

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02月29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	160	01	02	0500000000-8 規費收入	926,000 0	926,000	0	0 0	0	0			
				0561400000-0 國立臺灣美術館及所屬	926,000 0	926,000	0	0 0	0	0			
				0561400300-3 使用規費收入	926,000 0	926,000	0	0 0	0	0			
				0561400306-0 場地設施使用費	926,000 0	926,000	0	0 0	0	0			
07				209	01	02	1200000000-8 其他收入	2,893,000 0	2,893,000	0	0 31,106	0	31,106
							1261400000-0 國立臺灣美術館及所屬	2,893,000 0	2,893,000	0	0 31,106	0	31,106
	1261400200-9 雜項收入	2,893,000 0	2,893,000				0	0 31,106	0	31,106			
	1261400210-2 其他雜項收入	2,893,000 0	2,893,000				0	0 31,106	0	31,106			
	合計	3,819,000 0	3,819,000				0	0 31,106	0	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02月29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)=(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		
					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)	備註 (預付款)	
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	13,019,000	4,176,226	2,739,664	
					0	0			10,279,336	26,679	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	63,843,000	0	63,843,000	13,019,000	4,176,226	2,739,664	
					0	0			10,279,336	26,679	
					0	0			0		
			03	5361400503-1 臺南生活美學館業務	55,518,000	0	55,518,000	12,984,000	4,142,126	2,738,764	
					0	0			10,245,236	26,679	
					0	0			0		
				10 人事費	25,826,000	0	25,826,000	8,790,000	1,860,215	2,134,508	
					0	0			6,655,492	0	
					0	0			0		
				20 業務費	28,631,000	0	28,629,000	3,984,000	2,109,511	576,656	
					0	-2,000			3,407,344	26,679	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,061,000	0	1,063,000	210,000	172,400	27,600	
					0	2,000			182,400	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02月29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)=(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		
					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)	備註 (預付款)	
05			03	5361400503-1*	8,325,000	0	8,325,000	35,000	34,100	900	
				臺南生活美學館業務	0	0		34,100	0		
					0	0		0			
				30	8,325,000	0	8,325,000	35,000	34,100	900	
				設備及投資	0	0		34,100	0		
					0	0		0			
				7606205300-6	497,790	0	497,790	497,790	165,930	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		497,790	0		
					0	0		0			
				10	497,790	0	497,790	497,790	165,930	0	
				人事費	0	0		497,790	0		
					0	0		0			
27				5377015300-3	239,264	0	239,264	239,264	78,948	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		239,264	0		
					0	0		0			
				10	239,264	0	239,264	239,264	78,948	0	
				人事費	0	0		239,264	0		
					0	0		0			
				合計	64,580,054	0	64,580,054	13,756,054	4,421,104	2,739,664	
					0	0		11,016,390	26,679		
					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02月29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	合計	
10 人事費	6,655,492	239,264	497,790	7,392,546	
1015 法定編制人員待遇	3,472,637	221,502	0	3,694,139	
1020 約聘僱人員待遇	62,735	2,638	0	65,373	
1025 技工及工友待遇	227,072	15,124	0	242,196	
1030 獎金	2,262,899	0	0	2,262,899	
1035 其他給與	32,000	0	0	32,000	
1040 加班費	23,680	0	0	23,680	
1045 退休退職給付	73,233	0	497,790	571,023	
1050 退休離職儲金	302,306	0	0	302,306	
1055 保險	198,930	0	0	198,930	
20 業務費	3,407,344	0	0	3,407,344	
2006 水電費	525,964	0	0	525,964	
2009 通訊費	74,323	0	0	74,323	
2018 資訊服務費	480,000	0	0	480,000	
2021 其他業務租金	9,450	0	0	9,450	
2024 稅捐及規費	38	0	0	38	
2027 保險費	58,837	0	0	58,837	
2033 臨時人員酬金	996,259	0	0	996,259	
2036 按日按件計資酬金	190,300	0	0	190,300	
2051 物品	23,784	0	0	23,784	

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02月29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	合計	
2054 一般事務費	756,762	0	0	756,762	
2069 設施及機械設備養護費	240,004	0	0	240,004	
2072 國內旅費	32,913	0	0	32,913	
2081 運費	225	0	0	225	
2093 特別費	18,485	0	0	18,485	
30 設備及投資*	34,100	0	0	34,100	
3035 雜項設備費*	34,100	0	0	34,100	
40 獎補助費	182,400	0	0	182,400	
4040 對國內團體之捐助	12,000	0	0	12,000	
4085 獎勵及慰問	10,000	0	0	10,000	
4090 其他補助及捐助	160,400	0	0	160,400	
合計	10,279,336	239,264	497,790	11,016,390	

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113年01月01日至113年02月29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	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

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29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)			
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113年01月01日至113年02月29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	11,016,390	26,679	0	0	200,000	23,000	0	0	11,266,069	26,310,546
本年度	11,016,390	26,679	0	0	200,000	0	0	0	11,243,069	2,512,985
一、本年度經費	10,279,336	26,679	0	0	200,000	0	0	0	10,506,015	2,512,985
5361400503 臺南生活美學館業務	10,279,336	26,679	0	0	200,000	0	0	0	10,506,015	2,512,985
二、統籌科目	737,054	0	0	0	0	0	0	0	737,054	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	239,264	0	0	0	0	0	0	0	239,264	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	497,790	0	0	0	0	0	0	0	497,790	0
以前年度	0	0	0	0	0	23,000	0	0	23,000	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	23,000	0	0	23,000	0
112年度 1261400210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	23,000	0	0	23,000	0

國立臺南生活美學館

平衡表

中華民國113年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	528,171,920	2 負債	5,743,245
11 流動資產	5,969,924	21 流動負債	4,064,045
110103 專戶存款	5,743,245	210302 應付代收款	4,064,045
110104 零用金	200,000	28 其他負債	1,679,200
110901 預付款	26,679	280301 存入保證金	1,679,200
14 固定資產	522,150,722	3 淨資產	522,428,675
140401 房屋建築及設備	803,576,751	31 資產負債淨額	522,428,675
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-337,585,697	310101 資產負債淨額	522,428,675
140501 機械及設備	13,763,087		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,848,547		
140601 交通及運輸設備	25,568,712		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,997,987		
140701 雜項設備	167,737,070		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-160,956,124		
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	51,274		
160101 權利	26,048		
160102 電腦軟體	25,226		
合 計	528,171,920	合 計	528,171,920

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02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,456,104	11,297,175
公庫撥入數	4,456,104	11,266,069
其他收入	0	31,106
支出	6,029,508	14,367,209
繳付公庫數	0	31,106
人事支出	2,105,093	7,392,546
業務支出	2,109,511	3,407,344
獎補助支出	172,400	182,400
財產損失	0	4,068
折舊、折耗及攤銷	1,642,504	3,349,745
收支餘絀	-1,573,404	-3,070,034

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02月29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	-2,373,993	465,991,054
機械及設備	13,791,761	-11,746,381	0	28,674	-102,166	1,914,540
交通及運輸設備	25,655,512	-19,766,835	0	86,800	-231,152	5,570,725
雜項設備	167,998,588	-160,732,100	34,100	295,618	-224,024	6,780,946
收藏品及傳承資產	3,180,000	0	0	0	0	3,180,000
權利	29,348	0	0	3,300	0	26,048
小計	1,014,231,960	-527,457,020	34,100	414,392	-2,931,335	483,463,313
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	8,086	0	25,226
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	8,086	0	38,738,683
合計	1,052,978,729	-527,457,020	34,100	422,478	-2,931,335	522,201,996

備註：

- 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
- 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
- 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02月29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	11,266,069	11,297,175	收入
	-	11,266,069	11,266,069	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	11,016,390	3,350,819	14,367,209	支出
	-	31,106	31,106	繳付公庫數
人事費	7,392,546	-	7,392,546	人事支出
業務費	3,407,344	-	3,407,344	業務支出
獎補助費	182,400	-	182,400	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
	-	3,349,745	3,349,745	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-10,985,284	7,915,250	-3,070,034	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3,349,745，主要係包括資產折舊3,338,359元+電腦軟體攤銷8,086元+權利攤銷3,300。