

國立彰化生活美學館

歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	162	01	02	0500000000-8	288,000	288,000	48,000	-300	0	-23,900
				規費收入	0			24,100		
				0561400000-0	288,000	288,000	48,000	-300	0	-23,900
				國立臺灣美術館及所屬	0			24,100		
				0561400300-3	288,000	288,000	48,000	-300	0	-23,900
				使用規費收入	0			24,100		
				0561400306-0	288,000	288,000	48,000	-300	0	-23,900
				場地設施使用費	0			24,100		
				0700000000-9	0	0	0	0	0	1,290
				財產收入	0			1,290		
04	210	02	02	0761400000-0	0	0	0	0	0	1,290
				國立臺灣美術館及所屬	0			1,290		
				0761400500-3	0	0	0	0	0	1,290
				廢舊物資售價	0			1,290		
				1200000000-8	2,557,000	2,557,000	164,000	22,147	0	-92,106
				其他收入	0			71,894		
				1261400000-0	2,557,000	2,557,000	164,000	22,147	0	-92,106
				國立臺灣美術館及所屬	0			71,894		
				1261400200-9	2,557,000	2,557,000	164,000	22,147	0	-92,106
				雜項收入	0			71,894		

國立彰化生活美學館

歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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)		
			02	1261400210-2 其他雜項收入	2,557,000	2,557,000	164,000	22,147	0	-92,106
					0			71,894		
				合計	2,845,000	2,845,000	212,000	21,847	0	-114,716
					0			97,284		

國立彰化生活美學館

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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)	
21				0061000000-1 文化部主管							
	05			0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	69,525,000	0	69,525,000	10,564,000	3,291,835	2,341,385	
					0	0			8,222,615	1,227,439	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	69,525,000	0	69,525,000	10,564,000	3,291,835	2,341,385	
					0	0			8,222,615	1,227,439	
					0	0			0		
			02	5361400502-9 彰化生活美學館業務	68,474,000	0	68,474,000	10,447,000	3,274,424	2,241,796	
					0	0			8,205,204	1,227,439	
					0	0			0		
				10 人事費	24,131,000	0	24,131,000	8,074,000	1,584,863	2,041,846	
					0	0			6,032,154	1,227,439	
					0	0			0		
				20 業務費	38,871,000	0	38,871,000	2,329,000	1,689,561	157,950	
					0	0			2,171,050	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	5,472,000	0	5,472,000	44,000	0	42,000	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		

國立彰化生活美學館

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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		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			02	5361400502-9*	1,051,000	0	1,051,000	117,000	99,589
				彰化生活美學館業務	0	0		17,411	0
					0	0		0	
				30	1,051,000	0	1,051,000	117,000	99,589
				設備及投資	0	0		17,411	0
					0	0		0	
				7606205300-6	661,842	0	661,842	661,842	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		661,842	0
					0	0		0	
				10	661,842	0	661,842	661,842	0
				人事費	0	0		661,842	0
					0	0		0	
				合計	70,186,842	0	70,186,842	11,225,842	2,341,385
					0	0		8,884,457	1,227,439
					0	0		0	

國立彰化生活美學館
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門分列

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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	21				0061000000-1 文化部主管						
		05			0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	0 4,086,172	0 0	0 0	0 0	0 4,086,172	0 0
			03		5361400500-3 生活美學業務	0 4,086,172	0 0	0 0	0 0	0 4,086,172	0 0
				02	5361400502-9 彰化生活美學館業務	0 902,500	0 0	0 0	0 0	0 902,500	0 0
					02 業務費	0 902,500	0 0	0 0	0 0	0 902,500	0 0
				02	5361400502-9* 彰化生活美學館業務	0 3,183,672	0 0	0 0	0 0	0 3,183,672	0 0
					03 設備及投資	0 3,183,672	0 0	0 0	0 0	0 3,183,672	0 0
					小 計	0 4,086,172	0 0	0 0	0 0	0 4,086,172	0 0
					合 計	0 4,086,172	0 0	0 0	0 0	0 4,086,172	0 0

國立彰化生活美學館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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				
	彰化生活美學館業務	公務人員退休撫卹給付	合計		
10 人事費	6,032,154	661,842	6,693,996		
1015 法定編制人員待遇	3,162,118	0	3,162,118		
1025 技工及工友待遇	286,961	0	286,961		
1030 獎金	2,143,715	0	2,143,715		
1045 退休退職給付	100,770	661,842	762,612		
1050 退休離職儲金	200,687	0	200,687		
1055 保險	137,903	0	137,903		
20 業務費	2,171,050	0	2,171,050		
2006 水電費	76,288	0	76,288		
2009 通訊費	71,682	0	71,682		
2018 資訊服務費	420,000	0	420,000		
2021 其他業務租金	1,365	0	1,365		
2027 保險費	55,095	0	55,095		
2033 臨時人員酬金	568,163	0	568,163		
2036 按日按件計資酬金	228,662	0	228,662		
2051 物品	22,654	0	22,654		
2054 一般事務費	699,984	0	699,984		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,000	0	1,000		
2069 設施及機械設備養護費	19,850	0	19,850		
2072 國內旅費	294	0	294		

國立彰化生活美學館

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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				
	彰化生活美學館業務	公務人員退休撫卹給付	合計		
2093 特別費	6,013	0	6,013		
30 設備及投資*	17,411	0	17,411		
3035 雜項設備費*	17,411	0	17,411		
40 獎補助費	2,000	0	2,000		
4085 獎勵及慰問	2,000	0	2,000		
合計	8,222,615	661,842	8,884,457		

國立彰化生活美學館
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109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	97,284	0	0	0	0	0	0	0	97,284
本年度	97,284	0	0	0	0	0	0	0	97,284
0561400306 場地設施使用費	24,100	0	0	0	0	0	0	0	24,100
0761400500 廢舊物資售價	1,290	0	0	0	0	0	0	0	1,290
1261400210 其他雜項收入	71,894	0	0	0	0	0	0	0	71,894
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

國立彰化生活美學館

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109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)			
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
								</	

國立彰化生活美學館
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109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	8,884,457	1,227,439	0	0	97,000	0	0	0	10,208,896	5,103,118
本年度	8,884,457	1,227,439	0	0	97,000	0	0	0	10,208,896	1,016,946
一、本年度經費	8,222,615	1,227,439	0	0	97,000	0	0	0	9,547,054	1,016,946
5361400502 彰化生活美學館業務	8,222,615	1,227,439	0	0	97,000	0	0	0	9,547,054	1,016,946
二、統籌科目	661,842	0	0	0	0	0	0	0	661,842	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	661,842	0	0	0	0	0	0	0	661,842	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,086,172
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,086,172
108年度 5361400502 彰化生活美學館業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,086,172
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國立彰化生活美學館

平衡表

中華民國109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	278,744,083	2 負債	19,351,167
11 流動資產	20,675,606	21 流動負債	18,036,167
110103 專戶存款	19,351,167	210302 應付代收款	18,036,167
110104 零用金	97,000	28 其他負債	1,315,000
110901 預付款	1,227,439	280301 存入保證金	1,315,000
14 固定資產	257,269,306	3 淨資產	259,392,916
140101 土地	40,365,324	31 資產負債淨額	259,392,916
140201 土地改良物	288,500	310101 資產負債淨額	259,392,916
減：140202 累計折舊—土地改良物	-49,504		
140401 房屋建築及設備	238,012,920		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-33,347,537		
140501 機械及設備	30,030,323		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-24,017,519		
140601 交通及運輸設備	13,201,291		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,611,804		
140701 雜項設備	24,089,075		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,701,693		
141101 購建中固定資產	9,930		
16 無形資產	799,171		
160102 電腦軟體	799,171		
合 計	278,744,083	合 計	278,744,083

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

國立彰化生活美學館

收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	3,534,296	10,306,180
公庫撥入數	3,512,449	10,208,896
規費收入	-300	24,100
財產收益	0	1,290
其他收入	22,147	71,894
支出	4,128,419	10,197,328
繳付公庫數	21,847	97,284
人事支出	1,805,477	6,693,996
業務支出	1,689,561	2,171,050
獎補助支出	0	2,000
財產損失	534	1,400
折舊、折耗及攤銷	611,000	1,231,598
收支餘絀	-594,123	108,852

國立彰化生活美學館
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109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	40,365,324	0	0	0	0	40,365,324
土地改良物	288,500	-47,600	0	0	-1,904	238,996
房屋建築及設備	238,012,920	-32,674,795	0	0	-672,742	204,665,383
機械及設備	30,086,506	-23,717,377	0	56,183	-300,142	6,012,804
交通及運輸設備	13,272,693	-12,650,935	0	71,402	39,131	589,487
雜項設備	24,086,764	-18,591,247	17,411	15,100	-110,446	5,387,382
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	346,112,707	-87,681,954	17,411	142,685	-1,046,103	257,259,376
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	9,930	0	0	0	0	9,930
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	843,381	0	0	44,210	0	799,171
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	853,311	0	0	44,210	0	809,101
合計	346,966,018	-87,681,954	17,411	186,895	-1,046,103	258,068,477

備註 設備及投資預算執行數17,411元=本年度預算執行數17,411元。

國立彰化生活美學館
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109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	97,284	-10,208,896	10,306,180	收入
	-	-10,208,896	10,208,896	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	24,100	-	24,100	規費收入
財產收入	1,290	-	1,290	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	71,894	-	71,894	其他收入
歲出	8,884,457	-1,312,871	10,197,328	支出
	-	-97,284	97,284	繳付公庫數
人事費	6,693,996	-	6,693,996	人事支出
業務費	2,171,050	-	2,171,050	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	17,411	17,411	-	
	-	-1,400	1,400	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-1,231,598	1,231,598	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-8,787,173	-8,896,025	108,852	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數8,896,025元=公庫撥入數10,208,896元-繳付公庫數97,284元+設備及投資17,411元-財產損失1,400元-折舊折耗攤銷1,231,598元。