國立新竹生活美學館

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年08月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止分配預算數(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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	100,000 0	100,000	0	720 720	0	720
	189			0461400000-4 國立臺灣美術館及所屬	100,000 0	100,000	0	720 720	0	720
		02		0461400300-8 賠償收入	100,000 0	100,000	0	720 720	0	720
			01	0461400301-0 一般賠償收入	100,000 0	100,000	0	720 720	0	720
04				0700000000-9 財產收入	0 0	0	0	0 5,227	0	5,227
	209			0761400000-0 國立臺灣美術館及所屬	0 0	0	0	0 5,227	0	5,227
		02		0761400600-8 廢舊物資售價	0 0	0	0	0 5,227	0	5,227
07				1100000000-2 其他收入	100,000 0	100,000	24,000	0 33,557	0	9,557
	207			1161400000-4 國立臺灣美術館及所屬	100,000 0	100,000	24,000	0 33,557	0	9,557
		01		1161400900-5 雜項收入	100,000 0	100,000	24,000	0 33,557	0	9,557

國立新竹生活美學館

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年08月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止分配預算數(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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
			02	1161400909-0 其他雜項收入	100,000 0	100,000	24,000	0 33,557	0	9,557
				合計	200,000 0	200,000	24,000	720 39,504	0	15,504

國立新竹生活美學館

經費累計表

經資門併計　　中華民國106年01月01日至106年08月31日　　單位:新臺幣元

科目					預算數			截至本月止分配預算數(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）
22				0061000000-1	109,147,000	0	109,147,000	39,187,000	3,376,922	10,020,477
				文化部主管	0	0			29,166,523	515,950
					0	0			0	
	05			0061400000-2	109,147,000	0	109,147,000	39,187,000	3,376,922	10,020,477
				國立臺灣美術館及所屬	0	0			29,166,523	515,950
					0	0			0	
		03		5361400500-3	109,147,000	0	109,147,000	39,187,000	3,376,922	10,020,477
				生活美學業務	0	0			29,166,523	515,950
					0	0			0	
			01	5361400501-6	109,147,000	0	109,147,000	39,187,000	3,376,922	10,020,477
				新竹生活美學館業務	0	0			29,166,523	515,950
					0	0			0	
				01	22,770,000	0	22,770,000	16,120,000	1,392,839	1,156,028
				人事費	0	0			14,963,972	0
					0	0			0	
				02	34,704,000	0	34,704,000	18,257,000	1,154,949	7,196,873
				業務費	0	0			11,060,127	515,950
					0	0			0	
				03	45,996,000	0	45,996,000	2,580,000	229,134	1,388,576
				設備及投資	0	0			1,191,424	0
					0	0			0	

國立新竹生活美學館

經費累計表

經資門併計　　中華民國106年01月01日至106年08月31日　　單位:新臺幣元

科目					預算數			截至本月止分配預算數(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)
				04	5,677,000	0	5,677,000	2,230,000	600,000	279,000
				獎補助費	0	0			1,951,000	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	56,700	0	56,700	56,700	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			56,700	0
					0	0			0	
				01	56,700	0	56,700	56,700	0	0
				人事費	0	0			56,700	0
					0	0			0	
05				7506205300-0	4,720,689	0	4,720,689	4,720,689	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			4,720,689	0
					0	0			0	
				01	4,720,689	0	4,720,689	4,720,689	0	0
				人事費	0	0			4,720,689	0
					0	0			0	
				合計	113,924,389	0	113,924,389	43,964,389	3,376,922	10,020,477
					0	0			33,943,912	515,950
					0	0			0	

國立新竹生活美學館

經費累計表

經資門分列　　中華民國106年01月01日至106年08月31日　　單位:新臺幣元

科目					預算數			截至本月止分配預算數(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）
22				0061000000-1	109,147,000	0	109,147,000	39,187,000	3,376,922	10,020,477
				文化部主管	0	0			29,166,523	515,950
					0	0			0	
	05			0061400000-2	109,147,000	0	109,147,000	39,187,000	3,376,922	10,020,477
				國立臺灣美術館及所屬	0	0			29,166,523	515,950
					0	0			0	
		03		5361400500-3	109,147,000	0	109,147,000	39,187,000	3,376,922	10,020,477
				生活美學業務	0	0			29,166,523	515,950
					0	0			0	
			01	5361400501-6	63,151,000	0	63,151,000	36,607,000	3,147,788	8,631,901
				新竹生活美學館業務	0	0			27,975,099	515,950
					0	0			0	
				01	22,770,000	0	22,770,000	16,120,000	1,392,839	1,156,028
				人事費	0	0			14,963,972	0
					0	0			0	
				02	34,704,000	0	34,704,000	18,257,000	1,154,949	7,196,873
				業務費	0	0			11,060,127	515,950
					0	0			0	
				04	5,677,000	0	5,677,000	2,230,000	600,000	279,000
				獎補助費	0	0			1,951,000	0
					0	0			0	

國立新竹生活美學館

經費累計表

經資門分列　　中華民國106年01月01日至106年08月31日　　單位:新臺幣元

科目					預算數			截至本月止分配預算數(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）
			01	5361400501-6*	45,996,000	0	45,996,000	2,580,000	229,134	1,388,576
				新竹生活美學館業務	0	0			1,191,424	0
					0	0			0	
				03	45,996,000	0	45,996,000	2,580,000	229,134	1,388,576
				設備及投資	0	0			1,191,424	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	56,700	0	56,700	56,700	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			56,700	0
					0	0			0	
				01	56,700	0	56,700	56,700	0	0
				人事費	0	0			56,700	0
					0	0			0	
05				7506205300-0	4,720,689	0	4,720,689	4,720,689	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			4,720,689	0
					0	0			0	
				01	4,720,689	0	4,720,689	4,720,689	0	0
				人事費	0	0			4,720,689	0
					0	0			0	
				合計	113,924,389	0	113,924,389	43,964,389	3,376,922	10,020,477
					0	0			33,943,912	515,950
					0	0			0	

國立新竹生活美學館

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年08月31日

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	22				0061000000-1 文化部主管	0	0	0	0	0	0	0
						6,742,901	0	0	6,742,901	0	0	0
		05			0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	0	0	0	0	0	0	0
						6,742,901	0	0	6,742,901	0	0	0
			03		5361400500-3 生活美學業務	0	0	0	0	0	0	0
						6,742,901	0	0	6,742,901	0	0	0
				01	5361400501-6* 新竹生活美學館業務	0	0	0	0	0	0	0
						6,742,901	0	0	6,742,901	0	0	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						6,742,901	0	0	6,742,901	0	0	0
					小　計	0	0	0	0	0	0	0
						6,742,901	0	0	6,742,901	0	0	0
					合　計	0	0	0	0	0	0	0
						6,742,901	0	0	6,742,901	0	0	0

國立新竹生活美學館

平衡表

中華民國106年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	9,553,885	2 負債	8,837,935
11 流動資產	9,553,885	21 流動負債	8,837,935
110103 專戶存款	8,837,935	211201 存入保證金	318,885
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	8,519,050
110901 預付款	515,950	3 淨資產	715,950
		31 資產負債淨額	715,950
		310101 資產負債淨額	715,950
合計	9,553,885	合計	9,553,885

附註:

國立新竹生活美學館

資本資產表

中華民國106年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額
固定資產		199,980,232	資本資產總額	200,212,127
土地		28,630,484	資本資產總額	200,212,127
土地	28,630,484		資本資產總額	200,212,127
土地改良物		1,249,112		
土地改良物	2,717,505			
減：累計折舊─土地改良物	-1,468,393			
房屋建築及設備		255,059		
房屋建築及設備	25,505,820			
減：累計折舊─房屋建築及設備	-25,250,761			
機械及設備		1,207,964		
機械及設備	6,118,917			
減：累計折舊─機械及設備	-4,910,953			
交通及運輸設備		609,424		
交通及運輸設備	1,694,510			
減：累計折舊─交通及運輸設備	-1,085,086			
雜項設備		1,864,876		
雜項設備	9,784,741			
減：累計折舊─雜項設備	-7,919,865			
收藏品及傳承資產		156,702,796		
收藏品及傳承資產	156,702,796			
購建中固定資產		9,460,517		
購建中固定資產	9,460,517			
無形資產		231,895		

國立新竹生活美學館

資本資產表

中華民國106年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額
無形資產		231,895		
權利	84,004			
電腦軟體	147,891			
合計		200,212,127	合計	200,212,127

備註:

國立新竹生活美學館

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年08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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	184,333,280	0	0	155,702,796	0	28,630,484
土地改良物	2,717,505	-1,436,025	0	0	-32,368	1,249,112
房屋建築及設備	25,505,820	-25,250,761	0	0	0	255,059
機械及設備	6,711,820	-5,086,733	62,407	655,310	175,780	1,207,964
交通及運輸設備	1,712,660	-984,646	0	18,150	-100,440	609,424
雜項設備	9,851,741	-7,752,607	0	67,000	-167,258	1,864,876
收藏品及傳承資產	1,000,000	0	155,702,796	0	0	156,702,796
權利	85,308	0	0	1,304	0	84,004
小　計	231,918,134	-40,510,772	155,765,203	156,444,560	-124,286	190,603,719
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	1,588,599	0	7,871,918	0	0	9,460,517
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	199,999	0	0	52,108	0	147,891
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小　計	1,788,598	0	7,871,918	52,108	0	9,608,408
合　計	233,706,732	-40,510,772	163,637,121	156,496,668	-124,286	200,212,127

備註 1.資本資產成本增加數163,637,121元。

2.設備及投資預算執行數7,934,325元=本年度預算執行數1,191,424元+以前年度保留預算執行數6,742,901元。

3.預算採購增加數163,637,121元，較設備及投資預算執行數7,934,325元，增加155,702,796元，主要係為財產編號更正增加所致。

國立新竹生活美學館

歲出用途別累計表

經資門分列　　中華民國106年01月01日至106年08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				
	新竹生活美學館業務	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	
01　人事費	14,963,972	4,720,689	56,700	19,741,361	
0103　法定編制人員待遇	9,394,925	0	0	9,394,925	
0105　技工及工友待遇	900,720	0	0	900,720	
0111　獎金	2,947,269	0	0	2,947,269	
0121　其他給與	143,149	35,800	56,700	235,649	
0131　加班值班費	45,570	0	0	45,570	
0142　退休退職給付	0	4,684,889	0	4,684,889	
0143　退休離職儲金	822,231	0	0	822,231	
0151　保險	710,108	0	0	710,108	
02　業務費	11,060,127	0	0	11,060,127	
0201　教育訓練費	33,550	0	0	33,550	
0202　水電費	347,665	0	0	347,665	
0203　通訊費	426,847	0	0	426,847	
0215　資訊服務費	444,000	0	0	444,000	
0219　其他業務租金	350,280	0	0	350,280	
0221　稅捐及規費	22,161	0	0	22,161	
0231　保險費	201,873	0	0	201,873	
0250　按日按件計資酬金	776,986	0	0	776,986	
0271　物品	295,894	0	0	295,894	
0279　一般事務費	7,580,706	0	0	7,580,706	
0283　車輛及辦公器具養護費	142,201	0	0	142,201	

國立新竹生活美學館

歲出用途別累計表

經資門分列　　中華民國106年01月01日至106年08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				
	新竹生活美學館業務	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	
0284　設施及機械設備養護費	200,835	0	0	200,835	
0291　國內旅費	120,386	0	0	120,386	
0294　運費	63,353	0	0	63,353	
0299　特別費	53,390	0	0	53,390	
03　設備及投資*	1,191,424	0	0	1,191,424	
0302　房屋建築及設備費*	1,129,017	0	0	1,129,017	
0306　資訊軟硬體設備費*	62,407	0	0	62,407	
04　獎補助費	1,951,000	0	0	1,951,000	
0437　對國內團體之捐助	1,365,000	0	0	1,365,000	
0475　獎勵及慰問	586,000	0	0	586,000	
合計	29,166,523	4,720,689	56,700	33,943,912	

國立新竹生活美學館

收入實現數與繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國106年01月01日至106年08月31日　　單位:新臺幣元

項　　目	收入實現數 (1)	減項：收入待納庫數 (2)	加　　項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	39,504	0	0	0	0	0	0	0	0	39,504
本年度收入	39,504	0	0	0	0	0	0	0	0	39,504
0461400301 一般賠償收入	720	0	0	0	0	0	0	0	0	720
0761400600 廢舊物資售價	5,227	0	0	0	0	0	0	0	0	5,227
1161400909 其他雜項收入	33,557	0	0	0	0	0	0	0	0	33,557
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	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	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	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	0

國立新竹生活美學館

收入實現數與繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國106年01月01日至106年08月31日　　單位:新臺幣元

項　　目	收入實現數 (1)	減項：收入待納庫數 (2)	加　　項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	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	0

國立新竹生活美學館

支出實現數與公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年08月31日

單位:新臺幣元

項　　目	支出實現數 (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)			
支出合計數	40,686,813	515,950	0	0	200,000	0	0	0	41,402,763	9,304,527
本年度支出	33,943,912	515,950	0	0	200,000	0	0	0	34,659,862	9,304,527
一、本年度經費	29,166,523	515,950	0	0	200,000	0	0	0	29,882,473	9,304,527
5361400501 新竹生活美學館業務	29,166,523	515,950	0	0	200,000	0	0	0	29,882,473	9,304,527
二、統籌科目	4,777,389	0	0	0	0	0	0	0	4,777,389	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,720,689	0	0	0	0	0	0	0	4,720,689	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	56,700	0	0	0	0	0	0	0	56,700	0
以前年度支出	6,742,901	0	0	0	0	0	0	0	6,742,901	0
一、以前年度應付(保留)數	6,742,901	0	0	0	0	0	0	0	6,742,901	0
105年度　5361400501 新竹生活美學館業務	6,742,901	0	0	0	0	0	0	0	6,742,901	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國立新竹生活美學館

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,840,392	41,442,267
公庫撥入數	3,839,672	41,402,763
罰款及賠償收入	720	720
財產收入	0	5,227
其他收入	0	33,557
支出	3,377,642	40,726,317
繳付公庫數	720	39,504
人事支出	1,392,839	19,741,361
業務支出	1,154,949	11,060,127
設備及投資支出	229,134	7,934,325
獎補助支出	600,000	1,951,000
收支餘絀	462,750	715,950