國立臺南生活美學館
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03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)		
03				0500000000-8 規費收入	926,000 0	926,000	0	0 0	0	0
	160			0561400000-0 國立臺灣美術館及所屬	926,000 0	926,000	0	0 0	0	0
		01		0561400300-3 使用規費收入	926,000 0	926,000	0	0 0	0	0
			02	0561400306-0 場地設施使用費	926,000 0	926,000	0	0 0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	2,893,000 0	2,893,000	1,447,000	13,880 44,986	0	-1,402,014
	209			1261400000-0 國立臺灣美術館及所屬	2,893,000 0	2,893,000	1,447,000	13,880 44,986	0	-1,402,014
		01		1261400200-9 雜項收入	2,893,000 0	2,893,000	1,447,000	13,880 44,986	0	-1,402,014
			02	1261400210-2 其他雜項收入	2,893,000 0	2,893,000	1,447,000	13,880 44,986	0	-1,402,014
				合計	3,819,000 0	3,819,000	1,447,000	13,880 44,986	0	-1,402,014

國立臺南生活美學館
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03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)		
19				0061000000-1 文化部主管							
	05			0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	63,843,000	0	63,843,000	18,006,000	6,386,737	1,339,927	
					0	0			16,666,073	0	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	63,843,000	0	63,843,000	18,006,000	6,386,737	1,339,927	
					0	0			16,666,073	0	
					0	0			0		
			03	5361400503-1 臺南生活美學館業務	55,518,000	0	55,518,000	17,971,000	6,386,737	1,339,027	
					0	0			16,631,973	0	
					0	0			0		
				10 人事費	25,826,000	0	25,826,000	10,540,000	3,311,828	572,680	
					0	0			9,967,320	0	
					0	0			0		
				20 業務費	28,631,000	0	28,629,000	6,955,000	2,789,433	758,223	
					0	-2,000			6,196,777	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,061,000	0	1,063,000	476,000	285,476	8,124	
					0	2,000			467,876	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113年01月01日至113年03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	8,325,000	0	8,325,000	35,000	0	900	
					0	0			34,100	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	8,325,000	0	8,325,000	35,000	0	900	
					0	0			34,100	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	18,100	0	18,100	18,100	18,100	0	
					0	0			18,100	0	
					0	0			0		
				10 人事費	18,100	0	18,100	18,100	18,100	0	
					0	0			18,100	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	663,720	0	663,720	663,720	165,930	0	
					0	0			663,720	0	
					0	0			0		
				10 人事費	663,720	0	663,720	663,720	165,930	0	
					0	0			663,720	0	
					0	0			0		
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	410,593	0	410,593	410,593	171,329	0	
					0	0			410,593	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113年01月01日至113年03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		
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)	
				10 人事費	410,593	0	410,593	171,329	0	
					0	0		410,593	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	6,618	0	6,618	6,618	0	
					0	0		6,618	0	
					0	0		0		
				10 人事費	6,618	0	6,618	6,618	0	
					0	0		6,618	0	
					0	0		0		
				合計	64,942,031	0	64,942,031	19,105,031	1,339,927	
					0	0		17,765,104	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113年01月01日至113年03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	9,967,320	410,593	663,720	6,618	18,100
1015 法定編制人員待遇	4,692,963	274,429	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	105,276	4,377	0	0	0
1025 技工及工友待遇	298,612	19,804	0	0	0
1030 獎金	3,901,084	111,340	0	0	0
1035 其他給與	32,000	0	0	0	18,100
1040 加班費	56,472	0	0	0	0
1045 退休退職給付	97,644	643	663,720	6,618	0
1050 退休離職儲金	449,227	0	0	0	0
1055 保險	334,042	0	0	0	0
20 業務費	6,196,777	0	0	0	0
2003 教育訓練費	2,800	0	0	0	0
2006 水電費	763,793	0	0	0	0
2009 通訊費	105,015	0	0	0	0
2018 資訊服務費	484,452	0	0	0	0
2021 其他業務租金	9,450	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	38	0	0	0	0
2027 保險費	81,037	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,301,097	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	298,731	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113年01月01日至113年03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				
	合計				
10 人事費	11,066,351				
1015 法定編制人員待遇	4,967,392				
1020 約聘僱人員待遇	109,653				
1025 技工及工友待遇	318,416				
1030 獎金	4,012,424				
1035 其他給與	50,100				
1040 加班費	56,472				
1045 退休退職給付	768,625				
1050 退休離職儲金	449,227				
1055 保險	334,042				
20 業務費	6,196,777				
2003 教育訓練費	2,800				
2006 水電費	763,793				
2009 通訊費	105,015				
2018 資訊服務費	484,452				
2021 其他業務租金	9,450				
2024 稅捐及規費	38				
2027 保險費	81,037				
2033 臨時人員酬金	1,301,097				
2036 按日按件計資酬金	298,731				

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113年01月01日至113年03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2051 物品	49,402	0	0	0	0
2054 一般事務費	2,663,658	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	321,744	0	0	0	0
2072 國內旅費	95,913	0	0	0	0
2081 運費	225	0	0	0	0
2093 特別費	19,422	0	0	0	0
30 設備及投資*	34,100	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	34,100	0	0	0	0
40 獎補助費	467,876	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	132,000	0	0	0	0
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	65,476	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	10,000	0	0	0	0
4090 其他補助及捐助	260,400	0	0	0	0
合計	16,666,073	410,593	663,720	6,618	18,100

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113年01月01日至113年03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				
	合計				
2051 物品	49,402				
2054 一般事務費	2,663,658				
2069 設施及機械設備養護費	321,744				
2072 國內旅費	95,913				
2081 運費	225				
2093 特別費	19,422				
30 設備及投資*	34,100				
3035 雜項設備費*	34,100				
40 獎補助費	467,876				
4040 對國內團體之捐助	132,000				
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	65,476				
4085 獎勵及慰問	10,000				
4090 其他補助及捐助	260,400				
合計	17,765,104				

國立臺南生活美學館
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年03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	44,986	0	0	0	0	0	0	0	44,986
本年度	44,986	0	0	0	0	0	0	0	44,986
1261400210 其他雜項收入	44,986	0	0	0	0	0	0	0	44,986
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
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

國立臺南生活美學館
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年03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)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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	
四、收回剔除經費	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113年01月01日至113年03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	17,765,104	0	0	0	200,000	37,600	0	0	18,002,704	24,937,488
本年度	17,765,104	0	0	0	200,000	0	0	0	17,965,104	1,139,927
一、本年度經費	16,666,073	0	0	0	200,000	0	0	0	16,866,073	1,139,927
5361400503 臺南生活美學館業務	16,666,073	0	0	0	200,000	0	0	0	16,866,073	1,139,927
二、統籌科目	1,099,031	0	0	0	0	0	0	0	1,099,031	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	410,593	0	0	0	0	0	0	0	410,593	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	663,720	0	0	0	0	0	0	0	663,720	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	6,618	0	0	0	0	0	0	0	6,618	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	18,100	0	0	0	0	0	0	0	18,100	0
以前年度	0	0	0	0	0	37,600	0	0	37,600	23,797,561
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,797,561
112年度 5361400503 臺南生活美學館業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,797,561
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	37,600	0	0	37,600	0
112年度 1261400210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	37,600	0	0	37,600	0

國立臺南生活美學館
平衡表

中華民國113年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	530,442,677	2 負債	9,683,332
11 流動資產	9,883,332	21 流動負債	8,004,132
110103 專戶存款	9,683,332	210302 應付代收款	8,004,132
110104 零用金	200,000	28 其他負債	1,679,200
14 固定資產	520,513,765	280301 存入保證金	1,679,200
140401 房屋建築及設備	803,576,751	3 淨資產	520,759,345
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-338,772,694	31 資產負債淨額	520,759,345
140501 機械及設備	13,763,087	310101 資產負債淨額	520,759,345
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,894,541		
140601 交通及運輸設備	25,568,712		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-20,156,538		
140701 雜項設備	167,737,070		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-161,201,539		
141001 收藏品及傳承資產	3,180,000		
141101 購建中固定資產	38,713,457		
16 無形資產	45,580		
160101 權利	24,397		
160102 電腦軟體	21,183		
合 計	530,442,677	合 計	530,442,677

附註：

保證品(應付保證品) 4,600,000元

國立臺南生活美學館

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,750,515	18,047,690
公庫撥入數	6,736,635	18,002,704
其他收入	13,880	44,986
支出	8,405,245	22,772,454
繳付公庫數	13,880	44,986
人事支出	3,673,805	11,066,351
業務支出	2,789,433	6,196,777
獎補助支出	285,476	467,876
財產損失	0	4,068
折舊、折耗及攤銷	1,642,651	4,992,396
收支餘絀	-1,654,730	-4,724,764

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113年01月01日至113年03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	803,576,751	-335,211,704	0	0	-3,560,990	464,804,057
機械及設備	13,791,761	-11,746,381	0	28,674	-148,160	1,868,546
交通及運輸設備	25,655,512	-19,766,835	0	86,800	-389,703	5,412,174
雜項設備	167,998,588	-160,732,100	34,100	295,618	-469,439	6,535,531
收藏品及傳承資產	3,180,000	0	0	0	0	3,180,000
權利	29,348	0	0	4,951	0	24,397
小計	1,014,231,960	-527,457,020	34,100	416,043	-4,568,292	481,824,705
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	38,713,457	0	0	0	0	38,713,457
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	33,312	0	0	12,129	0	21,183
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	38,746,769	0	0	12,129	0	38,734,640
合計	1,052,978,729	-527,457,020	34,100	428,172	-4,568,292	520,559,345

備註：

1. 資本資產成本變動增加數34,100元=預算採購增加金額34,100元
2. 設備及投資預算執行數34,100元=本年度預算執行金額34,100元
3. 預算採購增加金額34,100元=設備及投資預算執行數34,100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113年01月01日至113年03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	44,986	18,002,704	18,047,690	收入
	-	18,002,704	18,002,704	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	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	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	44,986	-	44,986	其他收入
歲出	17,765,104	5,007,350	22,772,454	支出
	-	44,986	44,986	繳付公庫數
人事費	11,066,351	-	11,066,351	人事支出
業務費	6,196,777	-	6,196,777	業務支出
獎補助費	467,876	-	467,876	獎補助支出
設備及投資	34,100	-34,100	-	
	-	4,068	4,068	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,992,396	4,992,396	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-17,720,118	12,995,354	-4,724,764	收支餘絀

備註：

- 設備及投資調整數34,100元，主要係本年度設備及投資實現數34,100元。
- 財產損失調整數4,068元，主要係資產報廢4,068元。
- 折舊、折耗及攤銷調整數4,992,396，主要係包括資產折舊4,975,316元+電腦軟體攤銷12,129元+權利攤銷4,951。