

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07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	0	0	2,000
				0		2,000				
				0461400000-4 國立臺灣美術館及所屬	0	0	0	0	2,000	
				0		2,000				
				0461400300-8 賠償收入	0	0	0	0	2,000	
				0		2,000				
				0461400301-0 一般賠償收入	0	0	0	0	2,000	
				0		2,000				
03	162		01	0500000000-8 規費收入	288,000	288,000	168,000	0	0	-136,800
				0		31,200				
				0561400000-0 國立臺灣美術館及所屬	288,000	288,000	168,000	0	0	-136,800
				0		31,200				
				0561400300-3 使用規費收入	288,000	288,000	168,000	0	0	-136,800
				0		31,200				
				0561400306-0 場地設施使用費	288,000	288,000	168,000	0	0	-136,800
				0		31,200				
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07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	1,515,000	109,859	0	-796,569
					0		718,431			
				1261400000-0 國立臺灣美術館及所屬	2,557,000	2,557,000	1,515,000	109,859	0	-796,569
					0		718,431			
				1261400200-9 雜項收入	2,557,000	2,557,000	1,515,000	109,859	0	-796,569
					0		718,431			
				1261400210-2 其他雜項收入	2,557,000	2,557,000	1,515,000	109,859	0	-796,569
					0		718,431			
				合計	2,845,000	2,845,000	1,683,000	109,859	0	-930,079
					0		752,921			

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07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	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	34,524,000	7,033,757	4,122,201	
					0	0			30,401,799	0	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	69,525,000	0	69,525,000	34,524,000	7,033,757	4,122,201	
					0	0			30,401,799	0	
					0	0			0		
			02	5361400502-9 彰化生活美學館業務	68,474,000	0	68,474,000	33,773,000	6,876,757	3,991,423	
					0	0			29,781,577	0	
					0	0			0		
				10 人事費	24,131,000	0	24,131,000	16,439,000	1,561,746	1,345,605	
					0	0			15,093,395	0	
					0	0			0		
				20 業務費	38,871,000	0	38,871,000	16,316,000	5,315,011	1,886,386	
					0	0			14,429,614	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	5,472,000	0	5,472,000	1,018,000	0	759,432	
					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07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)	
02			02	5361400502-9* 彰化生活美學館業務	1,051,000	0	1,051,000	751,000	157,000	130,778
					0	0			620,222	0
					0	0			0	
				30	1,051,000	0	1,051,000	751,000	157,000	130,778
				設備及投資	0	0			620,222	0
					0	0			0	
				8903304500-4	258,625	0	258,625	258,625	0	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	0
				人事費	0	0			258,625	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	1,764,912	0	1,764,912	1,764,912	220,614	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			1,764,912	0
					0	0			0	
				10	1,764,912	0	1,764,912	1,764,912	220,614	0
				人事費	0	0			1,764,912	0
					0	0			0	
				合計	71,548,537	0	71,548,537	36,547,537	7,254,371	4,122,201
					0	0			32,425,336	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07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	3,253,735	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	0	3,253,735	0	832,437
						0	0	0	0	0	0
						902,500	0	0	354,000	0	548,500
						0	0	0	0	0	0
						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	3,183,672	0	0	2,899,735	0	283,937
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						3,183,672	0	0	2,899,735	0	283,937
					小 計	0	0	0	0	0	0
						4,086,172	0	0	3,253,735	0	832,437
					合 計	0	0	0	0	0	0
						4,086,172	0	0	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07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	15,093,395	1,764,912	258,625	17,116,932	
1015 法定編制人員待遇	9,074,453	0	0	9,074,453	
1025 技工及工友待遇	777,786	0	0	777,786	
1030 獎金	3,357,150	0	0	3,357,150	
1035 其他給與	89,028	0	258,625	347,653	
1040 加班值班費	28,195	0	0	28,195	
1045 退休退職給付	268,720	1,764,912	0	2,033,632	
1050 退休離職儲金	745,804	0	0	745,804	
1055 保險	752,259	0	0	752,259	
20 業務費	14,429,614	0	0	14,429,614	
2003 教育訓練費	7,340	0	0	7,340	
2006 水電費	559,001	0	0	559,001	
2009 通訊費	272,327	0	0	272,327	
2018 資訊服務費	435,000	0	0	435,000	
2021 其他業務租金	33,190	0	0	33,190	
2024 稅捐及規費	13,720	0	0	13,720	
2027 保險費	218,042	0	0	218,042	
2033 臨時人員酬金	1,411,814	0	0	1,411,814	
2036 按日按件計資酬金	783,307	0	0	783,307	
2051 物品	138,559	0	0	138,559	

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07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	10,243,992	0	0	10,243,992	
2063 房屋建築養護費	35,910	0	0	35,910	
2066 車輛及辦公器具養護費	9,190	0	0	9,190	
2069 設施及機械設備養護費	178,180	0	0	178,180	
2072 國內旅費	61,080	0	0	61,080	
2084 短程車資	3,485	0	0	3,485	
2093 特別費	25,477	0	0	25,477	
30 設備及投資*	620,222	0	0	620,222	
3020 機械設備費*	175,500	0	0	175,500	
3030 資訊軟硬體設備費*	171,420	0	0	171,420	
3035 雜項設備費*	273,302	0	0	273,302	
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	30,401,799	1,764,912	258,625	32,425,336	

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07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	752,921	0	0	0	0	0	0	0	752,921
本年度	752,921	0	0	0	0	0	0	0	752,921
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	718,431	0	0	0	0	0	0	0	718,431
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07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07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	35,679,071	0	0	0	97,000	0	0	0	35,776,071	4,857,638
本年度	32,425,336	0	0	0	97,000	0	0	0	32,522,336	4,025,201
一、本年度經費	30,401,799	0	0	0	97,000	0	0	0	30,498,799	4,025,201
5361400502 彰化生活美學館業務	30,401,799	0	0	0	97,000	0	0	0	30,498,799	4,025,201
二、統籌科目	2,023,537	0	0	0	0	0	0	0	2,023,537	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,764,912	0	0	0	0	0	0	0	1,764,912	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	278,691,132	2 負債	21,202,020
11 流動資產	21,125,230	21 流動負債	18,696,020
110103 專戶存款	21,028,230	210302 應付代收款	18,696,020
110104 零用金	97,000	28 其他負債	2,506,000
14 固定資產	256,695,674	280301 存入保證金	2,506,000
140101 土地	39,081,204	3 淨資產	257,489,112
140201 土地改良物	288,500	31 資產負債淨額	257,489,112
減：140202 累計折舊—土地改良物	-54,264	310101 資產負債淨額	257,489,112
140401 房屋建築及設備	240,922,585		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-35,272,038		
140501 機械及設備	29,855,249		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-23,935,490		
140601 交通及運輸設備	13,311,287		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,582,925		
140701 雜項設備	23,964,966		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,883,400		
16 無形資產	696,438		
160102 電腦軟體	696,438		
18 其他資產	173,790		
180101 暫付款	173,790		
合 計	278,691,132	合 計	278,691,132

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,364,230	36,528,992
公庫撥入數	7,254,371	35,776,071
罰款及賠償收入	0	2,000
規費收入	0	31,200
財產收益	0	1,290
其他收入	109,859	718,431
支出	7,888,183	37,649,596
繳付公庫數	109,859	752,921
人事支出	1,782,360	17,116,932
業務支出	5,315,011	14,783,614
獎補助支出	0	258,568
財產損失	5,844	183,720
折舊、折耗及攤銷	675,109	4,553,841
收支餘絀	-523,953	-1,120,604

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07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	-6,664	234,236
房屋建築及設備	238,012,920	-32,674,795	2,909,665	0	-2,597,243	205,650,547
機械及設備	30,086,506	-23,717,377	801,192	1,032,449	-218,113	5,919,759
交通及運輸設備	13,272,693	-12,650,935	220,500	181,906	68,010	728,362
雜項設備	24,086,764	-18,591,247	208,302	330,100	-292,153	5,081,566
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	4,139,659	2,828,575	-3,046,163	256,695,674
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	146,943	0	696,438
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	156,873	0	696,438
合計	346,966,018	-87,681,954	4,139,659	2,985,448	-3,046,163	257,392,112

備註 1. 設備及投資預算執行數4,139,659元=本年度預算執行數620,222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07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	752,921	35,776,071	36,528,992	收入
	-	35,776,071	35,776,071	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	718,431	-	718,431	其他收入
歲出	32,425,336	5,224,260	37,649,596	支出
	-	752,921	752,921	繳付公庫數
人事費	17,116,932	-	17,116,932	人事支出
業務費	14,429,614	354,000	14,783,614	業務支出
獎補助費	258,568	-	258,568	獎補助支出
設備及投資	620,222	-620,222	-	
	-	183,720	183,720	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,553,841	4,553,841	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-31,672,415	30,551,811	-1,120,604	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數30,551,811元=公庫撥入數35,776,071元-繳付公庫數752,921元-業務支出354,000元(以前年度保留業務支出)+設備及投資620,222元-財產損失183,720元-折舊折耗攤銷4,553,841元。