

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01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 0	
	160			0561400000-0 國立臺灣美術館及所屬	926,000 0	926,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0561400300-3 使用規費收入	926,000 0	926,000	0 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 0	
07				1200000000-8 其他收入	2,893,000 0	2,893,000	0 0	31,106 31,106	0 0	31,106 31,106
	209			1261400000-0 國立臺灣美術館及所屬	2,893,000 0	2,893,000	0 0	31,106 31,106	0 0	31,106 31,106
		01		1261400200-9 雜項收入	2,893,000 0	2,893,000	0 0	31,106 31,106	0 0	31,106 31,106
			02	1261400210-2 其他雜項收入	2,893,000 0	2,893,000	0 0	31,106 31,106	0 0	31,106 31,106
				合計	3,819,000 0	3,819,000	0 0	31,106 31,106	0 0	31,106 31,106

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01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	6,816,000	6,103,110	712,890	
					0	0			6,103,110	14,679	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	63,843,000	0	63,843,000	6,816,000	6,103,110	712,890	
					0	0			6,103,110	14,679	
					0	0			0		
			03	5361400503-1 臺南生活美學館業務	55,518,000	0	55,518,000	6,816,000	6,103,110	712,890	
					0	0			6,103,110	14,679	
					0	0			0		
				10 人事費	25,826,000	0	25,826,000	5,180,000	4,795,277	384,723	
					0	0			4,795,277	0	
					0	0			0		
				20 業務費	28,631,000	0	28,629,000	1,626,000	1,297,833	328,167	
					0	-2,000			1,297,833	14,679	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,061,000	0	1,063,000	10,000	10,000	0	
					0	2,000			10,000	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01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	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	8,325,000	0	8,325,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	331,860	0	331,860	331,860	331,860	0	
					0	0			331,860	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	331,860	0	331,860	331,860	331,860	0	
					0	0			331,860	0	
					0	0			0	0	
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	160,316	0	160,316	160,316	160,316	0	
					0	0			160,316	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	160,316	0	160,316	160,316	160,316	0	
					0	0			160,316	0	
					0	0			0	0	
				合計	64,335,176	0	64,335,176	7,308,176	6,595,286	712,890	
					0	0			6,595,286	14,679	
					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01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
	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		
10 人事費	4,795,277	160,316	331,860	5,287,453	
1015 法定編制人員待遇	2,306,499	149,872	0	2,456,371	
1025 技工及工友待遇	155,532	10,444	0	165,976	
1030 獎金	2,058,654	0	0	2,058,654	
1035 其他給與	16,000	0	0	16,000	
1040 加班費	23,680	0	0	23,680	
1045 退休退職給付	48,822	0	331,860	380,682	
1050 退休離職儲金	148,657	0	0	148,657	
1055 保險	37,433	0	0	37,433	
20 業務費	1,297,833	0	0	1,297,833	
2006 水電費	289,250	0	0	289,250	
2009 通訊費	31,749	0	0	31,749	
2021 其他業務租金	9,450	0	0	9,450	
2027 保險費	58,837	0	0	58,837	
2033 臨時人員酬金	741,584	0	0	741,584	
2036 按日按件計資酬金	55,500	0	0	55,500	
2051 物品	16,073	0	0	16,073	
2054 一般事務費	80,910	0	0	80,910	
2069 設施及機械設備養護費	2,500	0	0	2,500	
2072 國內旅費	8,540	0	0	8,540	

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01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
	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		
2093 特別費	3,440	0	0	3,440	
40 獎補助費	10,000	0	0	10,000	
4085 獎勵及慰問	10,000	0	0	10,000	
合計	6,103,110	160,316	331,860	6,595,286	

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01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	31,106	0	0	0	0	0	0	0	31,106
本年度	31,106	0	0	0	0	0	0	0	31,106
1261400210 其他雜項收入	31,106	0	0	0	0	0	0	0	31,106
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01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01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	6,595,286	14,679	0	0	200,000	0	0	0	6,809,965	24,295,772
本年度	6,595,286	14,679	0	0	200,000	0	0	0	6,809,965	498,211
一、本年度經費	6,103,110	14,679	0	0	200,000	0	0	0	6,317,789	498,211
5361400503 臺南生活美學館業務	6,103,110	14,679	0	0	200,000	0	0	0	6,317,789	498,211
二、統籌科目	492,176	0	0	0	0	0	0	0	492,176	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	160,316	0	0	0	0	0	0	0	160,316	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	331,860	0	0	0	0	0	0	0	331,860	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0

國立臺南生活美學館  
平衡表

中華民國113年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	529,823,074	2 負債	5,797,995
11 流動資產	6,012,674	21 流動負債	4,109,795
110103 專戶存款	5,797,995	210302 應付代收款	4,109,795
110104 零用金	200,000	28 其他負債	1,688,200
110901 預付款	14,679	280301 存入保證金	1,688,200
14 固定資產	523,753,434	3 淨資產	524,025,079
140401 房屋建築及設備	803,576,751	31 資產負債淨額	524,025,079
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-336,398,701	310101 資產負債淨額	524,025,079
140501 機械及設備	13,763,087		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,802,303		
140601 交通及運輸設備	25,568,712		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,839,454		
140701 雜項設備	167,702,970		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-160,711,085		
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	56,966		
160101 權利	27,697		
160102 電腦軟體	29,269		
合 計	529,823,074	合 計	529,823,074

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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,841,071	6,841,071
公庫撥入數	6,809,965	6,809,965
其他收入	31,106	31,106
支出	8,337,701	8,337,701
繳付公庫數	31,106	31,106
人事支出	5,287,453	5,287,453
業務支出	1,297,833	1,297,833
獎補助支出	10,000	10,000
財產損失	4,068	4,068
折舊、折耗及攤銷	1,707,241	1,707,241
收支餘絀	-1,496,630	-1,496,630

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01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	-1,186,997	467,178,050
機械及設備	13,791,761	-11,746,381	0	28,674	-55,922	1,960,784
交通及運輸設備	25,655,512	-19,766,835	0	86,800	-72,619	5,729,258
雜項設備	167,998,588	-160,732,100	0	295,618	21,015	6,991,885
收藏品及傳承資產	3,180,000	0	0	0	0	3,180,000
權利	29,348	0	0	1,651	0	27,697
小計	1,014,231,960	-527,457,020	0	412,743	-1,294,523	485,067,674
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	4,043	0	29,269
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	4,043	0	38,742,726
合計	1,052,978,729	-527,457,020	0	416,786	-1,294,523	523,810,400
備註						

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01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	31,106	6,809,965	6,841,071	收入
	-	6,809,965	6,809,965	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	31,106	-	31,106	其他收入
歲出	6,595,286	1,742,415	8,337,701	支出
	-	31,106	31,106	繳付公庫數
人事費	5,287,453	-	5,287,453	人事支出
業務費	1,297,833	-	1,297,833	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	4,068	4,068	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,707,241	1,707,241	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-6,564,180	5,067,550	-1,496,630	收支餘絀

備註：

1.財產損失調整數4,068元，主要係資產報廢4,068元。

2.折舊、折耗及攤銷調整數1,707,241，主要係包括資產折舊1,701,547元+電腦軟體攤銷4,043元+權利攤銷1,651元。