

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08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	192,000	0	0	-160,800
				0		31,200				
				0561400000-0 國立臺灣美術館及所屬	288,000	288,000	192,000	0	0	-160,800
				0		31,200				
				0561400300-3 使用規費收入	288,000	288,000	192,000	0	0	-160,800
				0		31,200				
				0561400306-0 場地設施使用費	288,000	288,000	192,000	0	0	-160,800
				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08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	1,290	0	1,290
					0						
				1200000000-8 其他收入	2,557,000	2,557,000	1,521,000	22,807	0	-779,762	
					0			741,238			
				1261400000-0 國立臺灣美術館及所屬	2,557,000	2,557,000	1,521,000	22,807	0	-779,762	
					0			741,238			
				1261400200-9 雜項收入	2,557,000	2,557,000	1,521,000	22,807	0	-779,762	
					0			741,238			
				1261400210-2 其他雜項收入	2,557,000	2,557,000	1,521,000	22,807	0	-779,762	
					0			741,238			
				合計	2,845,000	2,845,000	1,713,000	22,807	0	-937,272	
					0			775,728			

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08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	39,815,000	3,566,331	5,846,870	
					0	0			33,968,130	0	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	69,525,000	0	69,525,000	39,815,000	3,566,331	5,846,870	
					0	0			33,968,130	0	
					0	0			0		
			02	5361400502-9 彰化生活美學館業務	68,474,000	0	68,474,000	39,064,000	3,470,781	5,811,642	
					0	0			33,252,358	0	
					0	0			0		
				10 人事費	24,131,000	0	24,131,000	18,116,000	1,693,033	1,329,572	
					0	0			16,786,428	0	
					0	0			0		
				20 業務費	38,871,000	0	38,871,000	19,530,000	1,601,636	3,498,750	
					0	0			16,031,250	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	5,472,000	0	5,472,000	1,418,000	176,112	983,320	
					0	0			434,680	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08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*	1,051,000	0	1,051,000	751,000	95,550	35,228
				彰化生活美學館業務	0	0		715,772	0	
					0	0		0		
				30	1,051,000	0	1,051,000	751,000	95,550	35,228
				設備及投資	0	0		715,772	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	1,985,526	0	1,985,526	1,985,526	220,614	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		1,985,526	0	
					0	0		0		
				10	1,985,526	0	1,985,526	1,985,526	220,614	0
				人事費	0	0		1,985,526	0	
					0	0		0		
				合計	71,769,151	0	71,769,151	42,059,151	3,786,945	5,846,870
					0	0		36,212,281	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08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	832,437	0
				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	832,437	0
						0	0	0	0	0	0
						902,500	0	0	354,000	548,500	0
						0	0	0	0	0	0
						902,500	0	0	354,000	548,500	0
						0	0	0	0	0	0
					5361400502-9* 彰化生活美學館業務	3,183,672	0	0	2,899,735	283,937	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						3,183,672	0	0	2,899,735	283,937	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						4,086,172	0	0	3,253,735	832,437	0
					合 計	0	0	0	0	0	0
						4,086,172	0	0	3,253,735	832,437	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08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	16,786,428	1,985,526	258,625	19,030,579	
1015 法定編制人員待遇	10,261,168	0	0	10,261,168	
1025 技工及工友待遇	875,951	0	0	875,951	
1030 獎金	3,357,150	0	0	3,357,150	
1035 其他給與	151,148	0	258,625	409,773	
1040 加班值班費	115,087	0	0	115,087	
1045 退休退職給付	302,310	1,985,526	0	2,287,836	
1050 退休離職儲金	858,317	0	0	858,317	
1055 保險	865,297	0	0	865,297	
20 業務費	16,031,250	0	0	16,031,250	
2003 教育訓練費	16,395	0	0	16,395	
2006 水電費	708,689	0	0	708,689	
2009 通訊費	310,587	0	0	310,587	
2018 資訊服務費	435,000	0	0	435,000	
2021 其他業務租金	34,555	0	0	34,555	
2024 稅捐及規費	13,720	0	0	13,720	
2027 保險費	227,642	0	0	227,642	
2033 臨時人員酬金	1,561,623	0	0	1,561,623	
2036 按日按件計資酬金	959,867	0	0	959,867	
2051 物品	280,877	0	0	280,877	

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08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	11,041,703	0	0	11,041,703	
2063 房屋建築養護費	116,910	0	0	116,910	
2066 車輛及辦公器具養護費	24,878	0	0	24,878	
2069 設施及機械設備養護費	193,305	0	0	193,305	
2072 國內旅費	73,707	0	0	73,707	
2084 短程車資	3,485	0	0	3,485	
2093 特別費	28,307	0	0	28,307	
30 設備及投資*	715,772	0	0	715,772	
3020 機械設備費*	271,050	0	0	271,050	
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	434,680	0	0	434,680	
4040 對國內團體之捐助	176,112	0	0	176,112	
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	33,968,130	1,985,526	258,625	36,212,281	

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08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	775,728	0	0	0	0	0	0	0	775,728
本年度	775,728	0	0	0	0	0	0	0	775,728
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	741,238	0	0	0	0	0	0	0	741,238
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08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08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	39,466,016	0	0	0	97,000	0	0	0	39,563,016	6,582,307
本年度	36,212,281	0	0	0	97,000	0	0	0	36,309,281	5,749,870
一、本年度經費	33,968,130	0	0	0	97,000	0	0	0	34,065,130	5,749,870
5361400502 彰化生活美學館業務	33,968,130	0	0	0	97,000	0	0	0	34,065,130	5,749,870
二、統籌科目	2,244,151	0	0	0	0	0	0	0	2,244,151	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,985,526	0	0	0	0	0	0	0	1,985,526	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	279,549,766	2 負債	22,642,560
11 流動資產	22,430,600	21 流動負債	20,156,560
110103 專戶存款	22,333,600	210302 應付代收款	20,156,560
110104 零用金	97,000	28 其他負債	2,486,000
14 固定資產	256,132,164	280301 存入保證金	2,486,000
140101 土地	39,081,204	3 淨資產	256,907,206
140201 土地改良物	288,500	31 資產負債淨額	256,907,206
減：140202 累計折舊—土地改良物	-55,216	310101 資產負債淨額	256,907,206
140401 房屋建築及設備	240,922,585		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-35,657,798		
140501 機械及設備	29,909,849		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-24,122,919		
140601 交通及運輸設備	13,213,063		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,463,126		
140701 雜項設備	23,964,966		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,948,944		
16 無形資產	678,042		
160102 電腦軟體	678,042		
18 其他資產	308,960		
180101 暫付款	308,960		
合 計	279,549,766	合 計	279,549,766

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,809,752	40,338,744
公庫撥入數	3,786,945	39,563,016
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	22,807	741,238
支出	4,391,658	42,041,254
繳付公庫數	22,807	775,728
人事支出	1,913,647	19,030,579
業務支出	1,601,636	16,385,250
獎補助支出	176,112	434,680
財產損失	1,392	185,112
折舊、折耗及攤銷	676,064	5,229,905
收支餘絀	-581,906	-1,702,510

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08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	-7,616	233,284
房屋建築及設備	238,012,920	-32,674,795	2,909,665	0	-2,983,003	205,264,787
機械及設備	30,086,506	-23,717,377	855,792	1,032,449	-405,542	5,786,930
交通及運輸設備	13,272,693	-12,650,935	261,450	321,080	187,809	749,937
雜項設備	24,086,764	-18,591,247	208,302	330,100	-357,697	5,016,022
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	4,235,209	2,967,749	-3,566,049	256,132,164
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	165,339	0	678,042
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	175,269	0	678,042
合計	346,966,018	-87,681,954	4,235,209	3,143,018	-3,566,049	256,810,206

備註 1. 設備及投資預算執行數4,235,209元=本年度預算執行數715,772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08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	775,728	39,563,016	40,338,744	收入
	-	39,563,016	39,563,016	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	741,238	-	741,238	其他收入
歲出	36,212,281	5,828,973	42,041,254	支出
	-	775,728	775,728	繳付公庫數
人事費	19,030,579	-	19,030,579	人事支出
業務費	16,031,250	354,000	16,385,250	業務支出
獎補助費	434,680	-	434,680	獎補助支出
設備及投資	715,772	-715,772	-	
	-	185,112	185,112	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,229,905	5,229,905	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-35,436,553	33,734,043	-1,702,510	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數33,734,043元=公庫撥入數39,563,016元-繳付公庫數775,728元-業務支出354,000元(以前年度保留業務支出)+設備及投資715,772元-財產損失185,112元-折舊、折耗及攤銷5,229,905元。