

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05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	193		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	1,000	0	1,000
0				0	1,000					
0461400000-4 國立臺灣美術館及所屬				0	0	1,000	0	1,000		
0				0	1,000					
0461400300-8 賠償收入				0	0	1,000	0	1,000		
0				0	1,000					
0461400301-0 一般賠償收入				0	0	1,000	0	1,000		
0				0	1,000					
03	162		01	0500000000-8 規費收入	288,000	288,000	120,000	0	0	-94,300
0					25,700					
0561400000-0 國立臺灣美術館及所屬				288,000	288,000	120,000	0	0	-94,300	
0					25,700					
0561400300-3 使用規費收入				288,000	288,000	120,000	0	0	-94,300	
0					25,700					
0561400306-0 場地設施使用費				288,000	288,000	120,000	0	0	-94,300	
0					25,700					
04	210			0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	1,290
0					1,290					
0761400000-0 國立臺灣美術館及所屬				0	0	0	0	1,290		
0					1,290					

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05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)		
07	209		02	0761400500-3 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	1,290
					0		1,290			
				1200000000-8 其他收入	2,557,000	2,557,000	783,000	3,957	0	-691,195
					0		91,805			
				1261400000-0 國立臺灣美術館及所屬	2,557,000	2,557,000	783,000	3,957	0	-691,195
					0		91,805			
				1261400200-9 雜項收入	2,557,000	2,557,000	783,000	3,957	0	-691,195
					0		91,805			
				1261400210-2 其他雜項收入	2,557,000	2,557,000	783,000	3,957	0	-691,195
					0		91,805			
				合計	2,845,000	2,845,000	903,000	4,957	0	-783,205
					0		119,795			

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05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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	69,525,000	0	69,525,000	23,387,000	3,138,568	4,767,652
					0	0			18,619,348	234,800
					0	0			0	
		03		5361400500-3 生活美學業務	69,525,000	0	69,525,000	23,387,000	3,138,568	4,767,652
					0	0			18,619,348	234,800
					0	0			0	
			02	5361400502-9 彰化生活美學館業務	68,474,000	0	68,474,000	22,666,000	3,138,568	4,338,454
					0	0			18,327,546	234,800
					0	0			0	
				10 人事費	24,131,000	0	24,131,000	13,085,000	1,579,440	1,132,104
					0	0			11,952,896	0
					0	0			0	
				20 業務費	38,871,000	0	38,871,000	9,280,000	1,559,128	2,942,918
					0	0			6,337,082	13,800
					0	0			0	
				40 獎補助費	5,472,000	0	5,472,000	301,000	0	263,432
					0	0			37,568	221,000
					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05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)=(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)
02			02	5361400502-9*	1,051,000	0	1,051,000	721,000	429,198
				彰化生活美學館業務	0	0		291,802	0
					0	0		0	
				30	1,051,000	0	1,051,000	721,000	429,198
				設備及投資	0	0		291,802	0
					0	0		0	
				8903304500-4	258,625	0	258,625	258,625	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		258,625	0
					0	0		0	
				10	258,625	0	258,625	258,625	0
				人事費	0	0		258,625	0
					0	0		0	
05				7606205300-6	1,323,684	0	1,323,684	1,323,684	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		1,323,684	0
					0	0		0	
				10	1,323,684	0	1,323,684	1,323,684	0
				人事費	0	0		1,323,684	0
					0	0		0	
				合計	71,107,309	0	71,107,309	24,969,309	4,767,652
					0	0		20,201,657	234,800
					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05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
						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	3,253,749	0	832,423
				02	5361400502-9 彰化生活美學館業務	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	4,086,172	0	0	3,253,749	0	832,423
						0	0	0	0	0	0
				02	5361400502-9* 彰化生活美學館業務	902,500	0	0	354,000	0	548,500
						0	0	0	0	0	0
					02 業務費	902,500	0	0	354,000	0	548,500
						0	0	0	0	0	0
				02	5361400502-9* 彰化生活美學館業務	0	0	0	0	0	0
						3,183,672	0	0	2,899,749	0	283,923
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						3,183,672	0	0	2,899,749	0	283,923
					小 計	0	0	0	0	0	0
						4,086,172	0	0	3,253,749	0	832,423
					合 計	0	0	0	0	0	0
						4,086,172	0	0	3,253,749	0	832,423

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	11,952,896	1,323,684	258,625	13,535,205	
1015 法定編制人員待遇	6,700,765	0	0	6,700,765	
1025 技工及工友待遇	581,456	0	0	581,456	
1030 獎金	3,357,150	0	0	3,357,150	
1035 其他給與	50,067	0	258,625	308,692	
1040 加班值班費	19,418	0	0	19,418	
1045 退休退職給付	201,540	1,323,684	0	1,525,224	
1050 退休離職儲金	519,450	0	0	519,450	
1055 保險	523,050	0	0	523,050	
20 業務費	6,337,082	0	0	6,337,082	
2003 教育訓練費	2,990	0	0	2,990	
2006 水電費	321,755	0	0	321,755	
2009 通訊費	188,966	0	0	188,966	
2018 資訊服務費	420,000	0	0	420,000	
2021 其他業務租金	5,460	0	0	5,460	
2024 稅捐及規費	7,570	0	0	7,570	
2027 保險費	185,142	0	0	185,142	
2033 臨時人員酬金	1,082,504	0	0	1,082,504	
2036 按日按件計資酬金	686,345	0	0	686,345	
2051 物品	112,281	0	0	112,281	

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2054 一般事務費	3,134,643	0	0	3,134,643	
2063 房屋建築養護費	34,020	0	0	34,020	
2066 車輛及辦公器具養護費	1,000	0	0	1,000	
2069 設施及機械設備養護費	117,270	0	0	117,270	
2072 國內旅費	23,191	0	0	23,191	
2084 短程車資	1,550	0	0	1,550	
2093 特別費	12,395	0	0	12,395	
30 設備及投資*	291,802	0	0	291,802	
3020 機械設備費*	83,500	0	0	83,500	
3035 雜項設備費*	208,302	0	0	208,302	
40 獎補助費	37,568	0	0	37,568	
4060 公保軍保及退撫基金差額補助	35,568	0	0	35,568	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
合計	18,619,348	1,323,684	258,625	20,201,657	

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05月31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	119,795	0	0	0	0	0	0	0	119,795
本年度	119,795	0	0	0	0	0	0	0	119,795
0461400301 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0561400306 場地設施使用費	25,700	0	0	0	0	0	0	0	25,700
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	91,805	0	0	0	0	0	0	0	91,805
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

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05月31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)			
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
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05月31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	23,455,406	234,800	0	0	97,000	0	0	0	23,787,206	5,268,275
本年度	20,201,657	234,800	0	0	97,000	0	0	0	20,533,457	4,435,852
一、本年度經費	18,619,348	234,800	0	0	97,000	0	0	0	18,951,148	4,435,852
5361400502 彰化生活美學館業務	18,619,348	234,800	0	0	97,000	0	0	0	18,951,148	4,435,852
二、統籌科目	1,582,309	0	0	0	0	0	0	0	1,582,309	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,323,684	0	0	0	0	0	0	0	1,323,684	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	258,625	0	0	0	0	0	0	0	258,625	0
以前年度	3,253,749	0	0	0	0	0	0	0	3,253,749	832,423
一、以前年度應付(保留)數	3,253,749	0	0	0	0	0	0	0	3,253,749	832,423
108年度 5361400502 彰化生活美學館業務	3,253,749	0	0	0	0	0	0	0	3,253,749	832,423
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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	292,164,275	2 負債	34,022,391
11 流動資產	34,354,191	21 流動負債	31,516,391
110103 專戶存款	34,022,391	210302 應付代收款	31,516,391
110104 零用金	97,000	28 其他負債	2,506,000
110901 預付款	234,800	280301 存入保證金	2,506,000
14 固定資產	257,073,238	3 淨資產	258,141,884
140101 土地	39,081,204	31 資產負債淨額	258,141,884
140201 土地改良物	288,500	310101 資產負債淨額	258,141,884
減：140202 累計折舊—土地改良物	-52,360		
140401 房屋建築及設備	240,912,669		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-34,493,737		
140501 機械及設備	29,953,335		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-24,464,076		
140601 交通及運輸設備	13,174,287		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,550,660		
140701 雜項設備	24,109,966		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,895,820		
141101 購建中固定資產	9,930		
16 無形資產	736,846		
160102 電腦軟體	736,846		
合 計	292,164,275	合 計	292,164,275

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,585,139	23,907,001
公庫撥入數	3,580,182	23,787,206
罰款及賠償收入	1,000	1,000
規費收入	0	25,700
財產收益	0	1,290
其他收入	3,957	91,805
支出	4,024,834	23,765,061
繳付公庫數	4,957	119,795
人事支出	1,800,054	13,535,205
業務支出	1,559,128	6,691,082
獎補助支出	0	37,568
財產損失	385	173,276
折舊、折耗及攤銷	660,310	3,208,135
收支餘絀	-439,695	141,940

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05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	1,284,120	0	39,081,204
土地改良物	288,500	-47,600	0	0	-4,760	236,140
房屋建築及設備	238,012,920	-32,674,795	2,899,749	0	-1,818,942	206,418,932
機械及設備	30,086,506	-23,717,377	0	133,171	-746,699	5,489,259
交通及運輸設備	13,272,693	-12,650,935	83,500	181,906	100,275	623,627
雜項設備	24,086,764	-18,591,247	208,302	185,100	-304,573	5,214,146
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	3,191,551	1,784,297	-2,774,699	257,063,308
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	106,535	0	736,846
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	106,535	0	746,776
合計	346,966,018	-87,681,954	3,191,551	1,890,832	-2,774,699	257,810,084

備註 1. 設備及投資預算執行數3,191,551元=本年度預算執行數291,802元+以前年度保留預算執行數2,899,749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05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	119,795	23,787,206	23,907,001	收入
	-	23,787,206	23,787,206	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,000	-	1,000	罰款及賠償收入
規費收入	25,700	-	25,700	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	91,805	-	91,805	其他收入
歲出	20,201,657	3,563,404	23,765,061	支出
	-	119,795	119,795	繳付公庫數
人事費	13,535,205	-	13,535,205	人事支出
業務費	6,337,082	354,000	6,691,082	業務支出
獎補助費	37,568	-	37,568	獎補助支出
設備及投資	291,802	-291,802	-	
	-	173,276	173,276	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,208,135	3,208,135	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-20,081,862	20,223,802	141,940	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數20,223,802元=公庫撥入數23,787,206元-繳付公庫數119,795元-業務支出354,000元(以前年度保留業務支出)+設備及投資291,802元-財產損失173,276元-折舊折耗攤銷3,208,135元。