

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06月30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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	1,000	0	2,000	
	193			0461400000-4 國立臺灣美術館及所屬	0	0	1,000	0	2,000	
		01		0461400300-8 賠償收入	0	0	1,000	0	2,000	
			01	0461400301-0 一般賠償收入	0	0	1,000	0	2,000	
03				0500000000-8 規費收入	288,000	288,000	144,000	5,500	0	-112,800
	162			0561400000-0 國立臺灣美術館及所屬	288,000	288,000	144,000	5,500	0	-112,800
		01		0561400300-3 使用規費收入	288,000	288,000	144,000	5,500	0	-112,800
			02	0561400306-0 場地設施使用費	288,000	288,000	144,000	5,500	0	-112,800
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	1,290
	210			0761400000-0 國立臺灣美術館及所屬	0	0	0	0	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06月30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	0	0	0	0	0	1,290
				廢舊物資售價	0			1,290		
				1200000000-8	2,557,000	2,557,000	1,239,000	516,767	0	-630,428
				其他收入	0			608,572		
				1261400000-0	2,557,000	2,557,000	1,239,000	516,767	0	-630,428
				國立臺灣美術館及所屬	0			608,572		
				1261400200-9	2,557,000	2,557,000	1,239,000	516,767	0	-630,428
				雜項收入	0			608,572		
				1261400210-2	2,557,000	2,557,000	1,239,000	516,767	0	-630,428
				其他雜項收入	0			608,572		
合計	2,845,000	2,845,000	1,383,000	523,267	0	-739,938				
				0			643,062			

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06月30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	69,525,000	0	69,525,000	28,899,000	4,748,694	5,530,958	
					0	0			23,368,042	0	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	69,525,000	0	69,525,000	28,899,000	4,748,694	5,530,958	
					0	0			23,368,042	0	
					0	0			0		
			02	5361400502-9 彰化生活美學館業務	68,474,000	0	68,474,000	28,178,000	4,577,274	5,273,180	
					0	0			22,904,820	0	
					0	0			0		
				10 人事費	24,131,000	0	24,131,000	14,742,000	1,578,753	1,210,351	
					0	0			13,531,649	0	
					0	0			0		
				20 業務費	38,871,000	0	38,871,000	13,125,000	2,777,521	4,010,397	
					0	0			9,114,603	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	5,472,000	0	5,472,000	311,000	221,000	52,432	
					0	0			258,568	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06月30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	
					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)	(預付款)	
			02	5361400502-9* 彰化生活美學館業務	1,051,000	0	1,051,000	721,000	171,420	257,778	
					0	0			463,222	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,051,000	0	1,051,000	721,000	171,420	257,778	
					0	0			463,222	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	258,625	0	258,625	258,625	0	0	
					0	0			258,625	0	
					0	0			0		
				10 人事費	258,625	0	258,625	258,625	0	0	
					0	0			258,625	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,544,298	0	1,544,298	1,544,298	220,614	0	
					0	0			1,544,298	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,544,298	0	1,544,298	1,544,298	220,614	0	
					0	0			1,544,298	0	
					0	0			0		
				合計	71,327,923	0	71,327,923	30,701,923	4,969,308	5,530,958	
					0	0			25,170,965	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06月30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	-14	3,253,735	0	832,437
				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	-14	3,253,735	0	832,437
					5361400502-9* 彰化生活美學館業務	0	0	0	0	0	0
			02		03 設備及投資	902,500	0	0	354,000	0	548,500
					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	354,000	0	548,500
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	3,183,672	0	-14	2,899,735	0	283,937
					合計	0	0	0	0	0	0
					合計	4,086,172	0	-14	3,253,735	0	832,437

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06月30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	13,531,649	1,544,298	258,625	15,334,572	
1015 法定編制人員待遇	7,887,738	0	0	7,887,738	
1025 技工及工友待遇	679,621	0	0	679,621	
1030 獎金	3,357,150	0	0	3,357,150	
1035 其他給與	77,048	0	258,625	335,673	
1040 加班值班費	19,798	0	0	19,798	
1045 退休退職給付	235,130	1,544,298	0	1,779,428	
1050 退休離職儲金	635,943	0	0	635,943	
1055 保險	639,221	0	0	639,221	
20 業務費	9,114,603	0	0	9,114,603	
2003 教育訓練費	2,990	0	0	2,990	
2006 水電費	424,383	0	0	424,383	
2009 通訊費	234,222	0	0	234,222	
2018 資訊服務費	420,000	0	0	420,000	
2021 其他業務租金	20,525	0	0	20,525	
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	1,234,632	0	0	1,234,632	
2036 按日按件計資酬金	762,607	0	0	762,607	
2051 物品	120,760	0	0	120,760	

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06月30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	5,481,670	0	0	5,481,670	
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	132,395	0	0	132,395	
2072 國內旅費	35,877	0	0	35,877	
2084 短程車資	3,115	0	0	3,115	
2093 特別費	13,695	0	0	13,695	
30 設備及投資*	463,222	0	0	463,222	
3020 機械設備費*	83,500	0	0	83,500	
3030 資訊軟硬體設備費*	171,420	0	0	171,420	
3035 雜項設備費*	208,302	0	0	208,302	
40 獎補助費	258,568	0	0	258,568	
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	223,000	0	0	223,000	
合計	23,368,042	1,544,298	258,625	25,170,965	

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06月30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	643,062	0	0	0	0	0	0	0	643,062
本年度	643,062	0	0	0	0	0	0	0	643,062
0461400301 一般賠償收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
0561400306 場地設施使用費	31,200	0	0	0	0	0	0	0	31,200
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	608,572	0	0	0	0	0	0	0	608,572
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

中華民國109年01月01日至109年06月30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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
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06月30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	28,424,700	0	0	0	97,000	0	0	0	28,521,700	6,266,395
本年度	25,170,965	0	0	0	97,000	0	0	0	25,267,965	5,433,958
一、本年度經費	23,368,042	0	0	0	97,000	0	0	0	23,465,042	5,433,958
5361400502 彰化生活美學館業務	23,368,042	0	0	0	97,000	0	0	0	23,465,042	5,433,958
二、統籌科目	1,802,923	0	0	0	0	0	0	0	1,802,923	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,544,298	0	0	0	0	0	0	0	1,544,298	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	3,253,735	0	0	0	0	0	0	0	3,253,735	832,437
一、以前年度應付(保留)數	3,253,735	0	0	0	0	0	0	0	3,253,735	832,437
108年度 5361400502 彰化生活美學館業務	3,253,735	0	0	0	0	0	0	0	3,253,735	832,437
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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	290,782,541	2 負債	32,769,476
11 流動資產	32,866,476	21 流動負債	30,263,476
110103 專戶存款	32,769,476	210302 應付代收款	30,263,476
110104 零用金	97,000	28 其他負債	2,506,000
14 固定資產	257,199,994	280301 存入保證金	2,506,000
140101 土地	39,081,204	3 淨資產	258,013,065
140201 土地改良物	288,500	31 資產負債淨額	258,013,065
減：140202 累計折舊—土地改良物	-53,312	310101 資產負債淨額	258,013,065
140401 房屋建築及設備	240,922,585		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-34,886,285		
140501 機械及設備	30,419,495		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-24,326,428		
140601 交通及運輸設備	13,174,287		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,567,204		
140701 雜項設備	23,964,966		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,817,814		
16 無形資產	716,071		
160102 電腦軟體	716,071		
合 計	290,782,541	合 計	290,782,541

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,257,761	29,164,762
公庫撥入數	4,734,494	28,521,700
罰款及賠償收入	1,000	2,000
規費收入	5,500	31,200
財產收益	0	1,290
其他收入	516,767	608,572
支出	5,996,352	29,761,413
繳付公庫數	523,267	643,062
人事支出	1,799,367	15,334,572
業務支出	2,777,521	9,468,603
獎補助支出	221,000	258,568
財產損失	4,600	177,876
折舊、折耗及攤銷	670,597	3,878,732
收支餘絀	-738,591	-596,651

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06月30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	-5,712	235,188
房屋建築及設備	238,012,920	-32,674,795	2,909,665	0	-2,211,490	206,036,300
機械及設備	30,086,506	-23,717,377	781,192	448,203	-609,051	6,093,067
交通及運輸設備	13,272,693	-12,650,935	83,500	181,906	83,731	607,083
雜項設備	24,086,764	-18,591,247	208,302	330,100	-226,567	5,147,152
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	3,982,659	2,244,329	-2,969,089	257,199,994
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	9,930	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	843,381	0	0	127,310	0	716,071
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	137,240	0	716,071
合計	346,966,018	-87,681,954	3,982,659	2,381,569	-2,969,089	257,916,065

備註 1. 設備及投資預算執行數3,982,659元=本年度預算執行數463,222元+以前年度保留預算執行數2,899,735元+購建中固定資產完工結算轉列9,930元+財產移撥609,772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06月30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	643,062	28,521,700	29,164,762	收入
	-	28,521,700	28,521,700	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,000	-	2,000	罰款及賠償收入
規費收入	31,200	-	31,200	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	608,572	-	608,572	其他收入
歲出	25,170,965	4,590,448	29,761,413	支出
	-	643,062	643,062	繳付公庫數
人事費	15,334,572	-	15,334,572	人事支出
業務費	9,114,603	354,000	9,468,603	業務支出
獎補助費	258,568	-	258,568	獎補助支出
設備及投資	463,222	-463,222	-	
	-	177,876	177,876	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,878,732	3,878,732	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-24,527,903	23,931,252	-596,651	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數23,931,252元=公庫撥入數28,521,700元-繳付公庫數643,062元-業務支出354,000元(以前年度保留業務支出)+設備及投資463,222元-財產損失177,876元-折舊折耗攤銷3,878,732元。