

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	162	01	02	0500000000-8	288,000	288,000	24,000	24,400	0	400
				規費收入	0			24,400		
				0561400000-0	288,000	288,000	24,000	24,400	0	400
				國立臺灣美術館及所屬	0			24,400		
04	210	02	01	0561400300-3	288,000	288,000	24,000	24,400	0	400
				使用規費收入	0			24,400		
				0561400306-0	288,000	288,000	24,000	24,400	0	400
				場地設施使用費	0			24,400		
07	209	01	02	0700000000-9	0	0	0	1,290	0	1,290
				財產收入	0			1,290		
				0761400000-0	0	0	0	1,290	0	1,290
				國立臺灣美術館及所屬	0			1,290		
07	209	01	02	0761400500-3	0	0	0	1,290	0	1,290
				廢舊物資售價	0			1,290		
				1200000000-8	2,557,000	2,557,000	157,000	49,747	0	-107,253
				其他收入	0			49,747		
07	209	01	02	1261400000-0	2,557,000	2,557,000	157,000	49,747	0	-107,253
				國立臺灣美術館及所屬	0			49,747		
				1261400200-9	2,557,000	2,557,000	157,000	49,747	0	-107,253
				雜項收入	0			49,747		

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)		
			02	1261400210-2 其他雜項收入	2,557,000	2,557,000	49,747	0	-107,253	
					0		49,747			
				合計	2,845,000	2,845,000	75,437	0	-105,563	
					0		75,437			

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)		
21				0061000000-1 文化部主管							
	05			0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	69,781,000	0	69,781,000	7,122,000	4,930,780	2,191,220	
					0	0			4,930,780	1,227,439	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	69,781,000	0	69,781,000	7,122,000	4,930,780	2,191,220	
					0	0			4,930,780	1,227,439	
					0	0			0		
			02	5361400502-9 彰化生活美學館業務	68,663,000	0	68,663,000	7,105,000	4,930,780	2,174,220	
					0	0			4,930,780	1,227,439	
					0	0			0		
				10 人事費	24,131,000	0	24,131,000	6,310,000	4,447,291	1,862,709	
					0	0			4,447,291	1,227,439	
					0	0			0		
				20 業務費	38,940,000	0	38,940,000	791,000	481,489	309,511	
					0	0			481,489	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	5,592,000	0	5,592,000	4,000	2,000	2,000	
					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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
			02	5361400502-9* 彰化生活美學館業務	1,118,000	0	1,118,000	17,000	0	17,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	1,118,000	0	1,118,000	17,000	0	17,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	441,228	0	441,228	441,228	441,228	0	
					0	0			441,228	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	441,228	0	441,228	441,228	441,228	0	
					0	0			441,228	0	
					0	0			0	0	
				合計	70,222,228	0	70,222,228	7,563,228	5,372,008	2,191,220	
					0	0			5,372,008	1,227,439	
					0	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01月31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	應付數
					保留數	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	0	0	0	0	0
			03		5361400500-3 生活美學業務	4,086,172	0	0	0	4,086,172	0
				02	5361400500-3 生活美學業務	0	0	0	0	0	0
					5361400502-9 彰化生活美學館業務	4,086,172	0	0	0	4,086,172	0
					5361400502-9 彰化生活美學館業務	0	0	0	0	0	0
				02	02 業務費	902,500	0	0	0	902,500	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					5361400502-9* 彰化生活美學館業務	902,500	0	0	0	902,500	0
					5361400502-9* 彰化生活美學館業務	0	0	0	0	0	0
				02	03 設備及投資	3,183,672	0	0	0	3,183,672	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	3,183,672	0	0	0	3,183,672	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	4,086,172	0	0	0	4,086,172	0
					合計	0	0	0	0	0	0
					合計	4,086,172	0	0	0	4,086,172	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			
	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	4,447,291	441,228	4,888,519	
1015 法定編制人員待遇	2,057,756	0	2,057,756	
1025 技工及工友待遇	188,796	0	188,796	
1030 獎金	2,001,745	0	2,001,745	
1045 退休退職給付	67,180	441,228	508,408	
1050 退休離職儲金	98,006	0	98,006	
1055 保險	33,808	0	33,808	
20 業務費	481,489	0	481,489	
2009 通訊費	31,860	0	31,860	
2033 臨時人員酬金	422,129	0	422,129	
2036 按日按件計資酬金	27,500	0	27,500	
40 獎補助費	2,000	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	2,000	
合計	4,930,780	441,228	5,372,008	

國立彰化生活美學館
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109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	75,437	0	0	0	0	0	0	0	75,437
本年度	75,437	0	0	0	0	0	0	0	75,437
0561400306 場地設施使用費	24,400	0	0	0	0	0	0	0	24,400
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	49,747	0	0	0	0	0	0	0	49,747
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

中華民國109年01月01日至109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)			
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
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	

國立彰化生活美學館
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109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	5,372,008	1,227,439	0	0	97,000	0	0	0	6,696,447	4,952,953
本年度	5,372,008	1,227,439	0	0	97,000	0	0	0	6,696,447	866,781
一、本年度經費	4,930,780	1,227,439	0	0	97,000	0	0	0	6,255,219	866,781
5361400502 彰化生活美學館業務	4,930,780	1,227,439	0	0	97,000	0	0	0	6,255,219	866,781
二、統籌科目	441,228	0	0	0	0	0	0	0	441,228	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	441,228	0	0	0	0	0	0	0	441,228	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	277,000,766	2 負債	17,013,727
11 流動資產	18,338,166	21 流動負債	15,048,727
110103 專戶存款	17,013,727	210302 應付代收款	15,048,727
110104 零用金	97,000	28 其他負債	1,965,000
110901 預付款	1,227,439	280301 存入保證金	1,965,000
14 固定資產	257,841,744	3 淨資產	259,987,039
140101 土地	40,365,324	31 資產負債淨額	259,987,039
140201 土地改良物	288,500	310101 資產負債淨額	259,987,039
減：140202 累計折舊—土地改良物	-48,552		
140401 房屋建築及設備	238,012,920		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-33,011,166		
140501 機械及設備	30,086,506		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-23,898,931		
140601 交通及運輸設備	13,201,291		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,596,638		
140701 雜項設備	24,071,664		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,639,104		
141101 購建中固定資產	9,930		
16 無形資產	820,856		
160102 電腦軟體	820,856		
合 計	277,000,766	合 計	277,000,766

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	6,771,884	6,771,884
公庫撥入數	6,696,447	6,696,447
規費收入	24,400	24,400
財產收益	1,290	1,290
其他收入	49,747	49,747
支出	6,068,909	6,068,909
繳付公庫數	75,437	75,437
人事支出	4,888,519	4,888,519
業務支出	481,489	481,489
獎補助支出	2,000	2,000
財產損失	866	866
折舊、折耗及攤銷	620,598	620,598
收支餘絀	702,975	702,975

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	40,365,324	0	0	0	0	40,365,324
土地改良物	288,500	-47,600	0	0	-952	239,948
房屋建築及設備	238,012,920	-32,674,795	0	0	-336,371	205,001,754
機械及設備	30,086,506	-23,717,377	0	0	-181,554	6,187,575
交通及運輸設備	13,272,693	-12,650,935	0	71,402	54,297	604,653
雜項設備	24,086,764	-18,591,247	0	15,100	-47,857	5,432,560
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	0	86,502	-512,437	257,831,814
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	22,525	0	820,856
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	22,525	0	830,786
合計	346,966,018	-87,681,954	0	109,027	-512,437	258,662,600
備註						

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	75,437	-6,696,447	6,771,884	收入
	-	-6,696,447	6,696,447	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	24,400	-	24,400	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	49,747	-	49,747	其他收入
歲出	5,372,008	-696,901	6,068,909	支出
	-	-75,437	75,437	繳付公庫數
人事費	4,888,519	-	4,888,519	人事支出
業務費	481,489	-	481,489	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-866	866	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-620,598	620,598	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-5,296,571	-5,999,546	702,975	收支餘絀

備註: