2,369,610		-731,390
			01	1261400200-9 雜項收入	3,101,000	3,101,000	3,101,000	1,224,984	0
					0		2,369,610		-731,390
			02	1261400210-2 其他雜項收入	3,101,000	3,101,000	3,101,000	1,224,984	0
					0		2,369,610		-731,390
				合計	6,171,000	6,171,000	6,171,000	1,242,475	0
					0		4,348,210		-1,822,790

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					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	55,830,000	119,253,000	119,253,000	23,797,561
					0	0		95,453,750	1,689
					0	0		0	0
		03		5361400500-3 生活美學業務	63,423,000	55,830,000	119,253,000	119,253,000	23,797,561
					0	0		95,453,750	1,689
					0	0		0	0
			03	5361400503-1 臺南生活美學館業務	55,786,000	0	54,259,000	54,259,000	0
					0	-1,527,000		54,257,311	1,689
					0	0		0	0
				10 人事費	25,826,000	0	25,826,000	25,826,000	0
					0	0		25,826,000	0
					0	0		0	0
				20 業務費	28,908,000	0	27,381,000	27,381,000	0
					0	-1,527,000		27,381,000	0
					0	0		0	0
				40 獎補助費	1,052,000	0	1,052,000	1,052,000	0
					0	0		1,050,311	1,689
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
02			03	5361400503-1*	7,637,000	55,830,000	64,994,000	64,994,000	23,797,561
				臺南生活美學館業務	0	1,527,000		41,196,439	0
					0	0		0	0
				30	7,637,000	55,830,000	64,994,000	64,994,000	23,797,561
				設備及投資	0	1,527,000		41,196,439	0
					0	0		0	0
				8903304500-4	85,800	0	85,800	85,800	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		85,800	0
					0	0		0	0
				10	85,800	0	85,800	85,800	0
				人事費	0	0		85,800	0
					0	0		0	0
05				7606205300-6	2,090,064	0	2,090,064	2,090,064	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		2,090,064	0
					0	0		0	0
				10	2,090,064	0	2,090,064	2,090,064	0
				人事費	0	0		2,090,064	0
					0	0		0	0
				合計	65,598,864	55,830,000	121,428,864	121,428,864	23,797,561
					0	0		97,629,614	1,689
					0	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12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	25,826,000	2,090,064	85,800	28,001,864	
1015 法定編制人員待遇	14,866,522	0	0	14,866,522	
1025 技工及工友待遇	1,256,760	0	0	1,256,760	
1030 獎金	3,499,282	0	0	3,499,282	
1035 其他給與	358,000	0	85,800	443,800	
1040 加班值班費	811,246	0	0	811,246	
1045 退休退職給付	296,892	2,090,064	0	2,386,956	
1050 退休離職儲金	3,196,706	0	0	3,196,706	
1055 保險	1,540,592	0	0	1,540,592	
20 業務費	27,381,000	0	0	27,381,000	
2003 教育訓練費	105,081	0	0	105,081	
2006 水電費	3,947,258	0	0	3,947,258	
2009 通訊費	475,910	0	0	475,910	
2015 權利使用費	5,000	0	0	5,000	
2018 資訊服務費	579,975	0	0	579,975	
2021 其他業務租金	249,455	0	0	249,455	
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	3,444,327	0	0	3,444,327	
2036 按日按件計資酬金	2,583,700	0	0	2,583,700	

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12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	496,975	0	0	496,975	
2054 一般事務費	11,379,619	0	0	11,379,619	
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	83,571	0	0	83,571	
2069 設施及機械設備養護費	2,797,503	0	0	2,797,503	
2072 國內旅費	716,257	0	0	716,257	
2081 運費	72,981	0	0	72,981	
2093 特別費	98,400	0	0	98,400	
30 設備及投資*	41,196,439	0	0	41,196,439	
3010 房屋建築及設備費*	40,193,430	0	0	40,193,430	
3020 機械設備費*	80,200	0	0	80,200	
3030 資訊軟硬體設備費*	52,091	0	0	52,091	
3035 雜項設備費*	870,718	0	0	870,718	
40 獎補助費	1,050,311	0	0	1,050,311	
4040 對國內團體之捐助	371,000	0	0	371,000	
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	609,123	0	0	609,123	
小計	95,453,750	2,090,064	85,800	97,629,614	
30 設備及投資*	23,797,561	0	0	23,797,561	

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12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	
3010 房屋建築及設備費*	23,797,561	0	0	23,797,561	
保留數小計	23,797,561	0	0	23,797,561	
合計	119,251,311	2,090,064	85,800	121,427,175	

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12月31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	4,348,210	0	0	0	0	0	0	0	4,348,210
本年度	4,348,210	0	0	0	0	0	0	0	4,348,210
0461400301 一般賠償收入	27,907	0	0	0	0	0	0	0	27,907
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	2,369,610	0	0	0	0	0	0	0	2,369,610
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年12月31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)			
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年12月31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	98,829,614	0	0	0	0	21,000	0	0	98,850,614	23,799,250
本年度	97,629,614	0	0	0	0	0	0	0	97,629,614	23,799,250
一、本年度經費	95,453,750	0	0	0	0	0	0	0	95,453,750	23,799,250
5361400503 臺南生活美學館業務	95,453,750	0	0	0	0	0	0	0	95,453,750	23,799,250
二、統籌科目	2,175,864	0	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	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	0	85,800	0
以前年度	1,200,000	0	0	0	0	21,000	0	0	1,221,000	0
一、以前年度應付(保留)數	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0
111年度 5361400503 臺南生活美學館業務	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0
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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,975,262	103,373,824
公庫撥入數	13,732,787	98,850,614
罰款及賠償收入	17,491	27,907
規費收入	0	527,000
財產收益	0	1,423,693
捐獻及贈與收入	0	175,000
其他收入	1,224,984	2,369,610
支出	10,480,984	82,509,795
繳付公庫數	1,242,475	4,348,210
人事支出	2,797,598	28,001,864
業務支出	4,283,620	28,581,000
獎補助支出	449,123	1,050,311
財產損失	0	15,200
折舊、折耗及攤銷	1,708,168	20,513,210
收支餘絀	4,494,278	20,864,029

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12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	3,822,011	0	-14,191,978	468,365,047
機械及設備	13,857,811	-10,735,954	52,091	118,141	-1,010,427	2,045,380
交通及運輸設備	26,102,524	-18,267,676	25,000	472,012	-1,499,159	5,888,677
雜項設備	167,974,720	-158,510,427	958,064	934,196	-2,221,673	7,266,488
收藏品及傳承資產	3,180,000	0	0	0	0	3,180,000
權利	51,330	0	0	21,982	0	29,348
小計	1,010,921,125	-508,533,783	4,857,166	1,546,331	-18,923,237	486,774,940
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	36,514,273	0	0	38,713,457
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	92,154	0	0	58,842	0	33,312
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	36,514,273	58,842	0	38,746,769
合計	1,013,212,463	-508,533,783	41,371,439	1,605,173	-18,923,237	525,521,709

備註：

- 資本資產成本變動增加數41,371,439元=預算採購增加金額41,196,439元+受贈版畫175,000元。
- 設備及投資預算執行數41,196,439元=本年度預算執行金額41,196,439元(含動支第二預備金33,118,654元)。
- 預算採購增加金額41,196,439元=設備及投資預算執行數41,196,439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12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	4,348,210	99,025,614	103,373,824	收入
	-	98,850,614	98,850,614	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	27,907	-	27,907	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	2,369,610	-	2,369,610	其他收入
歲出	121,427,175	-38,917,380	82,509,795	支出
	-	4,348,210	4,348,210	繳付公庫數
人事費	28,001,864	-	28,001,864	人事支出
業務費	27,381,000	1,200,000	28,581,000	業務支出
獎補助費	1,050,311	-	1,050,311	獎補助支出
設備及投資	64,994,000	-64,994,000	-	
	-	15,200	15,200	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	20,513,210	20,513,210	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-117,078,965	137,942,994	20,864,029	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1,200,000元，主要係以前年度預算保留數1,200,000元。
- 3.設備及投資調整數64,994,000元，主要係本年度設備及投資實現數41,196,439元(含動支第二預備金33,118,654元)+本年度設備及投資預算保留數23,797,561元(含動支第二預備金22,711,346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20,513,210元，主要係包括資產折舊20,432,386元+電腦軟體攤銷58,842元+權利攤銷21,982元。