

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09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	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	2,000	0	2,000
				0		2,000				
				0461400300-8 賠償收入	0	0	0	2,000	0	2,000
				0		2,000				
				0461400301-0 一般賠償收入	0	0	0	2,000	0	2,000
				0		2,000				
03	162		01	0500000000-8 規費收入	288,000	288,000	216,000	81,900	0	-102,900
				0		113,100				
				0561400000-0 國立臺灣美術館及所屬	288,000	288,000	216,000	81,900	0	-102,900
				0		113,100				
				0561400300-3 使用規費收入	288,000	288,000	216,000	81,900	0	-102,900
				0		113,100				
				0561400306-0 場地設施使用費	288,000	288,000	216,000	81,900	0	-102,900
				0		113,100				
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	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09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 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	1,977,000	553,397	0	-682,365
					0		1,294,635			
				1261400000-0 國立臺灣美術館及所屬	2,557,000	2,557,000	1,977,000	553,397	0	-682,365
					0		1,294,635			
				1261400200-9 雜項收入	2,557,000	2,557,000	1,977,000	553,397	0	-682,365
					0		1,294,635			
				1261400210-2 其他雜項收入	2,557,000	2,557,000	1,977,000	553,397	0	-682,365
					0		1,294,635			
				合計	2,845,000	2,845,000	2,193,000	635,297	0	-781,975
					0		1,411,025			

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09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)=(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	47,220,000	5,577,276	7,674,594	
					0	0			39,545,406	0	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	69,525,000	0	69,525,000	47,220,000	5,577,276	7,674,594	
					0	0			39,545,406	0	
					0	0			0		
			02	5361400502-9 彰化生活美學館業務	68,474,000	0	68,447,248	46,142,248	5,232,871	7,657,019	
					0	-26,752			38,485,229	0	
					0	0			0		
				10 人事費	24,131,000	0	24,131,000	19,803,000	1,614,831	1,401,741	
					0	0			18,401,259	0	
					0	0			0		
				20 業務費	38,871,000	0	38,844,248	24,311,248	3,308,040	4,971,958	
					0	-26,752			19,339,290	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	5,472,000	0	5,472,000	2,028,000	310,000	1,283,320	
					0	0			744,680	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09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)=(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	1,077,752	344,405	17,575
				彰化生活美學館業務	0	26,752		1,060,177	0
					0	0		0	
				30	1,051,000	0	1,077,752	344,405	17,575
				設備及投資	0	26,752		1,060,177	0
					0	0		0	
				8903304500-4	274,725	0	274,725	16,100	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		274,725	0
					0	0		0	
				10	274,725	0	274,725	16,100	0
				人事費	0	0		274,725	0
					0	0		0	
05				7606205300-6	2,206,140	0	2,206,140	220,614	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		2,206,140	0
					0	0		0	
				10	2,206,140	0	2,206,140	220,614	0
				人事費	0	0		2,206,140	0
					0	0		0	
				合計	72,005,865	0	72,005,865	5,813,990	7,674,594
					0	0		42,026,271	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09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
						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 4,086,172	0 0	0 0	0 3,253,735	0 0	0 832,437
			03		5361400500-3 生活美學業務	0 4,086,172	0 0	0 0	0 3,253,735	0 0	0 832,437
				02	5361400502-9 彰化生活美學館業務	0 902,500	0 0	0 0	0 354,000	0 0	0 548,500
					02 業務費	0 902,500	0 0	0 0	0 354,000	0 0	0 548,500
				02	5361400502-9* 彰化生活美學館業務	0 3,183,672	0 0	0 0	0 2,899,735	0 0	0 283,937
					03 設備及投資	0 3,183,672	0 0	0 0	0 2,899,735	0 0	0 283,937
					小 計	0 4,086,172	0 0	0 0	0 3,253,735	0 0	0 832,437
					合 計	0 4,086,172	0 0	0 0	0 3,253,735	0 0	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09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	18,401,259	2,206,140	274,725	20,882,124	
1015 法定編制人員待遇	11,447,883	0	0	11,447,883	
1025 技工及工友待遇	974,116	0	0	974,116	
1030 獎金	3,357,150	0	0	3,357,150	
1035 其他給與	202,996	0	274,725	477,721	
1040 加班值班費	136,701	0	0	136,701	
1045 退休退職給付	335,900	2,206,140	0	2,542,040	
1050 退休離職儲金	968,178	0	0	968,178	
1055 保險	978,335	0	0	978,335	
20 業務費	19,339,290	0	0	19,339,290	
2003 教育訓練費	29,942	0	0	29,942	
2006 水電費	850,080	0	0	850,080	
2009 通訊費	346,546	0	0	346,546	
2018 資訊服務費	441,000	0	0	441,000	
2021 其他業務租金	35,920	0	0	35,920	
2024 稅捐及規費	13,720	0	0	13,720	
2027 保險費	242,484	0	0	242,484	
2033 臨時人員酬金	1,718,553	0	0	1,718,553	
2036 按日按件計資酬金	1,128,420	0	0	1,128,420	
2051 物品	292,003	0	0	292,003	

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09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	13,673,754	0	0	13,673,754	
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	246,290	0	0	246,290	
2072 國內旅費	116,103	0	0	116,103	
2084 短程車資	4,185	0	0	4,185	
2093 特別費	58,502	0	0	58,502	
30 設備及投資*	1,060,177	0	0	1,060,177	
3020 機械設備費*	271,050	0	0	271,050	
3030 資訊軟硬體設備費*	515,825	0	0	515,825	
3035 雜項設備費*	273,302	0	0	273,302	
40 獎補助費	744,680	0	0	744,680	
4040 對國內團體之捐助	486,112	0	0	486,112	
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	39,545,406	2,206,140	274,725	42,026,271	

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09月30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	1,411,025	0	0	0	0	0	0	0	1,411,025
本年度	1,411,025	0	0	0	0	0	0	0	1,411,025
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	113,100	0	0	0	0	0	0	0	113,100
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	1,294,635	0	0	0	0	0	0	0	1,294,635
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09月30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09月30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	45,280,006	0	0	0	97,000	0	0	0	45,377,006	8,410,031
本年度	42,026,271	0	0	0	97,000	0	0	0	42,123,271	7,577,594
一、本年度經費	39,545,406	0	0	0	97,000	0	0	0	39,642,406	7,577,594
5361400502 彰化生活美學館業務	39,545,406	0	0	0	97,000	0	0	0	39,642,406	7,577,594
二、統籌科目	2,480,865	0	0	0	0	0	0	0	2,480,865	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,206,140	0	0	0	0	0	0	0	2,206,140	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	274,725	0	0	0	0	0	0	0	274,725	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	277,670,048	2 負債	21,017,992
11 流動資產	20,728,792	21 流動負債	18,550,192
110103 專戶存款	20,631,792	210302 應付代收款	18,550,192
110104 零用金	97,000	28 其他負債	2,467,800
14 固定資產	255,551,005	280301 存入保證金	2,467,800
140101 土地	39,081,204	3 淨資產	256,652,056
140201 土地改良物	288,500	31 資產負債淨額	256,652,056
減：140202 累計折舊—土地改良物	-56,168	310101 資產負債淨額	256,652,056
140401 房屋建築及設備	240,922,585		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-36,043,551		
140501 機械及設備	29,834,615		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-24,162,208		
140601 交通及運輸設備	13,213,063		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,481,783		
140701 雜項設備	23,964,966		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,010,218		
16 無形資產	1,004,051		
160102 電腦軟體	1,004,051		
18 其他資產	386,200		
180101 暫付款	386,200		
合 計	277,670,048	合 計	277,670,048

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,449,287	46,788,031
公庫撥入數	5,813,990	45,377,006
罰款及賠償收入	0	2,000
規費收入	81,900	113,100
財產收益	0	1,290
其他收入	553,397	1,294,635
支出	6,704,437	48,745,691
繳付公庫數	635,297	1,411,025
人事支出	1,851,545	20,882,124
業務支出	3,308,040	19,693,290
獎補助支出	310,000	744,680
財產損失	752	185,864
折舊、折耗及攤銷	598,803	5,828,708
收支餘絀	-255,150	-1,957,660

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09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	-8,568	232,332
房屋建築及設備	238,012,920	-32,674,795	2,909,665	0	-3,368,756	204,879,034
機械及設備	30,086,506	-23,717,377	855,792	1,107,683	-444,831	5,672,407
交通及運輸設備	13,272,693	-12,650,935	261,450	321,080	169,152	731,280
雜項設備	24,086,764	-18,591,247	208,302	330,100	-418,971	4,954,748
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	3,042,983	-4,071,974	255,551,005
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	344,405	183,735	0	1,004,051
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	344,405	193,665	0	1,004,051
合計	346,966,018	-87,681,954	4,579,614	3,236,648	-4,071,974	256,555,056

備註 1. 設備及投資預算執行數4,579,614元=本年度預算執行數1,060,177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09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	1,411,025	45,377,006	46,788,031	收入
	-	45,377,006	45,377,006	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	113,100	-	113,100	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	1,294,635	-	1,294,635	其他收入
歲出	42,026,271	6,719,420	48,745,691	支出
	-	1,411,025	1,411,025	繳付公庫數
人事費	20,882,124	-	20,882,124	人事支出
業務費	19,339,290	354,000	19,693,290	業務支出
獎補助費	744,680	-	744,680	獎補助支出
設備及投資	1,060,177	-1,060,177	-	
	-	185,864	185,864	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,828,708	5,828,708	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-40,615,246	38,657,586	-1,957,660	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數38,657,586元=公庫撥入數45,377,006元-繳付公庫數1,411,025元-業務支出354,000元(以前年度保留業務支出)+設備及投資1,060,177元-財產損失185,864元-折舊、折耗及攤銷5,828,708元。